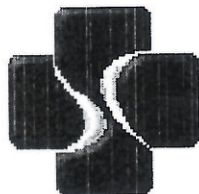


**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MUNICIPAL**

**NOVEMBRO DE 2020**

**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, 18 de Dezembro, de 2020.

Ofício 018/2020

**Assunto: Prestação de Contas Novembro de 2020**

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

Recebimento	Valor R\$
30/11/2020	464.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>464.400,00</b>

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

Atenciosamente

  
**Marcirio Agostinho Vera Rolim**  
**Interventor Gestor**

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

06  
J

**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:** MARCIRO AGUSTINHO VERA ROLIM

**CPF:** 069.599.698-32

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

**EXERCÍCIO:** 2020

**SUBEMPENHO:**

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2020	26/01/2020	31/12/2020	9.862.280,52

/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\$)
30/11/2020	464.400,00	30/11/2020	55293427000117	464.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				26.864,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				464.400,00
(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)				491.264,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				43.838,27
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				535.102,52

(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.

04  
J

**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 Novembro de 2020, 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)	147.215,47		147.215,47	
Recursos humanos (6)	252.248,15		252.248,15	
Medicamentos	27.049,22		27.049,22	
Material médico e hospitalar (*)	14.186,52		14.186,52	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	17.536,35		17.536,35	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	33.536,75		33.536,75	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>491.772,46</b>		<b>491.772,46</b>	

08  
J

## 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 SEGUINTEs, 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	491.264,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	491.772,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	43.330,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	43.330,06

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, 18 de Dezembro de 2020.

  
-----  
**Marcírio Agostinho Vera Rolim**  
Interventor Gestor

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

08  
L

**RELAÇÃO DOS GASTOS**

**ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO**  
**TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2020**

**LEI AUTORIZADORA:**

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

**CNPJ: 44.932.846.0001/35**

**ENDEREÇO e CEP: RUA ANTONIO VENANCIO LOPES, 9-42 - 19470-000 - PRESIDENTE EPITACIO-SP**

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARCIRO AGUSTINHO VERA ROLIM**

**CPF: 069.599.698-32**

**OBJETO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE**

**EXERCÍCIO: 2020**

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 464.400,00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos 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 e OUTROS (BANCO SANTANDER)</b>				
<b>RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
01/12/2020	10/2020	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 106.712,45
01/12/2020	10/2020	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.537,00
01/12/2020	NF 24499	OMOTE & CIA LTDA	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 7.663,14
02/12/2020	11/2020	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.087,75
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 133.000,34</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÉDICOS E ENCARGOS</b>				
02/12/2020	NF 278	CLINICA MEDICA VEIGA & DE NADAI LTDA ME	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.150,00
02/12/2020	NF 97	VALADARES E FERREIRA CLINICA MÉDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.158,55
02/12/2020	NF 07	GR DE SA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.500,00
02/12/2020	NF 488	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 5.161,29
02/12/2020	NF 86	DIOGO HIRANO CLINICA MÉDICA EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.422,18
02/12/2020	NF 1946	KASAE & MIGUEL LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 5.752,21
02/12/2020	NF 117	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 6.677,75
02/12/2020	NF 438	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 7.419,35
02/12/2020	NF 39	NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVIÇOS MEDICOS	PRONTO SOCORRO	R\$ 7.850,00
02/12/2020	NF 355	ORTOCLINICA MEDICA EIRELI - EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 9.040,06
02/12/2020	NF 133	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME	PRONTO SOCORRO	R\$ 9.713,47
02/12/2020	NF 18	DIOGO P FURUE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 11.404,15
02/12/2020	NF 54	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 12.949,13
02/12/2020	NF 801	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 14.024,20
02/12/2020	NF 33	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA	PRONTO SOCORRO	R\$ 18.806,92
02/12/2020	NF 937	PAUVELS E FREIRE LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 31.274,19
02/12/2020	NF 99	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 34.793,56
02/12/2020	NF 07	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITACIO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 36.100,01
08/12/2020	11/2020	JOÃO VICTORIO BERGAMO - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 1.935,48
18/12/2020	10/2020	GUIA DE IRRF CODIGO (1708) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 922,01
18/12/2020	10/2020	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MÉDICOS (5952) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 2.858,25
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 229.912,76</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS</b>				
02/12/2020	11/2020	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA	PREST. SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 1.600,00
02/12/2020	NF 7280	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO LTDA - PARTE	Análises Clínica	R\$ 17.700,00
02/12/2020	NF 0008	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 6.614,00
03/12/2020	11/2020	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA - GUIA INSS COD.2305	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 400,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 26.314,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
11/12/2020	NF 7906	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 12.662,58
15/12/2020	NF 51337	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 410,00
15/12/2020	NF 8770	GRAFICA EPITACIANA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 522,50
15/12/2020	NF 301062	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 665,80
15/12/2020	NF 267117	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 719,40
15/12/2020	NF 266955	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.041,60
15/12/2020	NF 698	RX GRAFICA E EDITORA LTDA ME	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 1.306,00
15/12/2020	NF 2176	GOLDEN BIRD DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA EPP	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 1.316,40
15/12/2020	NF 301278	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.321,20
15/12/2020	NF 466112	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.380,00
15/12/2020	NF 51156	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.480,00
15/12/2020	NF 5964	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 2.247,00
15/12/2020	NF 51274	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.622,32
15/12/2020	NF 301279	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.761,64
15/12/2020	NF 8686	MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 4.358,05

15/12/2020	NF 267059	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.781,14
15/12/2020	NF 51460	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 6.955,38
15/12/2020	NF 47657	W. SANCHES & CIA LTDA	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 7.786,40
16/12/2020	NF 13045	ADENILDE SANTANA LOPES ME - PARTE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 398,00
17/12/2020	NF 144141	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 319,68
17/12/2020	NF 267394	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 952,00
18/12/2020	NF 466839	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 700,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 58.707,09</b>
<b>TOTAL PRONTO SOCORRO:</b>				<b>R\$ 447.934,19</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER) - RECURSO PROPRIO</b>				
<b>RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
28/10/2020	09/2020	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.215,13
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 14.215,13</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS</b>				
02/12/2020	NF 488	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 868,65
02/12/2020	NF 1946	KASAE & MIGUEL LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 137,82
02/12/2020	NF 117	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 24,94
02/12/2020	NF 438	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 547,37
02/12/2020	NF 355	ORTOCLINICA MEDICA EIRELI - EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEdia	R\$ 424,68
02/12/2020	NF 18	DIOGO P FURUE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 300,00
02/12/2020	NF 54	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 2.139,05
02/12/2020	NF 801	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEdia	R\$ 1.810,47
02/12/2020	NF 937	PAUVELS E FREIRE LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 4.593,56
02/12/2020	NF 99	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 449,36
02/12/2020	NF 07	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITACIO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.151,60
08/12/2020	11/2020	JOÃO VICTORIO BERGAMO - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 1.583,35
18/12/2020	10/2020	GUIA DE IRRF CODIGO (1708) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 1.781,60
18/12/2020	10/2020	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MÉDICOS (5952) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 5.522,94
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 22.335,39</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS</b>				
02/12/2020	NF 7280	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO LTDA - PARTE	Análises Clínica	R\$ 5.336,75
02/12/2020	NF 0008	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 1.886,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 7.222,75</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
16/12/2020	NF 13045	ADENILDE SANTANA LOPES ME - PARTE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 65,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 65,00</b>
<b>TOTAL REC. PROPRIO</b>				<b>R\$ 43.838,27</b>

**TOTAL GERAL: R\$ 491.772,46**

<b>RECURSO - Custeio do PRONTO SOCORRO</b>	<b>R\$ 447.934,19</b>
<b>CONTRA PARTIDA</b>	<b>R\$ 43.838,27</b>

Presidente Epitacio-SP, 18 de Dezembro de 2020

**MARCIRIO AGUSTINHO VERA ROLIM**  
Interventor Gestor

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