

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL**

MARÇO DE 2021

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 Abril, de 2021.

Ofício 034/2021

Regiane
REGIANE DO AMARAL
ENCARREGADA DE SERVIÇOS
PORTARIA N.º 565/2018
23.04.21

Assunto: Prestação de Contas Março de 2021

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

Recebimento	Valor R\$
05/04/2021	464.400,00
08/04/2021	12.500,00
TOTAL	476.900,00

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

Atenciosamente

[Assinatura]
Otávio Ribeiro Marinho
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 Antônio 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: 2021

SUBEMPENHO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2021	01/01/2021	30/06/2021	4.956.100,26

/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\$)
05/04/2021	464.400,00	05/04/2021	000000	464.400,00
08/04/2021	12.500,00	08/04/2021	000000	12.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.500,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				476.900,00
(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)				479.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				48.395,19
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				527.795,19

(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 Março de 2021, 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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	166.322,84		166.322,84	
Recursos humanos (6)	265.341,20		265.341,20	
Medicamentos	30.864,42		30.864,42	
Material médico e hospitalar (*)	650,80		650,80	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	11.897,26		11.897,26	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	36.718,67		36.718,67	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	16.000,00		16.000,00	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	527.795,19		527.795,19	

00

527.795,19

**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	527.795,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	527.795,19
(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, 20 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 001/2021

LEI AUTORIZADORA:

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA PRESIDENTE EPITÁCIO

CNPJ: 44.932.846.0001/35

ENDEREÇO e CEP: RUA ANTONIO VENÂNCIO LOPES, 9-42 - 19470-000 - PRESIDENTE EPITACIO-SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: OTÁVIO RIBEIRO MARINHO

CPF: 217.607.028-38

OBJETO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: 2021

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 479.400,00 (Quatrocentos e setenta e nove mil e quatrocentos 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				
05/04/2021	03/2021	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24.424,95
05/04/2021	NF 25041	OMOTE & CIA LTDA	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 7.325,24
05/04/2021	02/2021	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.850,40
05/04/2021	02/2021	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 98.130,06
20/04/2021	03/2021	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.149,64
Sub Total:				R\$ 151.880,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
05/04/2021	NF 111	DIOGO HIRANO CLINICA MEDICA EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 879,27
05/04/2021	NF 153	VALADARES E FERREIRA CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.158,55
05/04/2021	NF 168	CEMP SAUDE LTDA - ME	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 2.410,71
05/04/2021	NF 22	M.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.237,82
05/04/2021	NF 11	GR DE SÁ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.350,00
05/04/2021	NF 457	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 5.176,26
05/04/2021	NF 1976	KASAE & MIGUEL LTDA	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 6.014,05
05/04/2021	NF 124	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 6.400,10
05/04/2021	NF 166	CLINICA MEDICA DR. MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA - ME	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.720,23
05/04/2021	NF 834	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 10.035,71
05/04/2021	NF 07	ROMULO MORENO SAVIO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 10.250,00
05/04/2021	NF 22	DIOGO P FURUE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 11.020,83
05/04/2021	NF 145	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME	PRONTO SOCORRO	R\$ 12.411,66
05/04/2021	NF 66	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 13.258,93
05/04/2021	NF 360	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 14.464,29
05/04/2021	NF 11	CLIMED SERVIÇOS MÉDICOS PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 22.500,01
05/04/2021	NF 52	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 23.438,54
05/04/2021	NF 980	PAUVELS & FREIRE LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 25.755,98
05/04/2021	NF 111	ANEST SERVIÇOS MÉDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 34.793,69
06/04/2021	NF 522	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 14.464,29
09/04/2021	02/2021	JOÃO VICTORIO BERGAMO - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 3.214,29
12/04/2021	NF 344	CLINICA MEDICA VEIGA E DE NADAI LTDA - ME	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 16,22
12/04/2021	NF 53	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 32,26
12/04/2021	NF 125	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 138,46
12/04/2021	NF 459	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 196,78
12/04/2021	NF 361	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 225,81
12/04/2021	NF 523	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 225,81
12/04/2021	NF 836	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 274,19
12/04/2021	NF 67	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 352,46
12/04/2021	NF 981	PAUVELS & FREIRE LTDA	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 407,15
12/04/2021	NF 12	CLIMED SERVIÇOS MÉDICOS PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 430,61
19/04/2021	03/2021	GUIA IRRF MÉDICOS (1708) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 10,00
19/04/2021	03/2021	GUIA IRRF MÉDICOS (0588) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 17,75
19/04/2021	03/2021	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MÉDICOS (5952) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 41,17
19/04/2021	NF 1978	KASAE & MIGUEL LTDA	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 71,91
19/04/2021	02/2021	GUIA IRRF MÉDICOS (1708) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 1.144,82
19/04/2021	02/2021	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MÉDICOS (5952) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 3.548,97
20/04/2021	NF 54	RM GARCIA MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 16,13
Sub Total:				R\$ 239.105,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
05/04/2021	03/2021	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA - GUIA INSS COD.2305	PREST. SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 400,00
05/04/2021	03/2021	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA	PREST. SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 1.600,00

05/04/2021	NF 36961	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - PARTE	Centro Proc.Dados-cpd	R\$	3.100,00
05/04/2021	NF 13	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$	6.614,00
05/04/2021	NF 7526	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO LTDA - PARTE	Análises Clínica	R\$	17.700,00
				Sub Total:	R\$ 29.414,00
UTILIDADE PÚBLICA					
07/04/2021	04/2021	SABESP SÃO PAULO - PARTE	Saneamento Básico - Água e Esgoto	R\$	3.000,00
07/04/2021	NF 027059845	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA - PARTE	Energia Elétrica	R\$	13.000,00
				Sub Total:	R\$ 16.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
07/04/2021	NF 7913	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$	14.349,28
08/04/2021	NF 7550	PAPELARIA MIX LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox)	R\$	153,30
08/04/2021	NF 48345	W. SANCHES & CIA LTDA	Mat. Consumo (Almox)	R\$	172,00
08/04/2021	NF 9003	GRAFICA EPITACIANA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox)	R\$	246,40
08/04/2021	NF 6477	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox)	R\$	585,00
08/04/2021	NF 9002	GRAFICA EPITACIANA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox)	R\$	1.521,00
08/04/2021	NF 48343	W. SANCHES & CIA LTDA	Mat. Consumo (Almox)	R\$	2.257,40
13/04/2021	NF 18098	INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMP LTDA	Mat. Consumo (Almox)	R\$	1.610,16
14/04/2021	NF 87036	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	R\$	3.240,00
14/04/2021	NF 6523	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox)	R\$	140,00
14/04/2021	NF 281788	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	252,00
14/04/2021	NF 48387	W. SANCHES & CIA LTDA	Mat. Consumo (Almox)	R\$	420,00
14/04/2021	NF 70920	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.222,44
14/04/2021	NF 281764	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	9.642,60
15/04/2021	NF 4858	CONSERMAQ QUIRINO LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox)	R\$	12,00
15/04/2021	NF 18542	DISTROMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	MEDICAMENTOS	R\$	400,00
15/04/2021	NF 9157	MAXCLEAN HIGIENE PROFESSIONAL	Mat. Consumo (Almox)	R\$	2.944,00
16/04/2021	NF 2308	GOLDEN BIRD DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA EPP	Mat. Consumo (Almox)	R\$	766,00
16/04/2021	NF 719	RX GRAFICA E EDITORA LTDA ME	Mat. Consumo (Almox)	R\$	1.070,00
19/04/2021	NF 14884	LEMONS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME - PARTE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	90,42
19/04/2021	NF 315274	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	294,60
19/04/2021	NF 315273	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	504,30
19/04/2021	NF 14883	LEMONS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME	MEDICAMENTOS	R\$	1.107,10
				Sub Total:	R\$ 43.000,00
				TOTAL PRONTO SOCORRO:	R\$ 479.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER) - RECURSO PRÓPRIO					
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS					
05/04/2021	02/2021	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	14.442,55
				Sub Total:	R\$ 14.442,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS					
05/04/2021	NF 457	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$	805,60
05/04/2021	NF 124	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$	268,91
05/04/2021	NF 834	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEdia	R\$	3.625,33
05/04/2021	NF 22	DIOGO P FURUE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	2.395,83
05/04/2021	NF 66	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$	2.154,87
05/04/2021	NF 360	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEdia	R\$	1.606,01
05/04/2021	NF 11	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS PRESIDENTE EPITACIO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	3.268,97
05/04/2021	NF 52	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	1.159,43
05/04/2021	NF 980	PAUVELS & FREIRE LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$	1.882,58
05/04/2021	NF 111	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$	447,12
06/04/2021	NF 522	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$	1.091,34
09/04/2021	02/2021	JOÃO VICTORIO BERGAMO - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$	1.532,38
19/04/2021	02/2021	GUIA IRRF MÉDICOS (1708) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$	1.462,72
19/04/2021	02/2021	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MÉDICOS (5952) - PARTE	PREST. DE SERVIÇOS	R\$	4.534,40
				Sub Total:	R\$ 26.235,49
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS					
05/04/2021	NF 13	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS - GESTÃO HOSPITALAR	R\$	1.886,00
05/04/2021	NF 7526	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO LTDA - PARTE	Análises Clínica	R\$	5.418,67
				Sub Total:	R\$ 7.304,67
MATERIAL DE CONSUMO					
07/04/2021	NF 7913	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$	398,70
19/04/2021	NF 14884	LEMONS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME - PARTE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	13,78
				Sub Total:	R\$ 412,48
				TOTAL REC. PRÓPRIO	R\$ 48.395,19
				TOTAL GERAL:	R\$ 527.795,19

RECURSO - Custeio do PRONTO SOCORRO	R\$ 479.400,00
CONTRA PARTIDA	R\$ 48.395,19

Presidente Epitacio-SP, 20 de Abril de 2021



OTÁVIO RIBEIRO MARINHO
BRUNO CÉSAR DOS SANTOS RAMOS
1º Tesoureiro