

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

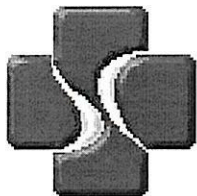
PRÓ SANTA CASA

OUTUBRO/2021

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, 30 de Dezembro de 2021.

Ofício 064/2021

11, 01, 2022
RECEBI
PREFEITURA MUN. PRES. EPITACIO/SP
Regime do Amari
Amaral

Assunto: Prestação de Contas Outubro de 2021

Segue em anexo, a documentação referente á **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRÓ SANTA 2021** repassada por esta Prefeitura, detalhada abaixo:

Recebimento	Valor R\$
17/12/2021	31.500,00
TOTAL	31.500,00

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

Atenciosamente

Danilo de Souza Espindola
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: MOISÉS SEBASTIÃO DA SILVA

CPF: 847.254.278-53

OBJETO DO CONVÊNIO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: 2021

SUBEMPENHO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Processo SES-PRC nº 2020.20/07607 Termo Colaboração 014/2020	01/01/2021	31/12/2021	378.000,00

/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\$)
17/12/2021	31.500,00	17/12/2021	550.971.000.1 30.255	31.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				31.500,00
(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)				31.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				98,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				31.598,17

(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 Outubro 2021, bem como as despesas á 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	22.102,17		22.102,17	
Material médico e hospitalar (*)	9.496,00		9.496,00	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	31.598,17		31.598,17	

**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 SEGUINTE, 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	31.598,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.598,17
(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, 30 de Dezembro 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

RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE
TIPO DE CONCESSÃO: (1) PROCESSO 129/2020

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PRESIDENTE EPITÁCIO
CNPJ: 44.932.846.0001/35
ENDEREÇO e CEP: RUA ANTONIO VENÂNCIO LOPES, 9-42 - 19470-000 - PRESIDENTE EPITÁCIO-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: **DANILO DE SOUZA ESPINDOLA**
CPF: 926.607.388-15
OBJETO: CUSTEIO DA ENTIDADE
EXERCÍCIO: 2021
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 31.500,00 (Trinta e um mil e quinhentos reais)
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
MATERIAL DE CONSUMO (BANCO DO BRASIL CONTA 108760-6)				
MATERIAL DE CONSUMO				
27/12/2021	NF 322153	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 15.360,00
27/12/2021	NF 259049	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.250,00
27/12/2021	NF 116844	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.066,00
27/12/2021	NF 3071	V.M.F. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - HOSPITALIS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.290,00
29/12/2021	NF 1523050	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 386,17
29/12/2021	NF 312569	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.917,30
30/12/2021	NF 117425	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 549,13
30/12/2021	NF 193220	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.040,00
30/12/2021	NF 172125	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 641,40
Sub Total:				R\$ 31.500,00
MATERIAL DE CONSUMO (BANCO DO BRASIL CONTA 108760-6)				
MATERIAL DE CONSUMO - RECURSO PRÓPRIO				
30/12/2021	NF 172125	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 98,17
Sub Total:				R\$ 98,17
TOTAL:				R\$ 31.598,17

Presidente Epitacio-SP, 30 de Dezembro 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