

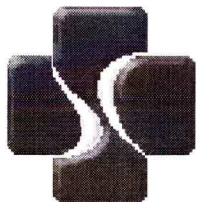
**PRESTAÇÃO DE  
CONTAS  
MUNICIPAL**

**SETEMBRO**

**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, 05 de Outubro de 2018

Ofício 019/2018

05/10/18  
PREFEITURA MUN. PRES. EPITACIO/SP  
Regiane do Amaral

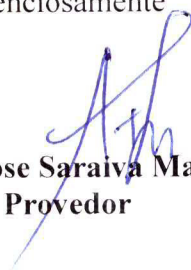
## **Assunto: Prestação de Contas Setembro de 2018**

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

Data Recebimento	Valor R\$
13/09/2018	250.000,00
25/09/2018	150.000,00
	.
<b>TOTAL</b>	<b>400.000,00</b>

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

Atenciosamente

  
**Antonio Jose Saraiva Marques**  
Provedor

**Ilma. Sr<sup>a</sup>.  
REGIANE AMARAL  
Setor de Contabilidade  
Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio-SP.**

**RELAÇÃO DOS GASTOS**

**ORGAO PUBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PRESIDENTE  
**TIPO DE CONCESSÃO:** (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:** ANTONIO JOSE SARAIVA MARQUES

**CPF:** 436.531.468-87

**OBJETO:** MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

**EXERCÍCIO:** 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\$)
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS (BANCO BRADESCO) - ref. 08/2018</b>				
13/09/2018	08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 112.802,32
14/09/2018	08/2018	OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 7.319,00
14/09/2018	08/2018	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.574,00
14/09/2018	08/2018	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI-EPP - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.225,00
14/09/2018	08/2018	ROMULO MORENO SAVIO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 8.498,00
14/09/2018	08/2018	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.294,00
14/09/2018	08/2018	PAULVELS & FREIRE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 24.756,00
14/09/2018	08/2018	LUIZ GONZAGA ZANATTA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.135,00
14/09/2018	08/2018	SEVERINO C.DE MELO & IVANIA S/C LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 9.737,00
14/09/2018	08/2018	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.180,00
14/09/2018	08/2018	MIGUEL CORRAL NETO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 9.100,00
19/09/2018	08/2018	LEONARDO MAZZARO DA SILVA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.340,00
19/09/2018	08/2018	WALCHECK CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.126,00
19/09/2018	08/2018	GUILHERME REZENDE DE SA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.450,00
19/09/2018	08/2018	MED RAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.526,39
19/09/2018	08/2018	SARA GRADIZ AFONSO PAL DA CUNHA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.046,13
20/09/2018	08/2018	CLINICA MEDICA MEDEIROS & BURLACENCO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.180,00
20/09/2018	08/2018	DANILO MOHR FUNES - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.110,00
20/09/2018	08/2018	CLINICA MEDICA VEIGA & NADAI LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.600,00
20/09/2018	08/2018	KAZAE & MIGUEL LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.020,00
21/09/2018	08/2018	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.620,00
24/09/2018	08/2018	ALVES & SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 13.940,16
24/09/2018	08/2018	VICTOR LEONARDO SARAIVA MARQUES	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 400,00
25/09/2018	08/2018	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.976,00
01/10/2018	08/2018	JOAO VICTORIO BERGAMO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.045,00
01/10/2018	08/2018	OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.235,84
01/10/2018	08/2018	SEVERINO C.DE MELO & IVANIA S/C LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 8.295,72
01/10/2018	08/2018	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.748,58
01/10/2018	08/2018	PAULVELS & FREIRE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 21.089,00
01/10/2018	08/2018	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.561,94
01/10/2018	08/2018	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.657,61
01/10/2018	08/2018	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI-EPP - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.452,42
01/10/2018	08/2018	LUIZ GONZAGA ZANATTA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.671,45
02/10/2018	08/2018	ALVES & SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 20.552,84
02/10/2018	08/2018	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.540,13
02/10/2018	NF 164834	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.841,23
02/10/2018	08/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.024,19
02/10/2018	NF 60567	HOSPITALAR DIST.MEDICAMENTOS LTDA-EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 144,92
02/10/2018	NF 187071	ATIVA COMERCIAL HSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 497,90
02/10/2018	NF 72046	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAM.+MAT.HOSP.	R\$ 20.698,66
02/10/2018	NF 75194	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.156,30
02/10/2018	NF 12051	MEC LIMP MATERIAIS P/ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA	MAT.CONS.(ALMOXAF.)	R\$ 1.626,30
03/10/2018	08/2018	DANILO MOHR FUNES - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.353,23
03/10/2018	08/2018	GUIA IRRF MEDICOS(0588) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.372,10
03/10/2018	08/2018	GUIA DE INSS FUNCIONARIOS (2305) - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 925,90
03/10/2018	08/2018	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.380,00
04/10/2018	08/2018	JOAO VICTORIO BERGAMO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 890,48
04/10/2018	08/2018	CLINICA MEDICA MEDEIROS & BURLACENCO LTDA- PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.561,94
04/10/2018	NF 38748	W.SANCHES & CIA LTDA	MAT.CONS.(ALMOXAF.)	R\$ 15.945,70
04/10/2018	NF 12094	MEC LIMP MATERIAIS P/ESCRITORIO E LIMPEZA LT. PARTE	MAT.CONS.(ALMOXAF.)	R\$ 2.345,00
04/10/2018	08/2018	KASAE & MIGUEL LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.430,62
<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 400.000,00</b>

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS (BANCO BRADESCO) - ref. 08/2018 - RECURSO PRÓPRIO				
14/09/2018	08/2018	OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 801,21
14/09/2018	08/2018	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.354,44
14/09/2018	08/2018	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI-EPP - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.696,37
14/09/2018	08/2018	ROMULO MORENO SAVIO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.720,57
14/09/2018	08/2018	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.532,98
14/09/2018	08/2018	PAULVELS & FREIRE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 11.185,67
14/09/2018	08/2018	LUIZ GONZAGA ZANATTA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.369,69
14/09/2018	08/2018	SEVERINO C.DE MELO & IVANIA S/C LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.758,76
14/09/2018	08/2018	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.085,64
14/09/2018	08/2018	MIGUEL CORRAL NETO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.114,11
19/09/2018	08/2018	LEONARDO MAZZARO DA SILVA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 489,60
19/09/2018	08/2018	WALCHECK CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 0,20
19/09/2018	08/2018	GUILHERME REZENDE DE SA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 863,58
19/09/2018	08/2018	MED RAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 20.632,67
20/09/2018	08/2018	CLINICA MEDICA MEDEIROS & BURLACENCO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.568,21
20/09/2018	08/2018	DANILO MOHR FUNES - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.591,39
20/09/2018	08/2018	CLINICA MEDICA VEIGA & NADAI LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 103,64
20/09/2018	08/2018	KAZAE & MIGUEL LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 291,64
21/09/2018	08/2018	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 8.668,71
24/09/2018	08/2018	ALVES & SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 510,13
25/09/2018	08/2018	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.421,40
01/10/2018	08/2018	JOAO VICTORIO BERGAMO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 727,44
02/10/2018	08/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.254,09
03/10/2018	08/2018	GUIA IRRF MEDICOS(0588) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 178,38
03/10/2018	08/2018	GUIA DE INSS FUNCIONARIOS (2305) - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 48,97
05/10/2018	NF 12094	MEC LIMP MATERIAIS P/ESCRITORIO E LIMPEZA LT. PARTE	MAT.CONS.(ALMOXAF.)	R\$ 0,99
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 87.970,48</b>
			<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 487.970,48</b>

Presidente Epitacio-SP, 05 de Outubro de 2018.

ANTONIO JOSE SARAIVA 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:** ANTONIO JOSE SARAIVA MARQUES

**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\$)
13/09/2018	250.000,00	13/09/2018	8647164	250.000,00
25/09/2018	150.000,00	25/09/2018	9416088	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				87.970,48
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				487.970,48

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE

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

MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de SETEMBRO/2018 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 SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	139.055,47		139.055,47	
Recursos humanos (6)	302.658,01		302.658,01	
Medicamentos	23.497,78		23.497,78	
Material médico e hospitalar (*)	2.841,23		2.841,23	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	19.917,99		19.917,99	
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				
<b>TOTAL</b>	<b>487.970,48</b>		<b>487.970,48</b>	

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


- (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.
- (\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

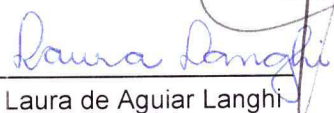
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	487.970,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

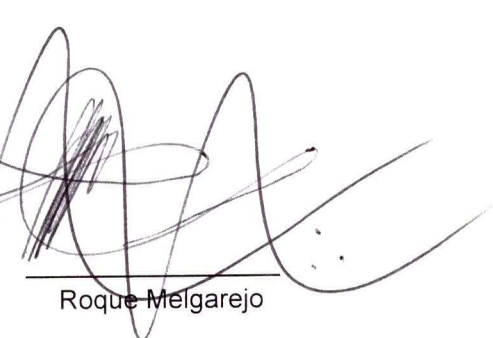
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Presidente Epitácio-SP, 05 de Outubro de 2018.

  
Antonio Jose Saraiva Marques  
**Provedor**

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Roberto Barbosa

  
\_\_\_\_\_  
Laura de Aguiar Langhi

  
\_\_\_\_\_  
Roque Melgarejo

# Custo Individualizado por Centro de Custo - Totalizador Pronto-Socorro

Pronto Socorro Santa Casa de Presidente Epitácio

01/10/18 RECEB  
 PREZ. EPITACIO MUN. PRES. EPITACIO SP  
 Regiane do Amaral  
 Total  
 EST Item  
*Handwritten signature*

Início do ano fiscal:	(Pre) Início EST	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	
01/01/2018													
<b>Dinheiro em Caixa (início do mês)</b>	0,00	0,00	(19.848,81)	(31.097,15)	(32.971,84)	(36.680,96)	(37.654,74)	(40.290,48)	(60.825,77)	(87.892,53)	(87.892,53)	(87.892,53)	(87.892,53)
<b>Receitas</b>													
Termo de Colaboração		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00				
<b>Total</b>	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Disponível em Caixa (Banco + Caixa)</b>	0,00	#####	380.151,19	368.902,85	267.028,16	363.319,04	362.345,26	359.709,52	339.174,23	(87.892,53)	(87.892,53)	(87.892,53)	(87.892,53)
<b>Despesas</b>													
<b>PESSOAL MÉDICO / FUNCIONÁRIOS</b>	0,00	333.971,47	342.651,45	325.074,27	324.336,81	332.716,64	336.089,77	338.545,89	347.986,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração/ Encargos Sociais/ Impostos - Médicos		206.066,67	213.674,19	205.936,72	206.128,57	212.049,03	205.800,00	207.138,71	206.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração/ Encargos Sociais/ Impostos - Funcionários		111.857,44	114.643,06	107.960,21	107.870,21	110.383,27	112.949,58	114.029,10	124.192,19				
Benefícios - Funcionários (Cesta Básica/Uniformes/Plano de Saúde/Cursos)		14.382,36	12.669,20	8.604,88	8.673,03	8.619,34	15.674,19	15.713,08	15.986,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocáticos		925,00	925,00	1.832,46	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00				
Médico do Trabalho		740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00				
<b>MAT/MED DE USO NO PACIENTE</b>	0,00	30.498,42	21.697,59	31.181,43	24.806,55	20.182,43	19.506,76	34.744,16	25.900,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Gases Medicinais		14.436,01	9.592,07	11.156,00	9.561,92	4.762,60	4.537,31	20.447,13	11.364,18				
Materiais / Medicamentos		16.062,41	12.105,52	20.025,43	15.244,63	15.419,83	14.969,45	14.297,03	14.536,43				
<b>MATERIAIS</b>	0,00	18.278,42	17.840,66	13.892,05	21.444,37	18.818,07	12.939,20	15.944,98	19.574,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Colchões/ROUPAS e Similares		213,12	140,53	724,00	0,00	104,70	0,00	360,82	0,00				
Gêneros Alimentícios		4.538,21	7.531,97	3.478,00	6.664,85	6.752,81	3.974,76	5.705,02	5.796,34				
Material de Higiene e Limpeza		4.517,48	3.037,45	2.121,00	4.547,75	3.415,78	3.487,24	3.385,96	3.930,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção Equipamentos/Móveis e Utensílios		1.832,24	1.886,24	2.444,59	1.134,61	117,59	683,05	231,59	727,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Escritório/ Impressos/ Descartáveis		4.883,63	3.755,07	2.071,00	5.589,21	6.224,94	2.858,98	4.049,92	4.163,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Segurança do Trabalho		12,00	95,92	169,00	123,33	0,00	131,34	240,77	12,72				
Material Lavanderia		915,64	1.030,15	1.137,00	746,59	1.205,93	890,61	1.159,48	4.251,07				
Materiais de Manutenção Predial		1.366,11	363,34	1.119,88	2.275,80	996,32	923,22	594,97	693,38				
Materiais de Informática		0,00	0,00	230,88	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
Materiais de Esterilização		0,00	0,00	397,70	319,68	0,00	0,00	216,45	0,00				
<b>GERAIS</b>	0,00	37.100,50	29.058,65	31.726,94	33.121,39	29.256,64	34.101,02	31.300,26	33.605,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Terceiros - Laboratório/Exames de Imagem		19.867,36	16.706,01	17.556,79	18.796,90	16.761,61	19.138,50	19.668,15	18.956,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Água e Esgoto		2.721,29	174,77	1.255,63	138,25	1.263,42	1.252,81	1.272,35	1.272,35				
Energia Elétrica		6.597,94	5.608,89	6.753,18	6.670,95	6.624,27	7.482,33	4.037,82	9.592,35				
Telefone		1.089,62	989,53	310,97	3.199,78	373,93	247,62	253,78	929,68				
Centro de Processamento de Dados - CPO		2.249,35	2.767,00	2.648,37	3.054,07	2.203,38	2.727,06	2.774,37	2.690,10				
Fretes e Carretos		185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00				
Viagens/Ajuda de Custos/Diárias		1.574,76	2.026,34	855,51	339,40	526,41	1.357,72	610,72	1.305,40				
Exames Periódicos/ Adicional e Demissional		711,14	0,00	0,00	105,84	0,00	212,79	67,69	0,00				
Auditoria de Gestão		0,00	0,00	710,40	355,20	355,20	355,20	1.650,20	0,00				
Despesas Gerais		1.028,02	72,37	592,58	276,10	329,61	50,63	214,29	121,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação/Fotocópias e Autenticações		1.076,01	528,74	858,51	0,00	633,81	1.091,37	545,90	552,51				
<b>Total</b>	0,00	419.848,81	411.248,35	401.874,69	403.709,12	400.973,78	402.635,74	420.535,29	427.066,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total De Despesas</b>	0,00	419.848,81	411.248,35	401.874,69	403.709,12	400.973,78	402.635,74	420.535,29	427.066,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado Financeiro</b>	0,00	(19.848,81)	(11.248,35)	(1.874,69)	(3.709,12)	(973,78)	(2.635,74)	(20.535,29)	(27.066,76)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Situação do Caixa (fim do mês)</b>	0,00	(19.848,81)	(31.097,15)	(32.971,84)	(36.680,96)	(37.654,74)	(40.290,48)	(60.825,77)	(87.892,53)	(87.892,53)	(87.892,53)	(87.892,53)	(87.892,53)

ANTONIO JOSÉ S. MARQUES  
 Provedor

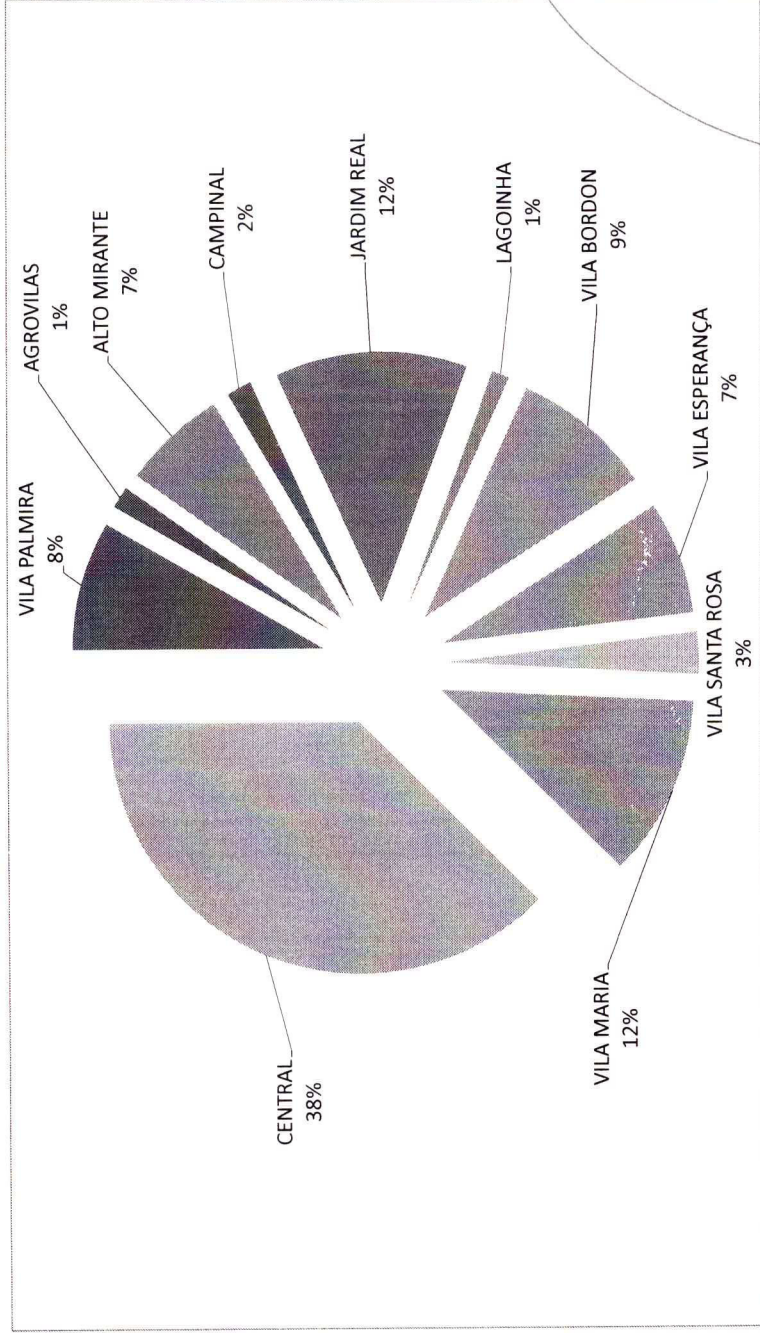
*Handwritten signature*



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 01-09-2.018 A 30-09-2.018

VILA PALMIRA	AGROVILAS	ALTO MIRANTE	CAMPINAL	JARDIM REAL	LAGOINHA	VILA BORDON	VILA ESPERANÇA	VILA SANTA ROSA	VILA MARIA	CENTRAL
125	21	101	24	184	17	136	109	40	174	558
8%	1%	7%	2%	12%	1%	9%	7%	3%	12%	38%



*Dorcas Bazzoza de Campos*  
 Supervisora de Campos  
 RG 32516.102-3

*Cilberio Barbosa Ribeiro*  
 Coordenador de Atenção Primária  
 CRM 123456789

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018**

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITACIO**

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

**RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - AGOSTO DE 2018**

<b>ENFERMEIRAS</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
VIVIAN HERCULANO DE OLIVEIRA	R\$3.560,50
JULIANA ANDRADE DOS SANTOS	R\$3.666,54
JOSIANE GOMES DOS SANTOS CALABRERA	R\$3.732,81
DEBORA FORTUNATO GARCIA MARASTO	R\$3.390,18
CAMILA CRISTINA DE CARVALHO CAMPOS	R\$3.302,15
ANDREA JESUS DO NASCIMENTO	R\$3.759,32
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$21.411,50</b>
<b>AUXILIARES DE ENFERMAGEM</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
IVONE MARTINS BRAZ SILVA	R\$1.645,01
GISMARA ALVES DOS SANTOS	R\$1.661,60
ALINE ALVES DE SOUZA	R\$1.651,15
MARINEZ DE FATIMA CORREIA	R\$1.699,92
LUCIA HELENA GAMA SILVA	R\$1.874,10
MARIA MENDES SANTANA	R\$2.069,19
JOSE CLAUDEMIR LEONEL	R\$2.345,23
NELCI BAPTISTA DA SILVA	R\$1.860,17
MARINALVA ANDRADE DOS SANTOS SILVA	R\$1.824,42
MARIANA VEIGA DO AMARAL	R\$1.839,26
ELAINE ARAUJO GONÇALVES	R\$1.651,15
JOEDER RODRIGUES DOS SANTOS	R\$1.874,10
FERNANDA DOS SANTOS SILVA	R\$1.860,17
MANOELA FIORAVANTE	R\$1.846,66
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$1.673,53
MARCIANA BRAGA DOS SANTOS	R\$1.692,95
MARIA INEZ DA SILVA	R\$1.386,87
LARICE DE LIMA DA CONCEIÇÃO	R\$1.651,15
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$32.106,63</b>
<b>AUXILIARES DE FARMÁCIA</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
TAIS MIRANDA DA CONCEIÇÃO AMARAL	R\$1.548,48
DOUGLAS DUQUE ARO	R\$1.699,29
VALDEMIRA DEFENSOR AMARAL	R\$1.716,18
KAROLINE BATISTA SANTOS	R\$1.683,66
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$6.647,61</b>
<b>FARMÁCIA e GESSO</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
CARLOS ALBERTO BORGES	R\$4.374,79
MARIA DE FATIMA ANDRINO	R\$4.781,48
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$9.156,27</b>

TERMO DE  
COLABORAÇÃO 01/2018Gilberto Barbosa Ribeiro  
CRC/SP 143.002/0-9  
CPF 045.194.618-54

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITACIO**

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

**RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - AGOSTO DE 2018**

<b>PORTEIRO VIGIA</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
PEDRO LUIZ SALVANINI	R\$1.575,16
ROGERIO SOARES DA SILVA	R\$1.575,16
ISRAEL LEONCIO DA SILVA	R\$1.691,28
AMARILDO RODRIGUES SAMPAIO	R\$1.751,99
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$6.593,59</b>
<b>RECEPCIONISTAS</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
ROSIMEIRE SOBREIRO TAKIGUTI	R\$1.538,03
ANA PAULA DO NASCIMENTO	R\$1.575,16
MONIKE ANDREIA DOESCHER DA SILVA	R\$1.638,03
NAYARA DA SILVA RUIZ DA FONSECA	R\$1.622,31
ALESSANDRA ROBERTA FERREIRA MANTOVANI	R\$1.728,41
NAYARA MARQUES RODRIGUES	R\$1.763,77
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$9.865,71</b>
<b>AUXILIARES DE LIMPEZA</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
ANDREIA ALESSANDRA DUARTE AQUINO	R\$1.575,16
ELIANE PEREIRA DA COSTA	R\$1.721,64
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$3.296,80</b>
<b>AUXILIARES DE LAVANDERIA</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
NAIR APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$1.575,16
LUCIANA VIEIRA	R\$1.575,16
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$3.150,32</b>
<b>AUXILIAR DE MANUTENÇÃO</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
ADEMIR DE BARROS	R\$2.652,19
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$2.652,19</b>
<b>FATURAMENTO</b>	
EDMAR DOS SANTOS BRITO	R\$2.679,24
KLEYTON BARBOSA FIALHO	R\$172,90
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$2.852,14</b>
<b>AUXILIAR DE DEPTO PESSOAL</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
BRUNO HENRIK ALMEIDA IWAMURA	R\$2.919,91
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$2.919,91</b>
<b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
ALMIR MENDES DE OLIVEIRA	R\$4.594,11
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$4.594,11</b>

TERMO DE  
COLABORAÇÃO 01/2018

Gilberto Barbosa Ribeiro  
CRC/SP 145.002/0-9  
CPF 045.164.618-54


**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITACIO**

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

**RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - AGOSTO DE 2018**

<b>CONTADOR</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
GILBERTO BARBOSA RIBEIRO	R\$2.470,71
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$2.470,71</b>
<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
PAMELA GARCIA PRIETO	R\$2.929,16
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$2.929,16</b>
<b>TEC SEGURANÇA DO TRABALHO</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
ROSINEIA VIANA AMARAL	R\$468,52
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$468,52</b>
<b>AUXILIAR DE COZINHA</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
LUCILENE AGOSTINHO DA SILVA	R\$1.687,15
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$1.687,15</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>R\$112.802,32</b>

Presidente Epitacio-SP, 13 de Setembro de 2018.

**TERMO DE  
COLABORAÇÃO 01/2018**

Gilberto Barbosa Ribeiro  
CRC SP 145.002/0-9  
CPF 045.164.618-54