

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL**

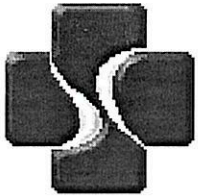
**PRÓ SANTA CASA**

**JULHO / 2021**

**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 Setembro de 2021.

Ofício 054/2021

28/09/21  
PREFEITURA MUN. PRES. EPITACIO/SP  
Presidente: R. Amaral  
*R. Amaral*

***Assunto: Prestação de Contas Julho de 2021***

Segue em anexo, a documentação referente á **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRÓ SANTA 2021** repassada por esta Prefeitura, detalhada abaixo:

Recebimento	Valor R\$
02/09/2021	31.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.500,00</b>

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

Atenciosamente

**Moisés Sebastião da Silva**  
**Interventor Gestor**

**Ilma. Sr<sup>a</sup>.**  
**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 Antonio Venâncio Lopes, 9-42 - CEP: 19.470-000

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** MOISÉS SEBASTIÃO DA SILVA

**CPF:** 847.254.278-53

**OBJETO DO CONVÊNIO:** MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

**EXERCÍCIO:** 2021

**SUBEMPENHO:**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Processo SES-PRC nº 2020.20/07607 Termo Colaboração 014/2020	01/01/2021	31/12/2021	378.000,00

/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\$)
02/09/2021	31.500,00	02/09/2021	550.971.000.1 30.255	31.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				31.500,00
(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)				31.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				59,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				31.559,93

(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 Julho 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	14.992,45		14.992,45	
Material médico e hospitalar (*)	16.567,48		16.567,48	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>31.559,93</b>		<b>31.559,93</b>	

**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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	31.559,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.559,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(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 Setembro de 2021.

  
-----  
**Moisés Sebastião da Silva**  
Interventor Gestor

  
-----  
**Bruno César dos S. Ramos**  
Membro da Comissão

**RELAÇÃO DOS GASTOS**

**ORGAO PUBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE  
**TIPO DE CONCESSAO:** (1) PROCESSO 129/2020

**CONVENIADA:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA PRESIDENTE EPITACIO  
**CNPJ:** 44.932.846.0001/35  
**ENDEREÇO e CEP:** RUA ANTONIO VENANCIO LOPES, 9-42 - 19470-000 - PRESIDENTE EPITACIO-SP  
**RESPONSAVEL(IS) PELA ENTIDADE:** MOISES SEBASTIAO DA SILVA  
**CPF:** 847.254.278-53  
**OBJETO:** CUSTEIO DA ENTIDADE  
**EXERCICIO:** 2021  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 31.500,00 (Trinta e um mil, e quinhentos reais)  
**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
<b>MATERIAL DE CONSUMO (BANCO DO BRASIL CONTA 108760-6)</b>				
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
10/09/2021	NF 299535	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.203,20
10/09/2021	NF 609497	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.544,60
10/09/2021	NF 310	NAMA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.302,80
10/09/2021	NF 127168	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 852,00
10/09/2021	NF 97409	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.683,36
10/09/2021	NF 22845	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.580,15
13/09/2021	NF 341199	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.465,50
13/09/2021	NF 97459	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 197,20
14/09/2021	NF 538982	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.120,00
14/09/2021	NF 169964	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.243,68
14/09/2021	NF 10645	ALIANÇA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 3.735,00
14/09/2021	NF 304145	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 950,00
15/09/2021	NF 170048	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 193,44
15/09/2021	NF 1955922	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 945,00
15/09/2021	NF 618090	EMPORIO HOSP COM PROD CIRUG HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 950,40
16/09/2021	NF 533055	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.932,80
16/09/2021	NF 178128	SOMA SP HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 552,00
17/09/2021	NF 93111	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 214,80
17/09/2021	NF 178258	SOMASP HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 489,00
27/09/2021	NF 1964020	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 345,07
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 31.500,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO (BANCO DO BRASIL CONTA 108760-6)</b>				
<b>MATERIAL DE CONSUMO - RECURSO PRÓPRIO</b>				
27/09/2021	NF 1964020	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 59,93
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 59,93</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 31.559,93</b>

Presidente Epitacio-SP, 27 de Setembro de 2021

**MOISÉS SEBASTIÃO DA SILVA**  
 Interventor Gestor

**BRUNO CÉSAR DOS SANTOS RAMOS**  
 1º Tesoureiro