

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL**

MARÇO/2023

STA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITACIO

FUNDADA EM 1959 – C.G.C. (MF) 44.932.846/0001-35



Registros: CNSS – Brasília 120.555/60-CEAS São Paulo 3110
Utilidade Pública Municipal Lei 681/74- CAH- Sp. 1020340/3
Utilidade Pública Estadual Decreto 7248/75
Utilidade Pública Federal Decreto 8589/61
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 251.990/77

Presidente Epitácio-SP, 27 de Abril, de 2023.

Ofício 108/2023

Assunto: Prestação de Contas Março de 2023

25/04/23
PREFEITURA MUN. PRES. EPITACIO/SP
Região do Amaral
[Handwritten Signature]

Segue em anexo, a documentação referente á **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO** repassada por esta Prefeitura, detalhada abaixo:

Recebimento	Valor R\$
31/03/2023	486.900,00
TOTAL	486.900,00

Sendo só para o momento reitero nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente

[Handwritten Signature]
Danilo de Souza Espindola
Provedor

Ilma. Sr^a.
REGIANE AMARAL
Setor de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio-SP.

**ANEXO RP-10 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

ENTIDADE CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

CNPJ: 44.932.846.0001/35

ENDEREÇO e CEP: Rua Antônio Venâncio Lopes, 9-42 - CEP: 19.470-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: DANILO DE SOUZA ESPINDOLA

CPF: 926.607.388-15

OBJETO DO CONVÊNIO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2023	30/03/2023	01/01/2023 á 31/12/2023	R\$ 14.791.336,80

/DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/03/2023	486.900,00	31/03/2023	000000	486.900,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				486.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				61.929,75
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				548.829,75

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

**ANEXO RP-10 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de Março de 2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	181.511,64		181.511,64	
Recursos humanos (6)	289.930,48		289.930,48	
Medicamentos	17.678,67		17.678,67	
Material médico e hospitalar (*)	2.120,09		2.120,09	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	7.846,50		7.846,50	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	25.091,60		25.091,60	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	24.650,77		24.650,77	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	548.829,75		548.829,75	

**ANEXO RP-10 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO**

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	548.829,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	548.829,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Presidente Epitácio-SP, 27 de Abril de 2023.



Danilo de Souza Espindola
Provedor



Carlos Augusto Bonilha
Tesoureiro



Carlos Roberto Barbosa
Conselho Fiscal



Ruy Milton de Souza
Conselho Fiscal



José Francisco dos Santos
Conselho Fiscal



Gilberto Barbosa Ribeiro
Contador

RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PRESIDENTE EPITÁCIO
CNPJ: 44.932.846.0001/35
ENDEREÇO e CEP: RUA ANTONIO VENÂNCIO LOPES, 9-42 - 19470-000 - PRESIDENTE EPITÁCIO-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: DANILO DE SOUZA ESPINDOLA
CPF: 926.607.388-15
OBJETO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE
EXERCÍCIO: 2023
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 486.900,00 (Quatrocentos e oitenta e seis mil, e novecentos reais)
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER)				
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS				
31/03/2023	03/2023	FÉRIAS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.000,00
31/03/2023	NF 29709	OMOTE & CIA LTDA	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 8.851,96
31/03/2023	02/2023	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.092,51
31/03/2023	02/2023	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 113.656,48
27/04/2023	03/2023	RESCISÃO - ELZA MONTEIRO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.800,37
27/04/2023	03/2023	RESCISÃO - GISELE CRISTINA PEREIRA KOKURA - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16,39
Sub Total:				R\$ 160.417,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
31/03/2023	NF 05	BFS - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 7.100,00
31/03/2023	NF 12	ZANUTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.458,33
31/03/2023	NF 131	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 10.229,15
31/03/2023	NF 07	FUMAGALLI CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.250,00
31/03/2023	NF 06	MAIANA GUERETTA MARTINEZ LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.150,00
31/03/2023	NF 02	E. SILVA ROMANINI LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 575,00
31/03/2023	NF 14	RMR CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.400,00
31/03/2023	NF 230	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 7.875,00
31/03/2023	NF 05	RINALDI SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 575,00
31/03/2023	NF 526	FURUYA & CIA LTDA - ME - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 10.714,29
31/03/2023	NF 2	LETICIA DA CRUZ EVANGELISTA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.079,27
31/03/2023	NF 03	DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.250,00
31/03/2023	NF 198	CLINICA DE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.250,00
31/03/2023	NF 06	CAMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.250,00
31/03/2023	NF 11	CLINICA MEDICA ALJZ LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.125,00
31/03/2023	NF 01	ED BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.500,00
31/03/2023	NF 270	CLINICA MEDICA DR. MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA - ME	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.173,12
31/03/2023	NF 36	HRA CLINICA MEDICA EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.158,55
31/03/2023	NF 108	ML CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.300,00
31/03/2023	NF 1207	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.300,00
31/03/2023	NF 11	LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.885,89
31/03/2023	NF 640	CLINICA MEDICA VEIGA & NADAI LTDA ME	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.500,00
31/03/2023	NF 47	MAILEN ATENCIO ALARCON LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.605,89
31/03/2023	NF 11	ISABELA REGINATO CUNHA	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.375,00
31/03/2023	NF 02	ZIMERMANO COIMBRA CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.800,00
31/03/2023	NF 46	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.787,49
31/03/2023	NF 161	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 7.762,21
31/03/2023	NF 55	REZENDE FERRI SERVICOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 8.750,00
31/03/2023	NF 41	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 9.100,00
31/03/2023	NF 209	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA	PRONTO SOCORRO	R\$ 9.875,00
31/03/2023	NF 61	M. C. SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 11.025,00
31/03/2023	NF 395	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 12.250,00
31/03/2023	NF 28	JAPAVANI CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 13.021,25
31/03/2023	NF 749	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 13.928,57
31/03/2023	NF 1076	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 14.550,00
31/03/2023	NF 250	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 15.354,16
31/03/2023	NF 1207	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 24.500,00
31/03/2023	NF 171	ANEST SERVICOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 34.854,51
Sub Total:				R\$ 263.637,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
31/03/2023	NF 9500	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO LTDA - PARTE	Análises Clínicas	R\$ 18.000,00
03/04/2023	NF 258	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA	PREST. SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 2.000,00
Sub Total:				R\$ 20.000,00

UTILIDADE PÚBLICA				
31/03/2023	03/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP	Saneamento Básico	R\$ 2.199,35
10/04/2023	NF 45568159	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 13.000,00
				Sub Total: R\$ 15.199,35
MATERIAL DE CONSUMO				
20/04/2023	NF 24849	INCOPROL INDUSTRIA E COM. D EPRODUTOS DE LIMP LTDA	Material Consumo (Almox.)	R\$ 2.391,50
20/04/2023	NF 56026	W. SANCHES & CIA LTDA	Material Consumo (Almox.)	R\$ 3.669,00
20/04/2023	NF 12887	MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL	Material Consumo (Almox.)	R\$ 160,00
20/04/2023	NF 4194	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	Material Consumo (Almox.)	R\$ 1.626,00
20/04/2023	NF 368183	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 4.819,50
20/04/2023	NF 368182	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MAT. HOSPITALAR	R\$ 755,00
24/04/2023	NF 462113	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MAT. HOSPITALAR	R\$ 612,45
24/04/2023	NF 462176	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medicamentos	R\$ 3.207,50
24/04/2023	NF 90285	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 791,41
24/04/2023	NF 162225	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	Medicamentos	R\$ 1.036,74
24/04/2023	NF 30824	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 960,00
24/04/2023	NF 319899	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Medicamentos	R\$ 1.004,88
25/04/2023	NF 462885	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medicamentos	R\$ 5.400,00
26/04/2023	NF 1347016	JOHNSON JOHNSON BR ICPSLTDA	Medicamentos	R\$ 458,64
26/04/2023	NF 1348322	JOHNSON JOHNSON BR ICPSLTDA	MAT. HOSPITALAR	R\$ 752,64
				Sub Total: R\$ 27.645,26
				TOTAL PRONTO SOCORRO: R\$ 486.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER) - RECURSO PRÓPRIO				
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS				
31/03/2023	02/2023	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 21.093,93
				Sub Total: R\$ 21.093,93
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
31/03/2023	NF 131	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.587,41
31/03/2023	NF 230	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 775,77
31/03/2023	NF 05	RINALDI SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.074,98
31/03/2023	NF 526	FURUYA & CIA LTDA - ME - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 1.223,16
31/03/2023	NF 55	REZENDE FERRI SERVICOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 550,17
31/03/2023	NF 61	M. C. SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.951,52
31/03/2023	NF 395	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 1.398,11
31/03/2023	NF 749	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 2.035,02
31/03/2023	NF 1076	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 3.490,05
31/03/2023	NF 250	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 3.159,94
31/03/2023	NF 1207	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 7.896,08
31/03/2023	NF 171	ANEST SERVICOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 150,59
				Sub Total: R\$ 26.292,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
31/03/2023	NF 9500	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO LTDA - PARTE	Análises Clínicas	R\$ 5.091,60
				Sub Total: R\$ 5.091,60
UTILIDADE PÚBLICA				
10/04/2023	NF 45568159	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 9.451,42
				Sub Total: R\$ 9.451,42
				TOTAL REC. PRÓPRIO R\$ 61.929,75
				TOTAL GERAL: R\$ 548.829,75


DANILO DE SOUZA ESPINDOLA
 Provedor


CARLOS ROBERTO BARBOSA
 Conselho Fiscal


JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS
 Conselho Fiscal

Presidente Epitacio-SP, 27 de Abril de 2023


CARLOS AUGUSTO BONILHA
 Tesoureiro


RUY MILTON DE SOUZA
 Conselho Fiscal


GILBERTO BARBOSA RIBEIRO
 Contador