

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL**

NOVEMBRO/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, 20 de Dezembro de 2024.

Ofício 152/2024

Assunto: Prestação de Contas Novembro 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\$
29/11/2024	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
23/12/24
PREFEITURA MUN. PRES. EPITÁCIO
VALDIR ALVES DE OLIVEIRA

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\$)
29/11/2024	511.875,00	29/11/2024	070480	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)				511.875,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				198.504,22
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				710.379,22

(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.

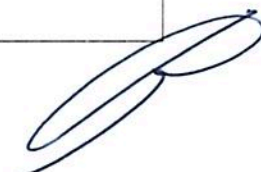
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

**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 Novembro 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)	209.650,88		209.650,88	
Recursos humanos (6)	401.208,40		401.199,40	
Medicamentos	13.892,80		13.892,80	
Material médico e hospitalar (*)	13.572,20		13.572,20	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	10.006,55		10.006,55	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	26.499,76		26.499,76	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	35.548,63		35.548,63	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL:	710.379,22		710.379,22	





**ANEXO RP-10 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO**

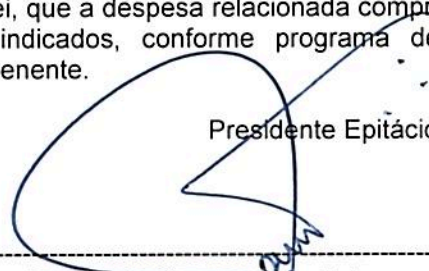
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também 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	710.379,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	710.379,22
(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, 20 de Dezembro 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

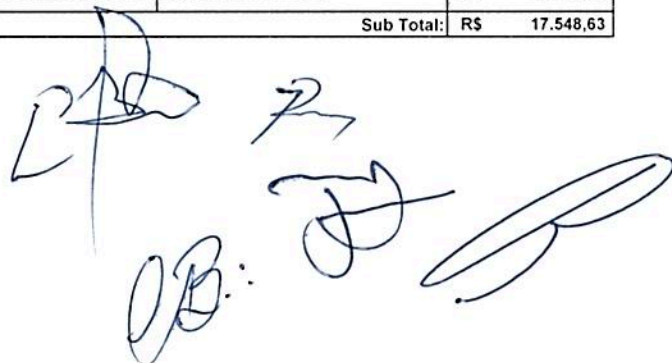
RELAÇÃO DOS GASTOS

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 EPITÁCIO-SP
 RESPONSÁVEL(IS) 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				
04/11/2024	10/2024	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 120.447,52
19/12/2024	10/2024	FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.285,14
02/12/2024	NF 34849	QUEIROZ E SOUZA ALIMENTOS LTDA	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 7.875,00
30/10/2024 01,18,21/11/2024	11/2024	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 31.000,00
Sub Total:				R\$ 160.607,66
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
29/11/2024	NF 213	ANEST SERVICOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 38.196,95
29/11/2024	NF 2487	ASSIS E MELO CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE /CIRUR. GERAL	R\$ 6.119,18
29/11/2024	NF 1443	CENTRO IND MED AVANÇADA PRO SAUDE - PARTE	ESPECIALIDADE /CIRUR. GERAL	R\$ 11.301,61
29/11/2024	NF 189	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 7.343,01
29/11/2024	NF 39	CLINICA MEDICA ALJZ LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.850,00
29/11/2024	NF 351	ZULIN MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 9.527,34
29/11/2024	NF 194	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 14.100,00
29/11/2024	NF 1070	CLINICA MEDICA VEIGA E DE NADAI LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.560,00
29/11/2024	NF 117	COSER MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.930,00
29/11/2024	NF 612	DVL CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE /CIRUR. GERAL	R\$ 4.487,39
29/11/2024	NF 86	GHADIE & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE /CIRUR. GERAL	R\$ 4.079,45
29/11/2024	NF 314	HMT SERVIÇOS MEDICOS RIO PRETO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 8.362,85
29/11/2024	NF 101	HRA CLINICA MEDICA EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.201,28
29/11/2024	NF 99	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.560,00
29/11/2024	NF 352	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 21.635,54
29/11/2024	NF 81	JAPANI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.300,00
29/11/2024	NF 1311	L. C. E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 14.470,97
29/11/2024	NF 32	LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.388,55
29/11/2024	NF 25	LAYS FERNANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA FEITOSA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 9.148,47
29/11/2024	NF 25	M C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.780,20
29/11/2024	NF 215	ML CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.250,00
29/11/2024	NF 37	MYNH MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.607,35
29/11/2024	NF 430	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 14.779,03
29/11/2024	NF 33	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 4.781,45
29/11/2024	NF 988	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 16.300,39
29/11/2024	NF 104	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 13.258,21
29/11/2024	NF 61	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 15.360,00
29/11/2024	NF 215	ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 25.292,57
29/11/2024	NF 28	THAIS MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.280,00
19/12/2024	11/2024	ASSOCIAÇÃO CORPO CLINICO - PARTE	MENSALIDADE	R\$ 165,08
19/12/2024	11/2024	IRRF - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 2.047,09
19/12/2024	11/2024	PIS/COFINS/CSLL - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 6.346,04
Sub Total:				R\$ 277.810,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
29/11/2024	NF 11962	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS EXATO LTDA - PARTE	ANÁLISES CLÍNICAS	R\$ 18.000,00
Sub Total:				R\$ 18.000,00
UTILIDADE PÚBLICA				
29/11/2024	11/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE	SANEAMENTO BÁSICO	R\$ 4.000,00
29/11/2024	NF 062114098	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - PARTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 14.000,00
Sub Total:				R\$ 18.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
27/11/2024	NF 68766	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.575,00
27/11/2024	NF 72756	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.613,60

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several initials and smaller signatures on the right.

27/11/2024	NF 202615	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 10.102,40
28/11/2024	NF 1943599	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.041,40
27/11/2024	NF 180792	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 894,00
13/12/2024	NF 61883	W SANCHES CIA LTDA	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 2.893,00
05/12/2024	NF 98604	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.090,60
05/12/2024	NF 181117	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.428,40
05/12/2024	NF 73340	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.263,20
05/12/2024	NF 160825	ASTRA FARMA C M M H LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.272,00
05/12/2024	NF 375594	ALFALAGOS LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 1.176,74
06/12/2024	NF 20870	PAPELARIA MIX PRUDENTE LTDA ME	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 783,75
09/12/2024	NF 734	PAULO HENRIQUE B DA SILVA PAPELARIA - ME	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 108,00
09/12/2024	NF 11799	GRAFICA EPITACIANA LTDA	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 245,00
09/12/2024	NF 3226	P R H COSTA	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 853,00
09/12/2024	NF 61876	W SANCHES CIA LTDA	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 3.637,40
10/12/2024	NF 157	P PEREZ FILHO LTDA	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 1.307,00
11/12/2024	NF 12626	EDNA DE JESUS MARTINS ARAUJO SUPERMERCADO - PARTE	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 172,85
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				
19/12/2024	10/2024	FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 48.764,50
30/10/2024 01,18,21/11/2024	11/2024	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 278,72
Sub Total:				R\$ 49.043,22
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
29/11/2024	NF 213	ANEST SERVICOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 1.885,76
29/11/2024	NF 2487	ASSIS E MELO CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE /CIRUR. GERAL	R\$ 2.765,76
29/11/2024	NF 1443	CENTRO IND MED AVANÇADA PRO SAUDE - PARTE	ESPECIALIDADE /CIRUR. GERAL	R\$ 4.422,61
29/11/2024	NF 189	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 78,09
29/11/2024	NF 351	ZULIN MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 412,94
29/11/2024	NF 194	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.800,00
29/11/2024	NF 1070	CLINICA MEDICA VEIGA E DE NADAI LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.076,96
29/11/2024	NF 117	COSEMER MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 170,00
29/11/2024	NF 612	DVL CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE /CIRUR. GERAL	R\$ 1.190,53
29/11/2024	NF 86	GHADIE & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE /CIRUR. GERAL	R\$ 1.082,30
29/11/2024	NF 314	HMT SERVIÇOS MEDICOS RIO PRETO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 4.369,86
29/11/2024	NF 101	HRA CLINICA MEDICA EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 18,77
29/11/2024	NF 99	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 240,00
29/11/2024	NF 352	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.326,94
29/11/2024	NF 81	JAPANI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 18.683,88
29/11/2024	NF 1311	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 3.893,01
29/11/2024	NF 32	LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 226,01
29/11/2024	NF 25	LAYS FERNANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA FEITOSA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.332,75
29/11/2024	NF 215	ML CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 43,33
29/11/2024	NF 37	MYNH MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 160,00
29/11/2024	NF 430	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 1.030,26
29/11/2024	NF 33	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 3.258,07
29/11/2024	NF 988	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 4.806,71
29/11/2024	NF 104	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 1.309,17
29/11/2024	NF 61	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 140,00
29/11/2024	NF 215	ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 8.512,21
29/11/2024	NF 28	THAIS MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 620,00
19/12/2024	11/2024	ASSOCIAÇÃO CORPO CLINICO - PARTE	MENSALIDADE	R\$ 1.135,00
19/12/2024	11/2024	IRRF - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 3.120,19
19/12/2024	11/2024	PIS/COFINS/CSLL - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 48.287,29
Sub Total:				R\$ 123.398,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
29/11/2024	NF 11962	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS EXATO LTDA - PARTE	ANÁLISES CLINICAS	R\$ 8.499,76
Sub Total:				R\$ 8.499,76
UTILIDADE PUBLICA				
29/11/2024	11/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO (SABESP) - PARTE	SANEAMENTO BÁSICO	R\$ 883,29
29/11/2024	NF 062114098	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PARTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 16.665,34
Sub Total:				R\$ 17.548,63



 OB:

MATERIAL DE CONSUMO				
05/12/2024	NF 375594	ALFALAGOS LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 7,66
11/12/2024	NF 12626	EDNA DE JESUS MARTINS ARAUJO SUPERMERCADO - PARTE	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 6,55
Sub Total:				R\$ 14,21
TOTAL REC. PRÓPRIO				R\$ 198.504,22
TOTAL GERAL:				R\$ 710.379,22

Presidente Eptácio, 20 de Dezembro 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