

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MUNICIPAL**

**DEZEMBRO 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

*Roberto*

Presidente Epitácio-SP, 12 de Abril, de 2021.

Ofício 033/2021

*Regiane*  
REGIANE DO AMARAL  
ENCARREGADA DE SERVIÇOS  
PORTARIA N.º 565/2018  
14/04/21

**Assunto: Prestação de Contas Dezembro 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\$
28/12/2020	464.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>464.400,00</b>

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

Atenciosamente

**Otávio Ribeiro Marinho**  
Interventor Gestor

**Ilma. Sr<sup>a</sup>.**  
**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:** OTÁVIO RIBEIRO MARINHO

**CPF:** 217.607.028-38

**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\$)
28/12/2020	464.400,00	28/12/2020	55293427000117	464.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				43.330,06
(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)				507.730,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				46.974,16
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				554.704,22

(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 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)	156.882,60		156.882,60	
Recursos humanos (6)	251.639,02		251.639,02	
Medicamentos	38.421,02		38.421,02	
Material médico e hospitalar (*)	6.924,59		6.924,59	
Gêneros alimentícios	12.775,24		12.775,24	
Outros materiais de consumo	17.093,90		17.093,90	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	55.967,85		55.967,85	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	15.000,00		15.000,00	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>554.704,22</b>		<b>554.704,22</b>	

**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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	554.704,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	554.704,22
(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, 12 de Abril de 2021.

-----  
**Otávio Ribeiro Marinho**  
Interventor Gestor

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

**RELAÇÃO DOS GASTOS**

**ORGAO PUBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PRESIDENTE

**TIPO DE CONCESSÃO:** (1) TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2020

**LEI AUTORIZADORA:**

**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(S) PELA ENTIDADE:** OTAVIO RIBEIRO MARINHO

**CPF:** 217.607.028-38

**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>				
28/12/2020	11/2020	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 104.937,74
28/12/2020	11/2020	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.395,02
29/12/2020	NF 24642	OMOTE & CIA LTDA	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 7.825,14
29/12/2020	12/2020	FÉRIAS FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 21.787,65
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 142.945,55</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS</b>				
28/12/2020	NF 109	VALADARES E FERREIRA CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.079,27
28/12/2020	NF 008	GR DE SÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.200,00
28/12/2020	NF 92	DIOGO HIRANO CLINICA MEDICA EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.125,00
28/12/2020	NF 39	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA	PRONTO SOCORRO	R\$ 23.950,00
29/12/2020	NF 678	CLINICA MEDICA EPITACIANA LTDA	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 312,83
29/12/2020	NF 14	LUANA TONETTI CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.300,00
29/12/2020	NF 498	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 5.333,33
29/12/2020	NF 1963	KASAE & MIGUEL LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 5.919,67
29/12/2020	NF 443	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 6.000,00
29/12/2020	NF 119	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 6.234,77
29/12/2020	NF 19	DIOGO P FURUE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.900,00
29/12/2020	NF 357	ORTOCLINICA MEDICA EIRELI - EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 10.666,67
29/12/2020	NF 806	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 12.333,33
29/12/2020	NF 57	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 13.000,00
29/12/2020	NF 138	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME	PRONTO SOCORRO	R\$ 16.189,12
29/12/2020	NF 953	PAUVELS & FREIRE LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 27.416,67
29/12/2020	NF 102	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 33.282,35
29/12/2020	NF 008	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITACIO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 35.525,00
30/12/2020	12/2020	JOÃO VICTORIO BERGAMO - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 3.333,33
12/01/2021	NF 149	CLINICA MEDICA DR MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.887,49
14/01/2021	11/2020	GUIA DE IRRF CODIGO (1708) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 1.025,93
14/01/2021	11/2020	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MÉDICOS (5952) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 3.180,43
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 227.195,19</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS</b>				
29/12/2020	NF 908	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO	Análises Clínica	R\$ 17.700,00
29/12/2020	12/2020	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA - GUIA INSS COD.2305	PREST. SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 400,00
29/12/2020	12/2020	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA	PREST. SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 1.600,00
29/12/2020	NF 0009	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 6.614,00
30/12/2020	NF 11883	A TABORA ROCA	Locação/Fot.Autenticações	R\$ 850,00
14/01/2021	NF 35866	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - PARTE	Centro Proc.Dados-cpd	R\$ 3.100,00
12/04/2021	NF 60	BRUNO SALVADOR PEREIRA PORTO EIRELI ME - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS - REFORMA HOSPITALAR	R\$ 17.424,42
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 47.688,42</b>
<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>				
14/01/2021	NF 024682145	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 15.000,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 15.000,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
29/12/2020	NF 2765	V.M.F COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - HOSPITALIS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.082,00
29/12/2020	NF 7910	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 8.795,00
30/12/2020	NF 4330 / 4347 / 4339	LUCIANO DE OLIVEIRA PRESIDENTE PRUDENTE ME	MEDICAMENTOS	R\$ 965,00
30/12/2020	NF 5254	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 10.343,50
04/01/2020	NF 14391	CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.615,00
13/01/2021	NF 5873	GALINDOS PAPELARIA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 116,10
13/01/2021	NF 8811	GRAFICA EPITACIANA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 205,00

13/01/2021	NF 2202	GOLDEN BIRD DE PRESIDENTE EPITÁCIO LTDA EPP	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 345,00
13/01/2021	NF 2201	GOLDEN BIRD DE PRESIDENTE EPITÁCIO LTDA EPP	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 879,00
13/01/2021	NF 1386728	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.880,00
13/01/2021	NF 701	RX GRAFICA E EDITORA LTDA ME	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 2.695,00
13/01/2021	NF 47758	W. SANCHES E CIA LTDA	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 3.008,00
13/01/2021	NF 159351	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 3.078,00
13/01/2021	NF 470078	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 3.520,66
13/01/2021	NF 6017	M.D RODRIGUES & CIA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 4.267,80
13/01/2021	NF 8763	MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL	Mat. Consumo (Almox)	R\$ 5.578,00
13/01/2021	NF 159334	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 6.025,44
22/01/2021	NF 1761	SKAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE IMPLANTES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 148,40
22/01/2021	NF 1763	SKAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE IMPLANTES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 163,02
22/01/2021	NF 1762	SKAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE IMPLANTES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 183,81
22/01/2021	NF 1764	SKAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE IMPLANTES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 732,36
22/01/2021	NF4364/4376/4397/4400/4136	LUCIANO DE OLIVEIRA PRESIDENTE PRUDENTE ME	MEDICAMENTOS	R\$ 1.120,00
22/01/2021	NF 275	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO	MEDICAMENTOS	R\$ 2.704,08
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 62.360,17</b>

**CONSUMO**

30/12/2020	NF 7897	EDNA DE JESUS MARTINS ARAUJO SUPERMERCADO EPP - PARTE	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.691,50
21/01/2021	NF 153330/153557/153865	COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS E LEGUMES SUGANO LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.249,64
22/01/2021	NF 007	M.A. DE OLIVEIRA CASA DE CARNES	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.289,84
22/01/2021	NF 24781	OMOTE & CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.309,75
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 12.540,73</b>

**TOTAL PRONTO SOCORRO: R\$ 507.730,06**

**FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER) - RECURSO PRÓPRIO**

**RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS**

28/12/2020	11/2020	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.937,05
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 13.937,05</b>

**SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS**

29/12/2020	NF 498	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 1.332,52
29/12/2020	NF 1963	KASAE & MIGUEL LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 395,13
29/12/2020	NF 443	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 1.326,41
29/12/2020	NF 119	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 256,07
29/12/2020	NF 19	DIOGO P FURUE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.443,74
29/12/2020	NF 357	ORTOCLINICA MEDICA EIRELI - EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEdia	R\$ 1.135,35
29/12/2020	NF 806	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEdia	R\$ 2.252,24
29/12/2020	NF 57	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 3.175,89
29/12/2020	NF 953	PAUVELS & FREIRE LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 3.235,39
29/12/2020	NF 102	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 2.247,72
29/12/2020	NF 008	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITACIO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 986,04
30/12/2020	12/2020	JOÃO VICTORIO BERGAMO - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 739,65
12/01/2021	NF 149	CLINICA MEDICA DR MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 400,00
14/01/2021	11/2020	GUIA DE IRRF CODIGO (1708) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 1.345,78
14/01/2021	11/2020	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MÉDICOS (5952) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 4.171,90
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 24.443,83</b>

**SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS**

29/12/2020	NF 908	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO	Análises Clínica	R\$ 6.190,29
29/12/2020	NF 0009	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$ 1.886,00
14/01/2021	NF 35866	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - PARTE	Centro Proc.Dados-cpd	R\$ 203,14
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 8.279,43</b>

**METERIAL DE CONSUMO**

30/12/2020	NF 7897	EDNA DE JESUS MARTINS ARAUJO SUPERMERCADO EPP - PARTE	Gêneros Alimentícios	R\$ 234,51
13/01/2021	NF 470078	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 79,34
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 313,85</b>

**TOTAL REC. PRÓPRIO R\$ 46.974,16**

**TOTAL GERAL: R\$ 554.704,22**

<b>RECURSO - Custeio do PRONTO SOCORRO</b>	<b>R\$ 507.730,06</b>
<b>CONTRA PARTIDA</b>	<b>R\$ 46.974,16</b>

Presidente Epitacio-SP, 12 de Abril de 2021

**OTÁVIO RIBEIRO MARINHO**  
Interventor Gestor

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