

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL**

SETEMBRO/2024

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, 21 de Outubro de 2024.

Ofício 150/2024

Assunto: Prestação de Contas Setembro de 2024

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

Recebimento	Valor R\$
01/10/2024	511.875,00
TOTAL	511.875,00

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

Atenciosamente

Daniilo de Souza Espindola
Provedor

Ilmo. Sr.
VALDIR ALVES DE OLIVEIRA
Terceiro Setor
Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio-SP.

RECEBI
23/10/24
PREFEITURA MUN. PRES. EPITÁCIO
VALDIR ALVES DE OLIVEIRA

**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 Antônio Venâncio Lopes, 9-42 - CEP: 19.470-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: DANILO DE SOUZA ESPINDOLA

CPF: 926.607.388-15

OBJETO DO CONVÊNIO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 002/2024	02/04/2024	01/03/2024 à 31/12/2024	R\$ 14.567.104,80

/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\$)
01/10/2024	511.875,00	01/10/2024	310166	511.875,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				511.875,00
(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)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				121.496,59
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				633.371,59

(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 2024, 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)	208.089,79		208.089,79	
Recursos humanos (6)	340.140,97		340.140,97	
Medicamentos	11.120,18		11.120,18	
Material médico e hospitalar (*)	16.342,42		16.342,42	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	10.017,95		10.017,95	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	26.452,40		26.452,40	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	21.207,88		21.207,88	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	633.371,59		633.371,59	





**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	633.371,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	633.371,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(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, 21 de Outubro de 2024.




Danilo de Souza Espindola
Provedor



Carlos Augusto Bonilha
Tesoureiro



Carlos Roberto Barbosa
Conselho Fiscal



Ruy Milton de Souza
Conselho Fiscal



José Francisco dos Santos
Conselho Fiscal

RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2024

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 EPITACIO-SP

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: DANILO DE SOUZA ESPINDOLA

CPF: 926.607.388-15

OBJETO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: 2024

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 511.875,00 (Quinhentos e onze mil, oitocentos e setenta e cinco 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\$)
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER)				
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS				
03/09/2024	08/2024	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 119.065,81
08/10/2024	08/2024	FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.981,40
01/10/2024	NF 33020	OMOTE & CIA LTDA	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 7.560,45
30/08/2024	09/2024	FÉRIAS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 31.000,00
				Sub Total: R\$ 160.607,66
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
27/09/2024	NF 204	ANEST SERVICOS MEDICOS SS	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 38.179,96
27/09/2024	NF 217	ASSIS E MELO CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE /CIRUR. GERAL	R\$ 4.895,33
27/09/2024	NF 187	CLINICA BOM JESUS P E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 8.158,89
27/09/2024	NF 36	CLINICA MEDICA ALJZ LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.750,00
27/09/2024	NF 10	PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.201,28
27/09/2024	NF 342	ZULIN MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 10.811,52
27/09/2024	NF 186	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 13.510,00
27/09/2024	NF 115	COSER MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.930,00
27/09/2024	NF 6	G. S. PELEGRINO - SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.860,00
27/09/2024	NF 290	HMT SERVICOS MEDICOS RIO PRETO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 4.895,34
27/09/2024	NF 99	HRA CLINICA MEDICA EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.805,12
27/09/2024	NF 93	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.840,00
30/09/2024	NF 345	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 19.446,66
27/09/2024	NF 1286	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 13.601,61
27/09/2024	NF 30	LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.270,17
27/09/2024	NF 14	LAYS FERNANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA FEITOSA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 10.043,75
27/09/2024	NF 41	LUAN DE SOUZA LE CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.958,43
27/09/2024	NF 23	M C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.560,15
27/09/2024	NF 202	ML CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.950,00
27/09/2024	NF 31	MYNH MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.280,00
27/09/2024	NF 426	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 15.648,39
27/09/2024	NF 1428	CENTRO IND MED AVANCADA PRO SAUDE - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA E CIRURGIA GERAL	R\$ 27.384,67
27/09/2024	NF 21	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 6.302,81
27/09/2024	NF 965	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 13.909,68
27/09/2024	NF 101	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 11.014,51
27/09/2024	NF 59	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 7.680,00
30/09/2024	NF 199	ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 25.292,57
18/10/2024	09/2024	ASSOCIAÇÃO CORPO CLINICO - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 559,69
18/10/2024	09/2024	IRRF - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 1.968,15
18/10/2024	09/2024	PIS/COFINS/CSLL - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 6.101,32
				Sub Total: R\$ 277.810,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
27/09/2024	NF 11762	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 18.000,00
				Sub Total: R\$ 18.000,00
UTILIDADE PÚBLICA				
01/10/2024	08/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE	Saneamento Básico	R\$ 4.000,00
26/09/2024	NF 060447855	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 14.000,00
				Sub Total: R\$ 18.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
03/10/2024	NF 430116	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.877,00

03/10/2024	NF 194366	FUTURA MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 454,05
03/10/2024	NF 572776	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.797,12
03/10/2024	NF 178376	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.069,25
03/10/2024	NF 289065	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.778,00
03/10/2024	NF194337	FUTURA MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 516,47
03/10/2024	NF 16768	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 790,00
03/10/2024	NF 134868	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.428,60
03/10/2024	NF 90865	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 120,18
03/10/2024	NF 90907	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.367,00
03/10/2024	NF 16810	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 518,40
03/10/2024	NF 20237	PAPELARIA MIX PRUDENTE LTDA ME	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 714,50
03/10/2024	NF 289252	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 392,00
03/10/2024	NF 61711	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 2.003,90
03/10/2024	NF 61712	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 4.729,00
03/10/2024	NF 9388	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 1.340,00
03/10/2024	NF 506605	HLD LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.795,96
03/10/2024	NF 88656	HLD LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 398,57
03/10/2024	NF 178502	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - PARTE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.994,74
03/10/2024	NF 198514	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.160,00
03/10/2024	NF 11714	GRAFICA EPITACIANA LTDA - ME	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 104,50
03/10/2024	NF 12350	EDNA DE JESUS MARAUJO SUPERMERCADO	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 179,40
03/10/2024	NF 717	PAULO HENRIQUE B DA SILVA PAPELARIA - ME	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 290,25
03/10/2024	NF 2508	P R H COSTA - PARTE	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 638,45
Sub Total:				R\$ 37.457,34
TOTAL PRONTO SOCORRO:				R\$ 511.875,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER) - RECURSO PROPRIO				
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS				
09/10/2024	08/2024	FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 47.337,72
30/08/2024	09/2024	FÉRIAS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 144,41
Sub Total:				R\$ 47.482,13
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
27/09/2024	NF 217	ASSIS E MELO CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE /CIRUR. GERAL	R\$ 2.988,07
27/09/2024	NF 187	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 852,80
27/09/2024	NF 10	PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 18,77
27/09/2024	NF 342	ZULIN MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.890,58
27/09/2024	NF 186	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.740,00
27/09/2024	NF 115	COSER MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 170,00
27/09/2024	NF 6	G. S. PELEGRINO - SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 640,00
27/09/2024	NF 290	HMT SERVIÇOS MEDICOS RIO PRETO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 701,51
27/09/2024	NF 99	HRA CLINICA MEDICA EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 75,08
27/09/2024	NF 93	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 556,38
30/09/2024	NF 345	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.500,54
27/09/2024	NF 1286	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 3.108,54
27/09/2024	NF 30	LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 193,31
27/09/2024	NF 14	LAYS FERNANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA FEITOSA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.107,76
27/09/2024	NF 41	LUAN DE SOUZA LE CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 449,70
27/09/2024	NF 202	ML CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 90,27
27/09/2024	NF 31	MYNH MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 120,00
27/09/2024	NF 426	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 1.031,06
27/09/2024	NF 1428	CENTRO IND MED AVANCADA PRO SAUDE - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA E CIRURGIA GERAL	R\$ 7.896,57
27/09/2024	NF 21	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 1.456,81
27/09/2024	NF 965	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 4.555,40
27/09/2024	NF 101	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 487,67
27/09/2024	NF 59	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 20,00
30/09/2024	NF 199	ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 9.057,84
18/10/2024	09/2024	ASSOCIAÇÃO CORPO CLINICO - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 640,31
18/10/2024	09/2024	IRRF - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 9.066,53
18/10/2024	09/2024	PIS/COFINS/CSLL - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 2.915,47
Sub Total:				R\$ 62.330,97
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
27/09/2024	NF 11762	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 8.452,40
Sub Total:				R\$ 8.452,40
UTILIDADE PUBLICA				
01/10/2024	08/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE	Saneamento Básico	R\$ 1.034,21
26/09/2024	NF 060447855	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 2.173,67

				Sub Total:	R\$	3.207,88
MATERIAL DE CONSUMO						
03/10/2024	NF 178502	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - PARTE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$		5,26
03/10/2024	NF 2508	P R H COSTA - PARTE	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$		17,95
				Sub Total:	R\$	23,21
TOTAL REC. PRÓPRIO					R\$	121.496,59

TOTAL GERAL:					R\$	633.371,59
---------------------	--	--	--	--	-----	-------------------

Presidente Epitacio-SP, 21 de Outubro de 2024


DANILO DE SOUZA ESPINDOLA
 Provedor


CARLOS AUGUSTO BONILHA
 Tesoureiro


CARLOS ROBERTO BARBOSA
 Conselho Fiscal


RUY MILTON DE SOUZA
 Conselho Fiscal


JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS
 Conselho Fiscal