

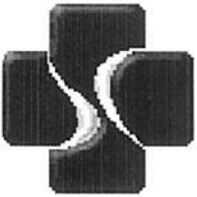
**PRESTAÇÃO DE
CONTAS
MUNICIPAL**

Casa Covid

09/10/2020 – 60.403,29

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, 16 de Outubro de 2020.

Ofício 013/2020

Regiane
REGIANE DO AMARAL
ENCARREGADA DE SERVIÇOS
PORTARIA N.º 565/2018
23/11/20

Assunto: Prestação de Contas Setembro de 2020

Segue em anexo, a documentação referente a **PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA COVID 2020** repassada por esta Prefeitura, detalhada abaixo:

Recebimento	Valor R\$
09/10/2020	60.403,29
TOTAL	60.403,29

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

Atenciosamente

Marcirio Agostinho Vera Rolim
Marcirio Agostinho Vera Rolim
Interventor Gestor

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: MARCIRO AGUSTINHO VERA ROLIM

CPF: 069.599.698-32

OBJETO DO CONVÊNIO: (Portaria 1.445 de 25/05/2020)

EXERCÍCIO: 2020

SUBEMPENHO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Colaboração 016/2020	19/08/2020	19/08/2020 á 31/12/2020	198.729,69

/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\$)
09/10/2020	60.403,29	09/10/2020	652.687.505	60.403,29
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				60.403,29
(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)				60.403,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				60.403,29

(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 Setembro de 2020, 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)	25.843,29		25.843,29	
Recursos humanos (6)	34.500,00		34.500,00	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	60,00		60,00	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	60.403,29		60.403,29	

**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	60.403,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	60.403,29
(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, 16 de Outubro de 2020.



Marcirio Agostinho Vera Rolim
Interventor-Gestor



Bruno César dos S. Ramos
Membro da Comissão

RELAÇÃO DOS GASTOS

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

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: MARCIRIO AGUSTINHO VERA ROLIM

CPF: 069.599.698-32

OBJETO: CUSTEIO - COVID 19

EXERCÍCIO: 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 60.403,29 (Sessenta mil , quatrocentos e três reais e vinte e nove centavos)

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 973-3)				
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS				
13/10/2020	09/2020	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 22.518,35
13/10/2020	09/2020	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.801,47
16/10/2020	NF 24355	OMOTE & CIA LTDA - PARTE	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 1.523,47
Sub Total:				R\$ 25.843,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
09/10/2020	NF 03	FABRICIA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PLANTÃO CASA COVID	R\$ 13.800,00
09/10/2020	NF 06	CAROLINA F DE MELO CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO CASA COVID	R\$ 4.600,00
09/10/2020	NF 74	DIOGO HIRANO CLINICA MEDICA EIRELLI	PLANTÃO CASA COVID	R\$ 3.450,00
09/10/2020	NF 34	NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTÃO CASA COVID	R\$ 1.150,00
09/10/2020	NF 30	DANILO NUNES DOS SANTOS CLINICA MEDICA - ME	PLANTÃO CASA COVID	R\$ 4.600,00
16/10/2020	NF 28	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MÉDICA	PLANTÃO CASA COVID	R\$ 6.900,00
Sub Total:				R\$ 34.500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
09/10/2020	NF 4719	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 60,00
Sub Total:				R\$ 60,00
TOTAL :				R\$ 60.403,29

Presidente Epitacio-SP, 16 de Outubro de 2020

MARCIRIO AGUSTINHO VERA ROLIM
Interventor Gestor

BRUNO CÉSAR DOS SANTOS RAMOS
1º Tesoureiro