

**PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MUNICIPAL**

EMENDA PARLAMENTAR

MAURO BRAGATO

190.000,00

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 Novembro de 2022.

Ofício 094/2022

Assunto: Prestação de Contas

24/11/22
RECEBI
PREFEITURA MUNICIPAL PRES. EPITACIO/SP
Regiane do Amaral

Segue em anexo, a documentação referente á **EMENDA PARLAMENTAR MAURO BRAGATO** repassada por esta Prefeitura, detalhada abaixo:

| Recebimento | Valor R\$ |
|--------------|-------------------|
| 21/12/2021 | 190.000,00 |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | 190.000,00 |

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

Atenciosamente

Danilo de Souza Espíndola
Provedor

Ilma. Sr^a.
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: DANILO DE SOUZA ESPINDOLA

CPF: 926.607.388-15

OBJETO DO CONVÊNIO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2021/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------------|------------|---------------------------------|-------------|
| Termo Colaboração 020/2021 | 17/12/2021 | 17/12/2021/2021 à 31/12/2022 | 540.000,00 |
| | | | |
| | | | |

| /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\$) |
| 21/12/2021 | 190.000,00 | 21/12/2021 | 000000 | 190.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 190.000,00 |
| (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) | | | | 190.000,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | 38.764,53 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 228.764,53 |

(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 Dezembro de 2021 à Novembro de 2022, 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) | | | | |
| Recursos humanos (6) | | | | |
| Medicamentos | 84.279,95 | | 84.279,95 | |
| Material médico e hospitalar (*) | 10.779,89 | | 10.779,89 | |
| Gêneros alimentícios | 26.186,57 | | 26.186,57 | |
| Outros materiais de consumo | 30.024,03 | | 30.024,03 | |
| Serviços médicos (*) | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | |
| Locação de imóveis | | | | |
| Locações diversas | | | | |
| Utilidades públicas (7) | 77.494,09 | | 77.494,09 | |
| Combustível | | | | |
| Bens e mat. permanentes | | | | |
| Obras | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | |
| Outras despesas | | | | |
| TOTAL | 228.764,53 | | 228.764,53 | |

**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.

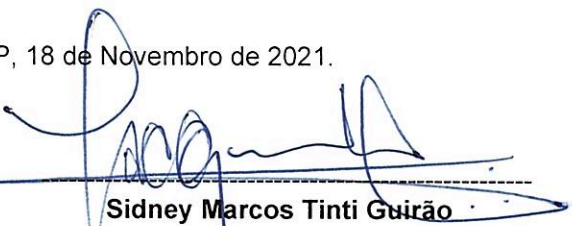
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 228.764,53 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 228.764,53 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR 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, 18 de Novembro de 2021.



Danilo de Souza Espindola
Provedor



Sidney Marcos Tinti Guirão
Tesoureiro



Vera Lucia de Carvalho Noronha
Conselho Fiscal



Sussumu Hondo
Conselho Fiscal



Oswaldo Garcia
Conselho Fiscal



Gilberto Barbosa Ribeiro
Contador

RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGAO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
TIPO DE CONCESSAO: (1) PROCESSO 185/2021

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: DANILO DE SOUZA ESPINDOLA

CPF: 926.607.388-15

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2021/2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 190.000,00 (Cento e noventa mil reais)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | C R E D O R | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|---|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| CUSTEIO (BANCO SANTANDER CONTA 13002276-9) | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 29/12/2021 | NF 26490 | OMOTE & CIA LTDA | Gêneros Alimentícios | R\$ 684,25 |
| 29/12/2021 | NF 167309 | COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LTDA | Gêneros Alimentícios | R\$ 714,35 |
| 29/12/2021 | NF 167016 | COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LTDA | Gêneros Alimentícios | R\$ 764,70 |
| 29/12/2021 | NF 166378 | COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LTDA | Gêneros Alimentícios | R\$ 775,00 |
| 29/12/2021 | NF 8769 | EDNA DE JESUS M. ARAUJO SUPERMERCADO | Gêneros Alimentícios | R\$ 2.366,40 |
| 29/12/2021 | NF 26356 | OMOTE & CIA LTDA | Gêneros Alimentícios | R\$ 2.634,40 |
| 29/12/2021 | NF 26609 | OMOTE & CIA LTDA | Gêneros Alimentícios | R\$ 4.270,82 |
| 29/12/2021 | NF 8803 | EDNA DE JESUS M. ARAUJO SUPERMERCADO | Gêneros Alimentícios | R\$ 6.036,99 |
| 29/12/2021 | NF 26384 | OMOTE & CIA LTDA | Gêneros Alimentícios | R\$ 7.670,00 |
| 04/01/2022 | NF 129216 | SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS | Material Consumo | R\$ 370,00 |
| 05/01/2022 | NF 51542 | W. SANCHES & CIA LTDA | Material Consumo | R\$ 1.840,00 |
| 06/01/2022 | NF 7859 | M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME | Material Consumo | R\$ 1.120,00 |
| 06/01/2022 | NF 7846 | M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME | Material Consumo | R\$ 2.946,00 |
| 13/01/2022 | NF 5103 | CONSERMAQ QUIRINO LTDA - ME | Material Consumo | R\$ 231,30 |
| 26/01/2022 | NF 20723 | INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMP LTDA | Material Consumo | R\$ 997,50 |
| 26/01/2022 | NF 129934 | SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS | Material Consumo | R\$ 3.299,40 |
| 26/01/2022 | NF 20662 | SCHINCARIOL COM. DE PROD. DE LIMP. E DESC. LTDA | Material Consumo | R\$ 850,00 |
| 26/01/2022 | NF 20661 | SCHINCARIOL COM. DE PROD. DE LIMP. E DESC. LTDA | Material Consumo | R\$ 1.098,00 |
| 26/01/2022 | NF 6485 | GALINDOS PAPELARIA LTDA - ME | Material Consumo | R\$ 79,15 |
| 26/01/2022 | NF 7879 | M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME | Material Consumo | R\$ 424,80 |
| 26/01/2022 | NF 7880 | M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME | Material Consumo | R\$ 682,80 |
| 26/01/2022 | NF 51716 | W. SANCHES & CIA LTDA | Material Consumo | R\$ 800,00 |
| 26/01/2022 | NF 10535 | MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL | Material Consumo | R\$ 878,40 |
| 26/01/2022 | NF 51715 | W. SANCHES & CIA LTDA | Material Consumo | R\$ 1.780,00 |
| 26/01/2022 | NF 10538 | MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL | Material Consumo | R\$ 3.949,88 |
| 27/01/2022 | NF 10261 | PAPELARIA MIX LTDA - ME | Material Consumo | R\$ 163,50 |
| 28/01/2022 | NF 9677 | GRAFICA EPITACIANA LTDA - ME | Material Consumo | R\$ 4.277,30 |
| 08/03/2022 | NF 9758 | GRAFICA EPITACIANA LTDA - ME - PARTE | Material Consumo | R\$ 1.316,11 |
| 19/05/2022 | NF 329972 | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 4.519,00 |
| 19/05/2022 | NF 387179 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 4.141,00 |
| 19/05/2022 | NF 13452 | ALIANÇA HOSPITALAR | MEDICAMENTOS | R\$ 1.162,80 |
| 19/05/2022 | NF 22378 | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 2.031,12 |
| 19/05/2022 | NF 13453 | ALIANÇA HOSPITALAR | MEDICAMENTOS | R\$ 8.581,70 |
| 20/05/2022 | NF 141267 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 2.376,65 |
| 20/05/2022 | NF 72468 | CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | MEDICAMENTOS | R\$ 14.000,00 |
| 20/05/2022 | NF 184991 | JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | MEDICAMENTOS | R\$ 10.395,00 |
| 20/05/2022 | NF 283295 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 1.715,00 |
| 23/05/2022 | NF 613288 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | MEDICAMENTOS | R\$ 1.700,00 |
| 24/05/2022 | NF 13524 | ALIANÇA HOSPITALAR | MEDICAMENTOS | R\$ 4.495,00 |
| 15/06/2022 | NF 186337 | JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | MEDICAMENTOS | R\$ 11.164,75 |
| 15/06/2022 | NF 333097 | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 848,00 |
| 15/06/2022 | NF 270378 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 944,64 |
| 17/06/2022 | NF 37353 | PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 660,00 |
| 17/06/2022 | NF 394396 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 1.508,34 |
| 17/06/2022 | NF 333405 | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 6.347,10 |
| 17/06/2022 | NF 1589369 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 766,85 |
| 17/06/2022 | NF 144634 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 1.044,80 |
| 17/06/2022 | NF 394397 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 1.566,00 |
| 17/06/2022 | NF 144655 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 1.311,20 |
| 17/06/2022 | NF 198328 | SOMASP HOSPITALAR | MEDICAMENTOS | R\$ 2.000,00 |
| 17/06/2022 | NF 141849 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 650,40 |

| | | | | | |
|--|-------------|--|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 17/06/2022 | NF 623384 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | MEDICAMENTOS | R\$ | 550,00 |
| 20/06/2022 | NF 103992 | HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA - EPP | MEDICAMENTOS | R\$ | 959,00 |
| 21/06/2022 | NF 269 | PRIME SYSTEM LTDA | Material Consumo | R\$ | 600,00 |
| 21/06/2022 | NF 9895 | GRAFICA EPITACIANA LTDA - ME | Material Consumo | R\$ | 2.188,00 |
| 22/06/2022 | NF 14693 | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 196,00 |
| 23/06/2022 | NF 186728 | JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | MEDICAMENTOS | R\$ | 3.995,00 |
| 28/06/2022 | NF 199075 | SOMASP HOSPITALAR | MEDICAMENTOS | R\$ | 1.780,00 |
| 30/06/2022 | NF 1593721 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ | 799,99 |
| 01/06/2022 | NF 70931 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ | 585,50 |
| 05/07/2022 | NF 356120 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR | MEDICAMENTOS | R\$ | 1.320,00 |
| 08/07/2022 | NF 38534 | PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - PARTE | MEDICAMENTOS | R\$ | 885,16 |
| 17/11/2022 | NF 29772 | QUEIROZ & SOUZA ALIMENTOS - PARTE | Gêneros Alimentícios | R\$ | 190,95 |
| | | | | Sub Total: | R\$ 151.000,00 |
| UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 28/12/2021 | NF 33154650 | ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - PARTE | Energia Elétrica | R\$ | 13.000,00 |
| 08/02/2022 | NF 33880404 | ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - PARTE | Energia Elétrica | R\$ | 13.000,00 |
| 17/11/2022 | NF 41469049 | ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - PARTE | Energia Elétrica | R\$ | 13.000,00 |
| | | | | Sub Total: | R\$ 39.000,00 |
| | | | | TOTAL | R\$ 190.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO (RECURSO PRÓPRIO 1300327-4) | | | | | |
| 08/03/2022 | NF 9758 | GRAFICA EPITACIANA LTDA - ME - PARTE | Material Consumo | R\$ | 131,89 |
| 08/07/2022 | NF 38534 | PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - PARTE | MEDICAMENTOS | R\$ | 59,84 |
| 17/11/2022 | NF 29772 | QUEIROZ & SOUZA ALIMENTOS - PARTE | Gêneros Alimentícios | R\$ | 78,71 |
| | | | | Sub Total: | R\$ 270,44 |
| UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 28/12/2021 | NF 33154650 | ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - PARTE | Energia Elétrica | R\$ | 14.654,95 |
| 08/02/2022 | NF 33880404 | ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - PARTE | Energia Elétrica | R\$ | 21.175,27 |
| 17/11/2022 | NF 41469049 | ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - PARTE | Energia Elétrica | R\$ | 2.663,87 |
| | | | | Sub Total: | R\$ 38.494,09 |
| | | | | TOTAL: | R\$ 228.764,53 |

Presidente Epitacio-SP, 18 de Novembro de 2022


DANILO DE SOUZA ESPINDOLA
Provedor


SIDNEY MARCOS TINTI GUIRÃO
Tesoureiro


VERA LUCIA DE CARVALHO NORONHA
Conselho Fiscal

SUSSUMU HONDO
Conselho Fiscal


OSWALDO GARCIA
Conselho Fiscal


GILBERTO BARBOSA RIBEIRO
Contador