

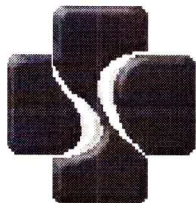
**PRESTAÇÃO DE
CONTAS
MUNICIPAL**

AGOSTO

2018

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, 12 de Setembro de 2018

Ofício 018 /2018

13, 09, 18
RECEBI
PREFEITURA MUN. PRES. EPITÁCIO/SP
Regiane do Amaral
Regiane do Amaral

Assunto: Prestação de Contas Agosto de 2018

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

Data Recebimento	Valor R\$
13/08/2018	250.000,00
29/08/2018	150.000,00
TOTAL	400.000,00

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

Atenciosamente

Antonio Jose Saraiwa Marques
Antonio Jose Saraiwa Marques
Provedor

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

Custo Individualizado por Centro de Custos - Totalizador Pronto-Socorro

Pronto Socorro S.a. Casa de Presidente Epitácio

Início do ano fiscal: 01/01/2018

	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total EST Item
Dinheiro em Caixa (início do mês)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(973,78)	(3.609,52)	(24.144,81)	(24.144,81)	(24.144,81)	(24.144,81)	(24.144,81)	(24.144,81)
Recitas	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00						2.400.000,00
<i>Termo de Colaboração</i>													0,00
Total	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00						2.400.000,00
Total Disponível em Caixa (Banco + Caixa)	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	399.026,22	396.390,48	(24.144,81)	(24.144,81)	(24.144,81)	(24.144,81)	(24.144,81)	(24.144,81)
Despesas	0,00	343.606,39	325.074,27	324.336,81	332.716,64	336.086,77	338.545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.388,76
PESSOAL MÉDICO / FUNCIONÁRIOS	213.674,19	205.936,72	206.128,57	212.049,03	205.860,00	207.138,71	207.138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.727,22
Remuneração/ Encargos Sociais/ Impostos - Médicos	114.643,06	107.960,21	107.870,21	110.383,27	112.949,98	114.029,10	114.029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.835,43
Benefícios - Funcionários (Cesta Básica/ Uniformes/ Plano de Saúde/ Cursos)	13.624,14	8.604,88	8.673,03	9.619,34	9.619,34	15.674,19	15.713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.908,65
Honorários Advocáticos	925,00	1.832,46	925,00	925,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,46
Médico do Trabalho	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
IMAT/MED DE USO NO PACIENTE	0,00	21.697,59	31.181,43	24.806,55	20.182,43	19.506,76	34.744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.118,91
Gases Medicinais	9.592,07	11.156,00	9.561,92	4.762,69	4.537,31	20.447,13	20.447,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.087,02
Materiais / Medicamentos	12.105,52	20.025,43	15.244,63	15.419,83	14.969,46	14.297,03	14.297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.051,89
MATERIAS	0,00	17.840,66	13.892,05	21.444,37	18.818,07	12.939,20	15.944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.879,33
Colômbes/Roupas e Similares	140,53	724,00	0,00	104,70	0,00	0,00	360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,05
Generos Alimentícios	7.521,97	3.478,00	6.664,85	6.752,81	3.974,76	5.705,02	5.705,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.107,41
Materiais de Higiene e Limpeza	3.037,45	2.121,00	4.547,75	3.415,78	3.487,24	3.385,96	3.385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.995,17
Materiais para Manutenção Equipamentos/ Móveis e Itens	1.886,24	2.444,59	1.134,61	117,69	683,05	231,59	231,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,67
Materiais de Escritório/ Impressos/ Descartáveis	3.755,07	2.071,00	5.589,21	6.224,94	2.658,98	4.049,92	4.049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.548,12
Materiais de Segurança do Trabalho	95,92	169,00	133,33	0,00	131,34	240,77	240,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,35
Materiais Lavanderia	1.030,15	1.137,00	746,59	1.205,93	890,61	1.159,48	1.159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,75
Materiais de Manutenção Predial	363,34	1.118,89	2.279,80	996,32	594,97	594,97	594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.472,54
Materiais de Informática	0,00	230,38	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,43
Materiais de Esterilização	0,00	397,70	319,68	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,83
GERAIS	0,00	29.098,65	31.726,94	33.121,99	29.256,64	34.101,02	31.300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.564,90
Serviços Terceiros - Laboratório/ Exames de Imagem	16.706,01	17.659,79	18.796,80	16.761,61	19.138,60	19.668,15	19.668,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.627,86
Água e Esgoto	174,77	1.256,83	138,25	1.263,42	1.252,81	1.272,95	1.272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,22
Energia Elétrica	5.609,89	6.753,18	6.670,95	6.624,27	7.482,33	4.037,82	4.037,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.177,44
Telefone	989,53	310,97	3.198,73	373,93	247,92	253,78	253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,60
Centro de Processamento de Dados - CPD	2.767,00	2.648,37	3.054,07	2.203,38	2.727,06	2.774,37	2.774,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.174,25
Fretes e Carretos	195,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
Viagens/Ajuda de Custos/Diárias	2.026,34	855,51	339,49	526,41	1.367,72	610,72	610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,10
Exames Periódicos/ Adicional e Demissional	0,00	0,00	105,84	0,00	212,79	87,69	87,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,32
Auditoria de Gestão	0,00	710,40	356,29	356,20	356,20	356,20	356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,20
Despesas Gerais	72,37	592,58	276,10	329,61	50,63	214,29	214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,98
Locação/Fotocópias e Autenticações	528,14	858,61	0,00	633,61	1.091,37	545,90	545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,33
Total	0,00	412.203,28	401.874,69	403.709,12	400.973,78	402.635,74	420.535,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441.931,90
Total De Despesas	0,00	412.203,28	401.874,69	403.709,12	400.973,78	402.635,74	420.535,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441.931,90
Resultado Financeiro	#REF!	0,00	(12.203,28)	(1.874,69)	(3.709,12)	(973,78)	(2.636,74)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!
Situação de Caixa (fim do mês)	0,00	0,00	(12.203,28)	(1.874,69)	(3.709,12)	(973,78)	(2.636,74)	(20.535,29)	(24.144,81)	(24.144,81)	(24.144,81)	(24.144,81)	(24.144,81)

ANTONIO JOSÉ S. MARQUES
Provedor

Izabel Maria da Silva
24/09/18

RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGAO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PRESIDENTE
TIPO DE CONCESSAO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI AUTORIZADORA:

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
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FRANCISCO FEITOSA DO NASCIMENTO
CPF: 436.531.468-87
OBJETO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE
EXERCICIO: 2018
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil 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 (BANCO BRADESCO) - ref. 07/2018				
13/08/2018	07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 113.283,10
16/08/2018	07/2018	OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 7.200,00
16/08/2018	07/2018	ROMULO MORENO SAVIO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 9.905,00
16/08/2018	07/2018	PAULVELS & FREIRE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 22.872,57
16/08/2018	07/2018	LUIZ GONZAGA ZANATTA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.400,00
16/08/2018	07/2018	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI-EPP - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.600,00
16/08/2018	07/2018	LABORATORIO ANALISES CLINICAS EXATO S/C LT - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 10.800,00
16/08/2018	07/2018	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.200,00
16/08/2018	07/2018	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.400,00
16/08/2018	07/2018	MIGUEL CORRAL NETO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 9.100,00
17/08/2018	07/2018	CLINICA MEDICA MEDEIROS & BURLACENCO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.500,00
17/08/2018	07/201	LEONARDO MAZZARO DA SILVA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.300,00
17/08/2018	07/2018	FERRAIRO & FERRAIRO CLINICA MEDICA LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.200,00
17/08/2018	07/2018	GUILHERME REZENDE DE SÁ - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.126,11
17/08/2018	07/2018	KAZAE & MIGUEL LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.900,00
17/08/2018	07/2018	SARA GRADIZ AFONSO PAL DA CUNHA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.763,22
17/08/2018	07/2018	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.800,00
20/08/2018	07/2018	ALVES & SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 12.000,00
20/08/2018	07/2018	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.600,00
20/08/2018	07/2018	CLINICA MEDICA VEIGA & NADAI LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.390,00
21/08/2018	07/2018	DANILO MOHR FUNES - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.660,00
27/08/2018	07/2018	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.800,00
29/08/2018	07/2018	JOAO VICTORIO BERGAMO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.200,00
31/08/2018	07/2018	OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.800,00
31/08/2018	07/2018	LABORATORIO ANALISES CLINICAS EXATO S/C LT - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 7.232,72
31/08/2018	07/2018	PAULVELS & FREIRE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 16.494,10
31/08/2018	07/2018	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.266,67
31/08/2018	07/2018	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.466,67
31/08/2018	07/2018	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI-EPP - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.733,33
31/08/2018	07/2018	LUIZ GONZAGA ZANATTA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.933,33
03/09/2018	07/2018	ALVES & SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 22.460,00
03/09/2018	07/2018	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL-MEDICOS (5952) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.119,75
03/09/2018	07/2018	GUIA DE IRRF MEDICOS (1708) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 687,47
03/09/2018	07/2018	GUIA DE IRRF MEDICOS (0588) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.739,67
03/09/2018	07/2018	GUIA GPS FUNCIONARIOS (2305) - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.129,16
03/09/2018	07/2018	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.062,65
04/09/2018	07/2018	CLINICA MEDICA MEDEIROS & BURLACENCO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.333,33
04/09/2018	NF 163781	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.821,80
04/09/2018	07/2018	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.400,00
04/09/2018	07/2018	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.200,00
04/09/2018	07/2018	OESTE SAUDE ASSIST.A SAUDE SUPL.SS LTDA - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.638,30
04/09/2018	NF 38450	W.SANCHES & CIA LTDA LTDA	MAT.CONSUMO(ALMOX.	R\$ 19.076,80
04/09/2018	NF 11713	MEC LIMP MATERIAIS P ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA	MAT.CONSUMO(ALMOX.	R\$ 1.912,50
05/09/2018	07/2018	DANILO MOHR FUNES - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.740,00
06/09/2018	NF 121540	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	MEDICAM.+MAT.HOSP.	R\$ 6.355,50
06/09/2018	NF 1061608	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 6.551,60
06/09/2018	NF 1061609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.973,00
11/09/2018	07/2018	JOAO VICTORIO BERGAMO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 800,00
11/09/2018	07/2018	KAZAE & MIGUEL LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.386,00
11/09/2018	NF 64658	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.058,72

11/09/2018	NF 64720	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 246,24
11/09/2018	NF 473299	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.856,72
12/09/2018	07/2018	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.866,67
13/09/2018	NF 60066	HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS LTDA EPP - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 657,30
SUBTOTAL				R\$ 400.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS (BANCO BRADESCO) - ref. 07/2018 - RECURSO PRÓPRIO				
16/08/2018	07/2018	ROMULO MORENO SAVIO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.766,11
16/08/2018	07/2018	MIGUEL CORRAL NETO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.122,14
17/08/2018	07/2018	CLINICA MEDICA MEDEIROS & BURLACENCO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.830,08
17/08/2018	07/201	LEONARDO MAZZARO DA SILVA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 738,13
17/08/2018	07/2018	GUILHERME REZENDE DE SA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 820,91
17/08/2018	07/2018	KAZAE & MIGUEL LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 152,22
17/08/2018	07/2018	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 7.339,61
20/08/2018	07/2018	ALVES & SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 899,67
20/08/2018	07/2018	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.583,81
20/08/2018	07/2018	CLINICA MEDICA VEIGA & NADAI LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 100,91
21/08/2018	07/2018	DANILO MOHR FUNES - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.223,38
27/08/2018	07/2018	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 652,35
29/08/2018	07/2018	JOAO VICTORIO BERGAMO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.194,45
31/08/2018	07/2018	OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.308,06
31/08/2018	07/2018	LABORATORIO ANALISES CLINICAS EXATO S/C LT - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.776,42
31/08/2018	07/2018	PAULVELS & FREIRE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 10.667,01
31/08/2018	07/2018	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.069,52
31/08/2018	07/2018	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.879,71
31/08/2018	07/2018	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI-EPP - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.231,03
03/09/2018	07/2018	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL-MEDICOS (5952) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.848,04
03/09/2018	07/2018	GUIA DE IRRF MEDICOS (1708) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.554,96
03/09/2018	07/2018	GUIA DE IRRF MEDICOS (0588) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.200,19
03/09/2018	07/2018	GUIA GPS FUNCIONARIOS (2305) - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 27.083,65
03/09/2018	07/2018	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.818,63
04/09/2018	07/2018	OESTE SAUDE ASSIST.A SAUDE SUPL.SS LTDA - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 20.726,73
13/09/2018	NF 60066	HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS LTDA EPP - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 12,30
SUBTOTAL				R\$ 125.047,03
TOTAL:				R\$ 525.047,03

Presidente Epitacio-SP, 12 de Setembro de 2018.


 ANTONIO JOSE SARAVA MARQUES
 Provedor

**ANEXO RP-14 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

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: FRANCISCO FEITOSA DO NASCIMENTO

CPF: 436.531.468-87

OBJETO DO CONVÊNIO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: 2018

SUBEMPENHO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2018	20/03/2018	31/12/2018	4.000.000,00

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\$)
13/08/2018	250.000,00	13/08/2018	9212120	250.000,00
29/08/2018	150.000,00	29/08/2018	3351707	150.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				400.000,00
(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)				400.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				125.047,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				525.047,03

(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-14 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

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 AGOSTO/2018 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)	187.742,22		187.742,22	
Recursos humanos (6)	287.782,33		287.782,33	
Medicamentos	24.406,42		24.406,42	
Material médico e hospitalar (*)	4.126,76		4.126,76	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	20.989,30		20.989,30	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	525.047,03		525.047,03	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

ANEXO RP-14 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

(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.

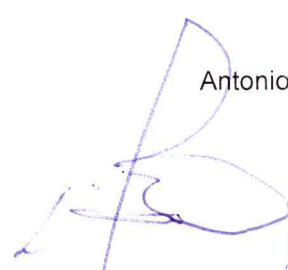
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	525.047,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

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, 12 de Setembro de 2018.



Antonio Jose Saraiva Marques
Provedor



Carlos Roberto Barbosa



Laura de Aguiar Langhi

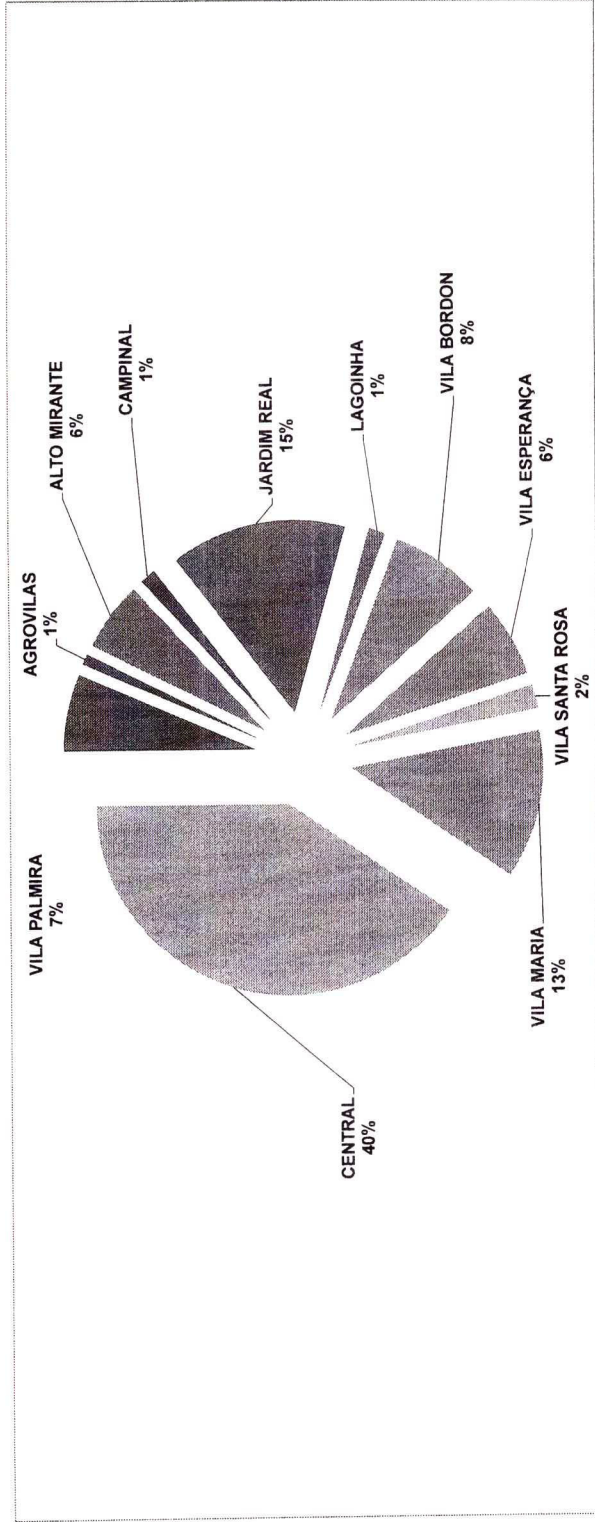


Roque Melgarejo

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
 CNPJ 44.932.864.0001/35
 RUA ANTONIO VENANCIO LOPES, 9-42 VL MARIA CEP 19.470000 PRES. EPITÁCIO/SP
 TELEFONE (18) 3281-8010

Estatística de atendimento no AMBULATÓRIO de pacientes oriundo dos ESFs e Centro de Saúde, que não caracterizam pronto atendimento no Pronto-Socorro
 PERÍODO 01-08-2018 a 31-08-2018

VILA PALMIRA	AGROVILAS	ALTO MIRANTE	CAMPINAL	JARDIM REAL	LAGOINHA	VILA BORDON	VILA ESPERANÇA	VILA SANTA ROSA	VILA MARIA	CENTRAL
110	15	98	23	247	24	129	108	34	212	680
7%	1%	6%	1%	15%	1%	8%	6%	2%	13%	40%



TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

[Signature]

Darcas Barboza de Campos
 Supervisora
 RG 32.516.103-3

[Signature]
 Gilberdo Augusto Nobre
 CREG 11.0006-8
 CPT 05.11.118.04

CONFERE COM O ORIGINAL
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
 ASSIS. GERAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO