

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL**

OUTUBRO/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, 22 de Novembro de 2024.

Ofício 151/2024


Assunto: Prestação de Contas Outubro 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\$
31/10/2024	511.875,00
TOTAL	511.875,00

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

Atenciosamente


Danilo de Souza Espindola
Provedor

Recebi em
22/11/24
Yan Gustavo dos Santos
Menor Aprendiz
Pref. Municipal


Ilmo. Sr.
VALDIR ALVES DE OLIVEIRA
Terceiro Setor
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 Antônio Venâncio Lopes, 9-42 - CEP: 19.477-066 – Pres. Epitácio-SP

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\$)
31/10/2024	511.875,00	31/10/2024	565145	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				140.011,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				651.886,77

(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.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, initials 'Ry' in the center, and another signature on the right.

**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 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)	211.314,28		211.314,28	
Recursos humanos (6)	345.626,43		345.626,43	
Medicamentos	19.658,25		19.658,25	
Material médico e hospitalar (*)	6.679,36		6.679,36	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	11.137,35		11.137,35	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	29.364,66		29.364,66	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	28.106,44		28.106,44	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL:	651.886,77		651.886,77	

**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	651.886,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	651.886,77
(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, 22 de Novembro 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 - 19477-066 - 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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER)				
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS				
03/10/2024	09/2024	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 122.002,66
08/10/2024	09/2024	FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.078,17
01/11/2024	NF 34545	QUEIROZ E SOUZA ALIMENTOS LTDA	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 7.605,00
27/09/2024 07,09/10/2024	10/2024	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 31.000,00
Sub Total:				R\$ 163.685,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
30/10/2024	NF 207	ANEST SERVICOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 38.196,95
30/10/2024	NF 229	ASSIS E MELO CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRUR. GERAL	R\$ 5.058,51
30/10/2024	NF 1434	CENTRO IND MED AVANÇADA PRO SAUDE - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRUR. GERAL	R\$ 21.560,00
30/10/2024	NF 188	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 7.587,77
30/10/2024	NF 37	CLINICA MEDICA ALJZ LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.850,00
30/10/2024	NF 347	ZULIN MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 11.524,78
30/10/2024	NF 191	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 15.852,21
30/10/2024	NF 1042	CLINICA MEDICA VEIGA E DE NADAI LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.560,00
30/10/2024	NF 116	COSEMER MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 650,00
30/10/2024	NF 9	GATTI CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.560,00
30/10/2024	NF 302	HMT SERVIÇOS MEDICOS RIO PRETO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 9.694,70
30/10/2024	NF 100	HRA CLINICA MEDICA EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.402,56
30/10/2024	NF 96	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.560,00
30/10/2024	NF 349	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 18.990,20
30/10/2024	NF 79	JAPANI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.280,00
30/10/2024	NF 1300	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEdia	R\$ 14.876,67
30/10/2024	NF 31	LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.270,17
30/10/2024	NF 20	LAYS FERNANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA FEITOSA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 7.760,00
30/10/2024	NF 24	M C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.120,05
30/10/2024	NF 10	MARIANNE PRATES DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 650,00
30/10/2024	NF 209	ML CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.300,00
30/10/2024	NF 35	MYNH MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.280,00
30/10/2024	NF 428	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEdia	R\$ 14.373,33
30/10/2024	NF 29	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 4.716,25
30/10/2024	NF 974	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 16.170,00
30/10/2024	NF 103	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 13.278,60
30/10/2024	NF 60	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 15.360,00
30/10/2024	NF 207	ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 25.292,57
19/11/2024	10/2024	IRRF - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 1.940,61
19/11/2024	10/2024	PIS/COFINS/CSLL - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 6.015,90
Sub Total:				R\$ 274.731,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
30/10/2024	NF 2544	SEVERINO CORDEIRO DE MELO E IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 18.000,00
Sub Total:				R\$ 18.000,00
UTILIDADE PUBLICA				
06/11/2024	10/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE	Saneamento Básico	R\$ 4.000,00
06/11/2024	NF 061358382	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 14.000,00
Sub Total:				R\$ 18.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
07/11/2024	NF 4935	VALTER RICCI EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 817,80
07/11/2024	NF 61812	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 4.937,00
07/11/2024	NF 68302	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 697,50
07/11/2024	NF 68321	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.032,20
07/11/2024	NF 230674	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 990,56

07/11/2024	NF 241664	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA AS	MEDICAMENTOS	R\$ 6.442,40
07/11/2024	NF 293888	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.608,20
07/11/2024	NF 434091	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.080,60
07/11/2024	NF 434095	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 168,00
07/11/2024	NF 138176	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.629,00
07/11/2024	NF 179993	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 600,00
07/11/2024	NF 58	P PEREZ FILHO LTDA	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 3.942,20
08/11/2024	NF 20581	PAPELARIA MIX PRUDENTE LTDA ME	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 516,05
08/11/2024	NF 1936611	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.667,00
08/11/2024	NF 160125	ASTRA FARMA C M M H LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.254,35
08/11/2024	NF 199985	FUTURA MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 521,20
08/11/2024	NF 180030	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 1.134,20
08/11/2024	NF 4942	VALTER RICCI EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 28,80
08/11/2024	NF 729	PAULO HENRIQUE B DA SILVA PAPELARIA - ME	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 483,80
08/11/2024	NF 11757	GRAFICA EPITACIANA LTDA - PARTE	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 120,95
13/11/2024	NF 2653806	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 2.785,53
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				
03/10/2024	09/2024	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 30,85
08/10/2024	09/2024	FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 47.240,95
27/09/2024 07.09/10/2024	10/2024	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 356,65
Sub Total:				R\$ 47.628,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
30/10/2024	NF 207	ANEST SERVICOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 4,35
30/10/2024	NF 229	ASSIS E MELO CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE /CIRUR. GERAL	R\$ 1.698,69
30/10/2024	NF 1434	CENTRO IND MED AVANÇADA PRO SAUDE - PARTE	ESPECIALIDADE /CIRUR. GERAL	R\$ 3.802,93
30/10/2024	NF 188	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 350,07
30/10/2024	NF 37	CLINICA MEDICA ALJZ LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 900,00
30/10/2024	NF 347	ZULIN MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 788,34
30/10/2024	NF 191	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.346,80
30/10/2024	NF 1042	CLINICA MEDICA VEIGA E DE NADAI LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 209,00
30/10/2024	NF 116	COSEK MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 50,00
30/10/2024	NF 9	GATTI CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 240,00
30/10/2024	NF 302	HMT SERVICOS MEDICOS RIO PRETO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 4.263,58
30/10/2024	NF 100	HRA CLINICA MEDICA EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 37,54
30/10/2024	NF 96	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 240,00
30/10/2024	NF 349	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 810,33
30/10/2024	NF 79	JAPANI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 15.870,83
30/10/2024	NF 1300	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 5.758,31
30/10/2024	NF 31	LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 140,78
30/10/2024	NF 20	LAYS FERNANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA FEITOSA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.701,92
30/10/2024	NF 10	MARIANNE PRATES DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 211,38
30/10/2024	NF 209	ML CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 66,80
30/10/2024	NF 35	MYNH MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 120,00
30/10/2024	NF 428	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 2.020,90
30/10/2024	NF 29	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 2.790,28
30/10/2024	NF 974	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 307,03
30/10/2024	NF 103	REZENDE FERRI SERVICOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 1.740,22
30/10/2024	NF 60	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 140,00
30/10/2024	NF 207	ROSSETTO & ROSSETTO - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 9.350,18
19/11/2024	10/2024	IRRF - SERVICOS MEDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 2.891,96
19/11/2024	10/2024	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS MEDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 9.042,38
Sub Total:				R\$ 70.894,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
30/10/2024	NF 2544	SEVERINO CORDEIRO DE MELO E IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 11.364,66
Sub Total:				R\$ 11.364,66
UTILIDADE PUBLICA				
06/11/2024	10/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE	Saneamento Básico	R\$ 1.034,21
06/11/2024	NF 061358382	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 9.072,23
Sub Total:				R\$ 10.106,44

MATERIAL DE CONSUMO				
08/11/2024	NF 11757	GRAFICA EPITACIANA LTDA - PARTE	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 3,15
13/11/2024	NF 2653806	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 14,47
			Sub Total:	R\$ 17,62
			TOTAL REC. PRÓPRIO	R\$ 140.011,77
				TOTAL GERAL: R\$ 651.886,77

Presidente Epitácio, 22 de Novembro 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