

**PRESTAÇÃO DE  
CONTAS  
MUNICIPAL**

**DEZEMBRO 2019**

**DESPEAS PAGAS**

**2019**

Vuln 01

**RELAÇÃO DOS GASTOS**

**ORGAO PUBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO

**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 VENÂNCIO LOPES, 9-42 - 19470-000 - PRESIDENTE EPITACIO-SP

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA

**CPF:** 303.515.408-22

**OBJETO:** MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

**EXERCICIO:** 2019

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 464,000,00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil reais)

**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	0	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO BRADESCO)</b>				
<b>RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
13/12/2019	11/2019	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 96.133,77
12/12/2019	11/2019	FÉRIAS FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24.089,78
30/12/2019	11/2019	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.690,70
24/12/2019	NF 23139	OMOTE & CIA LTDA	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 5.740,47
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 133.654,72</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS</b>				
19/12/2019	12/2019	BONILLO VERGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 9.103,45
19/12/2019	12/2019	ALESSANDRO LUIZ GONÇALVES	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 400,00
19/12/2019	12/2019	GUILHERME REZENDE DE SA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.856,86
19/12/2019	12/2019	ELOUISE RODRIGUES GARCIA-ME	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.400,00
19/12/2019	12/2019	BUDKE & ALBIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.252,40
19/12/2019	12/2019	FABRICIO ANDRE GONZALES DE BARROS	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.584,80
19/12/2019	12/2019	A.M.M. CLINICA MEDICA LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.378,60
19/12/2019	12/2019	CLINICA MEDICA VEIGA E DE NADAI LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.600,00
19/12/2019	12/2019	ORTO TRAUMA ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.400,00
19/12/2019	12/2019	DIOGO PACHECO FURUE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.664,21
19/12/2019	12/2019	CMS SANCHES ME	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.100,00
19/12/2019	12/2019	DIOGO HIRANO CLINICA MEDICA EIRELI	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.800,00
19/12/2019	12/2019	VALADARES E FERREIRA CLINICA MEDICA LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.126,20
19/12/2019	12/2019	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA-ME	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.724,85
19/12/2019	12/2019	ROMULO MORENO SAVIO	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 7.887,36
19/12/2019	12/2019	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 500,00
19/12/2019	12/2019	PAUVELS E FREIRE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.200,00
19/12/2019	12/2019	CLINICA BOM JESUS PE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.000,00
19/12/2019	12/2019	R.J. DE AGUIAR CAMELINI EIRELI	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.500,00
19/12/2019	10/2019	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.606,67
27/12/2019	10/2019	OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.789,22
27/12/2019	10/2019	LUIZ GONZAGA ZANATA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.673,33
27/12/2019	10/2019	PAUVELS E FREIRE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 14.828,67
30/12/2019	10/2019	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.706,67
30/12/2019	10/2019	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.800,00
30/12/2019	10/2019	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.480,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 106.363,29</b>
<b>SERVIÇOS DE TERC. - MEDICOS E ENCARGOS - 2º PLANT.</b>				
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ -</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS</b>				
27/12/2019	10/2019	MED.RAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - PARTE	Exames de Imagem	R\$ 2.676,31
31/12/2019	11/2019	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS EXATO	Análises Clínicas	R\$ 18.000,00
27/12/2019	NF 14744	MARLENE ROSA DE JESUS P.PRUDENTE-EPP - PARTE	Locação/Fot.Autenticações	R\$ 850,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 21.526,31</b>
<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>				
13/12/2019	12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	Telefone	R\$ 310,02
19/12/2019	12/2019	TIM S.A.	Telefone	R\$ 194,70
24/12/2019	12/2019	CLARO S.A.	Telefone	R\$ 50,57
24/12/2019	01/2020	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO - PARTE	Água e Esgoto	R\$ 2.600,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 3.155,29</b>

MATERIAL DE CONSUMO					
31/12/2019	NF 4425	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA-ME	Mat.Consumo(Almox.)	R\$	9.163,50
31/12/2019	NF 45002	W.SANCHES & CIA LTDA	Mat.Consumo(Almox.)	R\$	8.940,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>R\$ 18.103,50</b>
				<b>TOTAL PRONTO SOCORRO:</b>	<b>R\$ 282.803,11</b>
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO BRADESCO) - RECURSO PRÓPRIO					
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS					
30/12/2019	11/2019	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	16.888,25
				<b>Sub Total:</b>	<b>R\$ 16.888,25</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS					
19/12/2019	10/2019	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	13.484,28
27/12/2019	10/2019	OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	765,34
27/12/2019	10/2019	LUIZ GONZAGA ZANATA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	528,37
27/12/2019	10/2019	PAUVELS E FREIRE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	5.840,34
30/12/2019	10/2019	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	1.571,43
30/12/2019	10/2019	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	3.406,64
30/12/2019	10/2019	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	984,56
				<b>Sub Total:</b>	<b>R\$ 26.580,96</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS					
27/12/2019	10/2019	MED.RAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - PARTE	Exames de Imagem	R\$	9.038,60
				<b>Sub Total:</b>	<b>R\$ 9.038,60</b>
UTILIDADE PÚBLICA					
24/12/2019	01/2020	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO - PARTE	Agua e Esgoto	R\$	1.193,41
				<b>Sub Total:</b>	<b>R\$ 1.193,41</b>
MATERIAL DE CONSUMO					
				<b>Sub Total:</b>	<b>R\$ -</b>
				<b>TOTAL REC. PRÓPRIO</b>	<b>R\$ 53.701,22</b>
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>R\$ 336.504,33</b>

Presidente Epitacio-SP, 16 de Janeiro de 2020



MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA  
Presidente Interventor

**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:** MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA

**CPF:** 303.515.408-22

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

**EXERCÍCIO:** 2019

**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\$)
11/12/2019	200.000,00	11/12/2019	9135006	200.000,00
26/12/2019	264.000,00	26/12/2019	2243728	264.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				160,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				464.000,00
(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)				464.160,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				53.701,22
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				517.861,96

(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 Dezembro/2019 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)	150.542,97		150.542,97	
Recursos humanos (6)	132.944,25		132.944,25	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	18.103,50		18.103,50	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	29.714,91		29.714,91	
Locação de imóveis				
Locações diversas	850,00		850,00	
Utilidades públicas (7)	4.348,70		4.348,70	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>336.504,33</b>		<b>336.504,33</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.

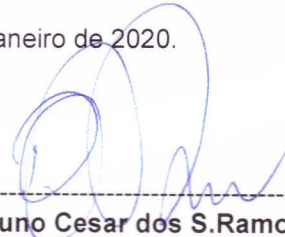
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	464.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	336.504,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	181.357,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	181.357,63

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, 16 de Janeiro de 2020.

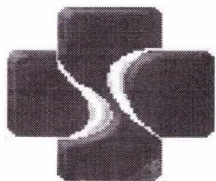


-----  
**Migueias Alves de Oliveira**  
Presidente Interventor



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

# Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio



Fundada em 1959-CNPJ 44.932.846/0001-35

Registro: CNSS – Brasília 120.55/60 – CEA São Paulo 3.110  
 Utilidade Pública Municipal Lei 681/74 – CAH – SP. 1020340/3  
 Utilidade Pública Estadual Decreto 7248/75  
 Utilidade Pública Federal Decreto 85896/81  
 Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 251.990/77

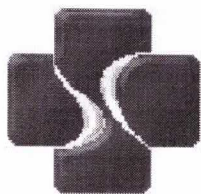
## FOLHA DE FUNCIONÁRIOS 11/2019

ENFERMEIROS DO P.S.	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Juliana Andrade dos Santos	R\$ 2.366,63	100,71	60,07
Fauca Gomes Lemos	R\$ 2.735,64	100,71	60,07
Rejane Cinara Inacio do Carmo Dias	R\$ 3.221,20	100,71	60,07
Josiane Gomes S. Calabreta	R\$ 3.000,73	100,71	
Inês Araujo	R\$ 2.656,11	100,71	
Janaina Tozetti Gomes	R\$ 2.841,67	100,71	
<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 16.821,98</b>	<b>R\$ 604,26</b>	<b>R\$ 180,21</b>
AUX. ENFERMAGEM P.S.	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Luzinete Ramalho Makiyama	R\$ 1.404,86	100,71	60,07
Aline Alves de Souza	R\$ 1.346,89	100,71	
Valeria Loitt Miranda Ribeiro dos Santos	R\$ 1.375,87	100,71	
Jaqueline Souza Lopes	R\$ 1.439,97	100,71	60,07
Adriane Mayra O. Abraham	R\$ 1.535,29	100,71	60,07
Lucimara Neres Barbosa	R\$ 1.439,97	100,71	
Joeder Rodrigues dos Santos	R\$ 1.346,89	100,71	
Maria Eunice dos Santos	R\$ 1.549,78	100,71	60,07
Ana Paula Reis da S. Ribeiro	R\$ 1.564,27	100,71	
Fernanda dos Santos Silva	R\$ 1.535,29	100,71	
Alessandra Vieira F. Cestari Campos	R\$ 1.393,43	100,71	
Larice de Lima da Conceição	R\$ 1.393,43	100,71	60,07
Nelci Baptista da Silva	R\$ 1.549,78	100,71	
Maria Solange dos Santos	R\$ 1.390,37	100,71	60,07
Mariana Veiga Amaral	R\$ 1.448,33	100,71	
Maria Mendes Santana	R\$ 1.409,84	100,71	
Aliana Aparecida de Assis	R\$ 89,79	100,71	
<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 23.214,05</b>	<b>R\$ 1.712,07</b>	<b>R\$ 360,42</b>
AUX. DE FÁRMACIA	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Andreia Aparecida Moreira Paiva	R\$ 1.346,89	100,71	60,07
Graciela Ramalho Porcel Goncalves	R\$ 1.393,43	100,71	60,07
	R\$ 1.393,43	100,71	
Valdemira Defensor Amaral	R\$ 1.346,89	100,71	60,07
Maria de Fátima Andrino	R\$ 4.345,15	100,71	60,07
<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 9.825,79</b>	<b>R\$ 503,55</b>	<b>R\$ 240,28</b>
ORTOPEDIA	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Carlos Alberto Borges	R\$ 4.467,50	100,71	60,07
<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 4.467,50</b>	<b>R\$ 100,71</b>	<b>R\$ 60,07</b>

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018**

Gilberto Barbosa Ribeiro  
 CRC/SP 145.002/0-9  
 CPF 045.164.818-54

# Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio



Fundada em 1959-CNPJ 44.932.846/0001-35

Registro: CNSS – Brasília 120.55/60 – CEA São Paulo 3.110  
 Utilidade Pública Municipal Lei 681/74 – CAH – SP. 1020340/3  
 Utilidade Pública Estadual Decreto 7248/75  
 Utilidade Pública Federal Decreto 85896/81  
 Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 251.990/77

## FOLHA DE FUNCIONÁRIOS 11/2019

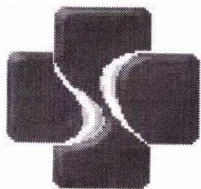
PORTARIA/VIGIA	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Amarildo Rodrigues Sampaio	R\$ 1.388,35	100,71	
Cassia Oliveira Yoshiura	R\$ 1.392,44	100,71	60,07
André da Silva Feitosa	R\$ 1.245,78	100,71	60,07
Israel Leoncio da Silva	R\$ 923,98	100,71	60,07
Sidiney Pereira da Silva	R\$ 1.489,60	100,71	60,07
Luiz Fernando de Souza	R\$ 1.482,80	100,71	
Rogério Soares da Silva	R\$ 1.396,98	100,71	60,07
Pedro Luiz Salvanini	R\$ 1.323,42	100,71	
<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 10.643,35</b>	<b>R\$ 805,68</b>	<b>R\$ 300,35</b>
AUX. DE TRIAGEM	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Thawanny Leticia Galvão Lima Santos	R\$ 1.369,96	100,71	
Ana Paula do Nascimento	R\$ 397,02	100,71	
Monike Andrea Doescher da Silva	R\$ 1.007,28	100,71	
Joece Adriely Malagute Godofredo	R\$ 1.369,96	100,71	
Alessandra Roberta F. Mantovani	R\$ 1.323,42	100,71	60,07
Nayara Lincoln	R\$ 1.416,50	100,71	60,07
Bruna Nascimento R. Rodrigues	R\$ 1.482,80	100,71	60,07
Suzimar Guimarães Silva	R\$ 1.482,80	100,71	
<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 9.849,74</b>	<b>R\$ 805,68</b>	<b>R\$ 180,21</b>
AUX. DE LIMPEZA	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Siley Maria Troiano	R\$ 1.369,96	100,71	60,07
Marcelo Araujo Santos	R\$ 1.742,25	100,71	60,07
<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 3.112,21</b>	<b>R\$ 201,42</b>	<b>R\$ 120,14</b>
AUX. DE LAVANDERIA	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Jackeline Ribeiro Oliveira	R\$ 1.369,96	100,71	
Nair Aparecida de Oliveira	R\$ 1.323,42	100,71	
<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.693,38</b>	<b>R\$ 201,42</b>	<b>R\$ -</b>
AUX. DE MANUTENÇÃO	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Sebastião dos Santos Gonzaga	R\$ 1.651,57	100,71	
<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.651,57</b>	<b>R\$ 100,71</b>	<b>R\$ -</b>
FATURAMENTO	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Edmar dos Santos Brito	R\$ 2.554,94	100,71	60,07
Kleyton Barbosa Fialho	R\$ 1.323,42	100,71	
<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 3.878,36</b>	<b>R\$ 201,42</b>	<b>R\$ 60,07</b>
AUX. PESSOAL	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Graciele de Oliveira Malagute	R\$ 1.369,96	100,71	
<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.369,96</b>	<b>R\$ 100,71</b>	<b>R\$ -</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 Misericórdia de Presidente Epitácio



Fundada em 1959-CNPJ 44.932.846/0001-35

Registro: CNSS – Brasília 120.55/60 – CEA São Paulo 3.110  
 Utilidade Pública Municipal Lei 681/74 – CAH – SP. 1020340/3  
 Utilidade Pública Estadual Decreto 7248/75  
 Utilidade Pública Federal Decreto 85896/81  
 Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 251.990/77

## FOLHA DE FUNCIONÁRIOS 11/2019

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Gilberto Barbosa Ribeiro	R\$ 2.341,62	100,71	
<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.341,62</b>	<b>R\$ 100,71</b>	<b>R\$ -</b>
AUX. ADMINISTRATIVO	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Amela Garcia Prieto	R\$ 2.304,94	100,71	60,07
<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.304,94</b>	<b>R\$ 100,71</b>	<b>R\$ 60,07</b>
TEC. SEGURANÇA DO TRABALHO	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Rosineia Viana Amaral	R\$ 2.635,90	100,71	60,07
<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.635,90</b>	<b>R\$ 100,71</b>	<b>R\$ 60,07</b>
AUX. DE COZINHA	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Elaine Costa Novais	R\$ 1.323,42	100,71	60,07
<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.323,42</b>	<b>R\$ 100,71</b>	<b>R\$ 60,07</b>

TOTAL GERAL ----->	R\$	96.133,77
FGTS (8%) ----->	R\$	7.690,70
OESTE SAÚDE ----->	28 x 60,07 =	R\$ 1.681,96
CESTA BÁSICA ----->	57 -- 100,71 =	R\$ 5.740,47

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018**

*Gilberto Barbosa Ribeiro*  
 CRCSP 145.002/0-9  
 CPF 045.164.618-54

**PRESTAÇÃO DE  
CONTAS  
MUNICIPAL**

**DEZEMBRO 2019**

**DESPEAS PAGAS**

**2020** ✓

volumo 02

RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGAO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO

TIPO DE CONCESSAO: (1) TERMO DE COLABORACAO

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: MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA

CPF: 303.515.408-22

OBJETO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: 2019

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	0	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO BRADESCO)</b>				
<b>RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
03/01/2020	11/2019	PLANO DE SAUDE OESTE SAUDE - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.681,96
08/01/2020	NF 2020/1	WALLACE AUGUSTO DE ALMEIDA - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.600,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 8.281,96</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS</b>				
03/01/2020	10/2019	JOAO VICTORIO BERGAMO	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.546,67
03/01/2020	10/2019	ALVES E SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 20.100,78
03/01/2020	10/2019	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.673,33
03/01/2020	10/2019	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI-EPP - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.800,00
03/01/2020	11/2019	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CODIGO (2305)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.180,00
03/01/2020	11/2019	GUIA DE IRRF CODIGO (0588) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.048,79
03/01/2020	11/2019	GUIA DE IRRF CODIGO (1708) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.305,29
03/01/2020	11/2019	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MEDICOS (5952) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.046,39
13/01/2020	12/2019	ORTO TRAUMA ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 13.000,00
24/01/2020	12/2019	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.666,67
24/01/2020	12/2019	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 12.666,67
24/01/2020	12/2019	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI-EPP	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 7.333,33
24/01/2020	12/2019	PAUVELS & FREIRE LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 21.333,33
24/01/2020	12/2019	CLINICA CORDEIRO E CARVALHO LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.000,00
04/02/2020	12/2019	JOAO VICTORIO BERGAMO	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.000,00
27/01/2020	12/2019	GUIA DE IRRF CODIGO (0588) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.853,89
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 116.555,14</b>
<b>SERVIÇOS DE TERC. - MEDICOS E ENCARGOS - 2º PLANT.</b>				
15/01/2020	12/2019	BUDKE E ALBERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$ 1.126,20
20/01/2020	12/2019	JULIANA SILVESTRE GONÇALVES	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$ 1.032,35
15/01/2020	12/2019	NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERV. MÉDICOS	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$ 2.627,80
15/01/2020	12/2019	GABRIELA MAÇARICO FIGUEIREDO GARCIA	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$ 1.760,00
15/01/2020	12/2019	GABRIELA MARIA DE MEDEIROS VIOLA	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$ 400,00
15/01/2020	12/2019	LARISSA NUNES MATOS	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$ 2.686,55
17/01/2020	12/2019	SILVIA APARECIDA FREDI	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$ 2.177,80
15/01/2020	12/2019	VINICIOS TSUYOSHI SIQUEIRA HORIE	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$ 440,00
20/01/2020	12/2019	GUIA DE IRRF CODIGO (1708)	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$ 76,50
15/01/2020	12/2019	GUIA DE IRRF CODIGO (0588)	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$ 85,65
15/01/2020	12/2019	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MEDICOS (5952)	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$ 237,15
15/01/2020	12/2019	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CODIGO (2305)	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$ 550,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 13.200,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS</b>				
03/01/2020	NF 31654	WARELINE DO BRASIL DESENV.DE SOFTWARE LTDA-PARTE	Centro Proc.Dados-cpd	R\$ 3.100,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 3.100,00</b>
<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>				
03/01/2020	NF 01607331	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 10.000,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 10.000,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
03/01/2020	NF 2000051	C.M. HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 3.316,00
03/01/2020	NF 1245587	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.738,04
03/01/2020	NF 260822	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 944,80
03/01/2020	NF 2000052	C.M. HOSPITALAR S.A. (CTL)	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 832,00
03/01/2020	NF 763254	C.M. HOSPITALAR S.A. (CTL)	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.291,20

03/01/2020	NF 143978	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	5.296,45
03/01/2020	NF 260825	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.661,00
03/01/2020	NF 124550	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	2.089,37
03/01/2020	NF 103313	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.523,20
03/01/2020	NF 226963	LONDRICIR COM.DE MAT.HSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	4.285,30
06/01/2020	NF 6097	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.233,94
07/01/2020	NF 5206	GALINDOS PAPELARIA LTDA-ME (GRANPEL)	Mat.Consumo(Almox.)	R\$	1.211,63
08/01/2020	NF 3680	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.007,60
08/01/2020	NF 27168	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	790,00
10/01/2020	NF 603	RX GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	Mat.Consumo(Almox.)	R\$	2.000,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>R\$ 30.220,53</b>
				<b>TOTAL PRONTO SOCORRO:</b>	<b>R\$ 181.357,63</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO BRADESCO) - RECURSO PROPRIO</b>					
<b>RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>					
03/01/2020	11/2019	PLANO DE SAUDE OESTE SAUDE - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	24.251,29
08/01/2020	NF 2020/1	WALLACE AUGUSTO DE ALMEIDA - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.900,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>R\$ 26.151,29</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS</b>					
03/01/2020	10/2019	JOAO VICTORIO BERGAMO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	1.039,34
03/01/2020	10/2019	ALVES E SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	1.835,36
03/01/2020	10/2019	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	89,03
03/01/2020	10/2019	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI-EPP - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	1.436,89
03/01/2020	11/2019	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CODIGO (2305) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	23.833,34
03/01/2020	11/2019	GUIA DE IRRF CODIGO (0588) PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	598,79
03/01/2020	11/2019	GUIA DE IRRF CODIGO (1708) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	1.297,98
03/01/2020	11/2019	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MEDICOS (5952) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	4.023,76
				<b>Sub Total:</b>	<b>R\$ 34.154,49</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS</b>					
				<b>Sub Total:</b>	<b>R\$ -</b>
<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>					
03/01/2020	NF 01607331	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA - PARTE	Energia Elétrica	R\$	10.400,52
				<b>Sub Total:</b>	<b>R\$ 10.400,52</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
				<b>Sub Total:</b>	<b>R\$ -</b>
				<b>TOTAL REC. PRÓPRIO:</b>	<b>R\$ 70.706,30</b>
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>R\$ 252.063,93</b>

Presidente Epitacio-SP, 06 de Fevereiro de 2020



**MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA**  
Presidente Interventor

## 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:** MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA

**CPF:** 303.515.408-22

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

**EXERCÍCIO:** 2019

**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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				181.357,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(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)				181.357,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				70.706,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				252.063,93

(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-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 Dezembro/2019 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)	34.433,25		34.433,25	
Recursos humanos (6)	163.909,63		163.909,63	
Medicamentos	12.269,78		12.269,78	
Material médico e hospitalar (*)	14.739,12		14.739,12	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	3.211,63		3.211,63	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	3.100,00		3.100,00	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	20.400,52		20.400,52	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>252.063,93</b>		<b>252.063,93</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.


<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	252.063,93
(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, 06 de Fevereiro de 2020.



-----  
**Migueias Alves de Oliveira**  
Presidente Interventor



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