

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MUNICIPAL**

**MARÇO/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, 16 de Maio de 2024.

Ofício 144/2024

**Assunto: Prestação de Contas Março de 2024**

RECEBI  
23/05/24  
*[Assinatura]*  
PREFEITURA MUN. PRES. EPITÁCIO  
REGIANE DO AMARAL

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

| Recebimento  | Valor R\$         |
|--------------|-------------------|
| 09/04/2024   | 511.875,00        |
|              |                   |
|              |                   |
| <b>TOTAL</b> | <b>511.875,00</b> |

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

Atenciosamente

*[Assinatura]*  
**Danilo de Souza Espindola**  
Provedor

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 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\$) |
| 09/04/2024  | 511.875,00              | 09/04/2024      | 090261                         | 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        |                         |                 |                                | 118.480,58               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 630.355,58               |

(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 signature]*

*[Handwritten signature]*

**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 2024, 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)                                      | 206.727,21   |   | 206.727,21   |   |
| Recursos humanos (6)                                      | 322.018,11   |   | 322.018,11   |   |
| Medicamentos  | 36.731,82  |   | 36.731,82  |   |
| Material médico e hospitalar (*)                          | 3.792,79   |   | 3.792,79   |   |
| Gêneros alimentícios                                      |  |   |  |   |
| Outros materiais de consumo                               | 5.570,00   |   | 5.570,00   |   |
| Serviços médicos (*)                                      |  |   |  |   |
| Outros serviços de terceiros                              | 24.009,68  |   | 24.009,68  |   |
| Locação de imóveis  |  |   |  |   |
| Locações diversas   |  |   |  |   |
| Utilidades públicas (7)                                   | 31.505,97  |   | 31.505,97  |   |
| Combustível   |  |   |  |   |
| Bens e mat. permanentes                                   |  |   |  |   |
| Obras   |  |   |  |   |
| Despesas financeiras e bancárias                          |  |   |  |   |
| Outras despesas   |  |   |  |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>630.355,58</b>                                    |   | <b>630.355,58</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                     | 630.355,58 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 630.355,58 |
| (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, 16 de Maio 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**

**ORGAO PUBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO  
**TIPO DE CONCESSAO:** (1) TERMO DE COLABORACAO 002/2024  
**CONVENIADA:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA PRESIDENTE EPITACIO  
**CNPJ:** 44.932.846.0001/35  
**ENDEREÇO e CEP:** RUA ANTONIO VENANCIO LOPES, 9-42 - 19470-000 - PRESIDENTE EPITACIO-SP  
**RESPONSAVEL(IS) PELA ENTIDADE:** DANILO DE SOUZA ESPINDOLA  
**CPF:** 926.607.388-15  
**OBJETO:** MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE  
**EXERCICIO:** 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\$)           |
|--|---------------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER)</b> |                                       |   |  |                       |
| <b>RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                     |                                       |   |  |                       |
| 10/04/2024   | 02/2024                               | FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS - PARTE                        | FOLHA DE PAGAMENTO                           | R\$ 119.958,01        |
| 10/04/2024   | 02/2024                               | FGTS FUNCIONARIOS - PARTE                                   | FOLHA DE PAGAMENTO                           | R\$ 9.596,64          |
| 10/04/2024   | NF 32973                              | QUEIROZ & SOUZA ALIMENTOS - PARTE                           | Benefícios - RH - Cesta B.                   | R\$ 7.650,00          |
| 10/04/2024   | 03/2024                               | FÉRIAS FUNCIONARIOS - PARTE                                 | FOLHA DE PAGAMENTO                           | R\$ 25.000,00         |
| 10/04/2024   | 03/2024                               | RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - MARINEZ DE FATIMA CORREIA - PARTE   | FOLHA DE PAGAMENTO                           | R\$ 4.615,28          |
| <b>Sub Total:</b>  |                                       |   |  | <b>R\$ 166.819,93</b> |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS</b>                              |                                       |   |  |                       |
| 09/04/2024   | NF 184                                | ANEST SERVICOS MEDICOS S S - PARTE                          | ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA               | R\$ 38.196,95         |
| 09/04/2024   | NF 137                                | ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA                           | ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL               | R\$ 2.697,82          |
| 09/04/2024   | NF 178                                | CLINICA BOM JESUS P E LTDA                                  | ESPECIALIDADE / PEDIATRIA                    | R\$ 8.538,09          |
| 09/04/2024   | NF 25                                 | CLINICA MEDICA ALJZ LTDA                                    | PRONTO SOCORRO                               | R\$ 2.500,00          |
| 09/04/2024   | NF 281                                | CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME - PARTE                        | PRONTO SOCORRO                               | R\$ 3.900,00          |
| 09/04/2024   | NF 304                                | ZULIN MEDICINA LTDA - PARTE                                 | PRONTO SOCORRO                               | R\$ 2.402,56          |
| 09/04/2024   | NF 165                                | CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE              | PRONTO SOCORRO                               | R\$ 12.230,00         |
| 09/04/2024   | NF 40                                 | DESTRO DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE               | PRONTO SOCORRO                               | R\$ 2.560,00          |
| 09/04/2024   | NF 8                                  | GRB SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE                           | PRONTO SOCORRO                               | R\$ 1.930,00          |
| 09/04/2024   | NF 79                                 | HRA CLINICA MEDICA EIRELI - PARTE                           | PRONTO SOCORRO                               | R\$ 3.603,84          |
| 09/04/2024   | NF 75                                 | IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE             | PRONTO SOCORRO                               | R\$ 2.560,00          |
| 09/04/2024   | NF 300                                | JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE         | PRONTO SOCORRO                               | R\$ 16.719,16         |
| 09/04/2024   | NF 1210                               | L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE                     | ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA                    | R\$ 15.010,34         |
| 09/04/2024   | NF 7                                  | LASQS SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE                         | PRONTO SOCORRO                               | R\$ 3.210,00          |
| 09/04/2024   | NF 23                                 | LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA - PARTE                        | PRONTO SOCORRO                               | R\$ 3.151,80          |
| 09/04/2024   | NF 11                                 | LIRA FERNANDES MEDICAL LTDA - PARTE                         | PRONTO SOCORRO                               | R\$ 1.280,00          |
| 09/04/2024   | NF 29                                 | LUAN DE SOUZA LE CLINICA MEDICA - PARTE                     | PRONTO SOCORRO                               | R\$ 8.397,99          |
| 09/04/2024   | NF 16                                 | M C SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                   | PRONTO SOCORRO                               | R\$ 4.780,20          |
| 09/04/2024   | NF 85                                 | MARCELO CARMINATI - PARTE                                   | PRONTO SOCORRO                               | R\$ 16.855,46         |
| 10/04/2024   | NF 166                                | ML CLINICA MEDICA LTDA                                      | PRONTO SOCORRO                               | R\$ 1.300,00          |
| 09/04/2024   | NF 1372                               | PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE                           | ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA E CIRURGIA GERAL | R\$ 34.384,48         |
| 09/04/2024   | NF 411                                | ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE               | ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA                    | R\$ 13.939,66         |
| 09/04/2024   | NF 268                                | PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE                         | ESPECIALIDADE / PEDIATRIA                    | R\$ 6.563,18          |
| 09/04/2024   | NF 888                                | PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE       | ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA                  | R\$ 15.798,28         |
| 09/04/2024   | NF 77                                 | REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE                      | ESPECIALIDADE / PEDIATRIA                    | R\$ 7.849,33          |
| 09/04/2024   | NF 53                                 | ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARTE         | PRONTO SOCORRO                               | R\$ 7.680,00          |
| 09/04/2024   | NF 160                                | ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARTE     | ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA               | R\$ 25.292,57         |
| 16/04/2024   | 03/2024                               | IRRF - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE                             | IMPOSTOS                                     | R\$ 1.943,64          |
| 16/04/2024   | 03/2024                               | PIS/COFINS/CSLL - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE                  | IMPOSTOS                                     | R\$ 5.685,11          |
| <b>Sub Total:</b>  |                                       |   |  | <b>R\$ 270.960,46</b> |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS</b>  |                                       |   |  |                       |
| 09/04/2024   | NF 11086                              | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO LTDA - PARTE         | Análises Clínicas                            | R\$ 18.000,00         |
| <b>Sub Total:</b>  |                                       |   |  | <b>R\$ 18.000,00</b>  |
| <b>UTILIDADE PUBLICA</b>   |                                       |   |  |                       |
| 10/04/2024   | 03/2024                               | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE             | Saneamento Básico                            | R\$ 2.000,00          |
| 10/04/2024   | NF 55171601                           | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PARTE | Energia Elétrica                             | R\$ 8.000,00          |
| <b>Sub Total:</b>  |                                       |   |  | <b>R\$ 10.000,00</b>  |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>   |                                       |   |  |                       |
| 11/04/2024   | NF 206290                             | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A                 | MEDICAMENTOS                                 | R\$ 1.409,40          |
| 12/04/2024   | NF 169475                             | CIRURGICA OLIMPIO LTDA                                      | MEDICAMENTOS                                 | R\$ 989,78            |
| 12/04/2024   | NF 1852916                            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                        | MEDICAMENTOS                                 | R\$ 845,17            |
| 15/04/2024   | NF 169759                             | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA     | MEDICAMENTOS                                 | R\$ 2.552,52          |
| 15/04/2024   | NF 10216                              | PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA           | MEDICAMENTOS                                 | R\$ 1.835,10          |

|  |             |   |                            |                       |
|--|-------------|---|----------------------------|-----------------------|
| 16/04/2024   | NF 265529   | SOMA SP HOSPITALAR  | MEDICAMENTOS               | R\$ 876,04            |
| 16/04/2024   | NF 60505    | MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA                            | Material Consumo (Almox.)  | R\$ 5.570,00          |
| 16/04/2024   | NF 1709     | HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                | MEDICAMENTOS               | R\$ 1.619,20          |
| 19/04/2024   | NF 539560   | MED CENTER COMERCIAL LTDA                                   | MATERIAL HOSPITALAR        | R\$ 1.244,10          |
| 19/04/2024   | NF 473097   | HDL LOGISTICA HOSPITALAR                                    | MATERIAL HOSPITALAR        | R\$ 583,69            |
| 19/04/2024   | NF 473110   | HDL LOGISTICA HOSPITALAR                                    | MEDICAMENTOS               | R\$ 816,30            |
| 19/04/2024   | NF 69627    | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                | MEDICAMENTOS               | R\$ 733,09            |
| 19/04/2024   | NF 169978   | CIRURGICA OLIMPIO LTDA                                      | MEDICAMENTOS               | R\$ 224,42            |
| 19/04/2024   | NF 169962   | CIRURGICA OLIMPIO LTDA                                      | MATERIAL HOSPITALAR        | R\$ 636,00            |
| 19/04/2024   | NF 409862   | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA                        | MATERIAL HOSPITALAR        | R\$ 783,00            |
| 19/04/2024   | NF 346215   | RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA                             | MATERIAL HOSPITALAR        | R\$ 546,00            |
| 19/04/2024   | NF 67       | OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA                      | MEDICAMENTOS               | R\$ 23.969,20         |
| 19/04/2024   | NF 10748    | PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA           | MEDICAMENTOS               | R\$ 861,60            |
| <b>Sub Total:</b>  |             |   |                            | <b>R\$ 46.094,61</b>  |
| <b>TOTAL PRONTO SOCORRO:</b>   |             |   |                            | <b>R\$ 511.875,00</b> |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER) - RECURSO PROPRIO</b> |             |   |                            |                       |
| <b>RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>   |             |   |                            |                       |
| 10/04/2024   | 02/2024     | FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE                                   | FOLHA DE PAGAMENTO         | R\$ 38.561,28         |
| 10/04/2024   | NF 32973    | QUEIROZ & SOUZA ALIMENTOS - PARTE                           | Benefícios - RH - Cesta B. | R\$ 1.346,00          |
| <b>Sub Total:</b>  |             |   |                            | <b>R\$ 39.907,28</b>  |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS</b>  |             |   |                            |                       |
| 09/04/2024   | NF 184      | ANEST SERVICOS MEDICOS S S - PARTE                          | CONVÊNIOS / PARTICULARES   | R\$ 545,07            |
| 09/04/2024   | NF 281      | CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME - PARTE                        | PRONTO SOCORRO             | R\$ 1.886,11          |
| 09/04/2024   | NF 304      | ZULIN MEDICINA LTDA - PARTE                                 | PRONTO SOCORRO             | R\$ 37,54             |
| 09/04/2024   | NF 165      | CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE              | PRONTO SOCORRO             | R\$ 2.686,66          |
| 09/04/2024   | NF 40       | DESTRO DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE               | PRONTO SOCORRO             | R\$ 240,00            |
| 09/04/2024   | NF 8        | GRB SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE                           | PRONTO SOCORRO             | R\$ 20,00             |
| 09/04/2024   | NF 79       | HRA CLINICA MEDICA EIRELI - PARTE                           | PRONTO SOCORRO             | R\$ 56,31             |
| 09/04/2024   | NF 75       | IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE             | PRONTO SOCORRO             | R\$ 740,00            |
| 09/04/2024   | NF 300      | JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE         | PRONTO SOCORRO             | R\$ 2.039,17          |
| 09/04/2024   | NF 1210     | L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE                     | CONVÊNIOS / PARTICULARES   | R\$ 4.145,35          |
| 09/04/2024   | NF 7        | LASQS SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE                         | PRONTO SOCORRO             | R\$ 240,00            |
| 09/04/2024   | NF 23       | LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA - PARTE                        | PRONTO SOCORRO             | R\$ 7,81              |
| 09/04/2024   | NF 11       | LIRA FERNANDES MEDICAL LTDA - PARTE                         | PRONTO SOCORRO             | R\$ 620,00            |
| 09/04/2024   | NF 29       | LUAN DE SOUZA LE CLINICA MEDICA - PARTE                     | PRONTO SOCORRO             | R\$ 1.858,23          |
| 09/04/2024   | NF 85       | MARCELO CARMINATI - PARTE                                   | PRONTO SOCORRO             | R\$ 2.869,79          |
| 09/04/2024   | NF 1372     | PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE                           | CONVÊNIOS / PARTICULARES   | R\$ 9.557,27          |
| 09/04/2024   | NF 411      | ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE               | CONVÊNIOS / PARTICULARES   | R\$ 2.081,69          |
| 09/04/2024   | NF 268      | PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE                         | CONVÊNIOS / PARTICULARES   | R\$ 1.493,32          |
| 09/04/2024   | NF 888      | PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE       | CONVÊNIOS / PARTICULARES   | R\$ 3.650,53          |
| 09/04/2024   | NF 77       | REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE                      | CONVÊNIOS / PARTICULARES   | R\$ 682,96            |
| 09/04/2024   | NF 53       | ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARTE         | PRONTO SOCORRO             | R\$ 20,00             |
| 09/04/2024   | NF 160      | ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARTE     | CONVÊNIOS / PARTICULARES   | R\$ 7.612,87          |
| 09/04/2024   | 03/2024     | IRRF - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE                             | IMPOSTOS                   | R\$ 1.860,19          |
| 16/04/2024   | 03/2024     | PIS/COFINS/CSLL - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE                  | IMPOSTOS                   | R\$ 6.106,78          |
| <b>Sub Total:</b>  |             |   |                            | <b>R\$ 51.057,65</b>  |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS</b>  |             |   |                            |                       |
| 09/04/2024   | NF 11086    | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO LTDA - PARTE         | Análises Clínicas          | R\$ 6.009,68          |
| <b>Sub Total:</b>  |             |   |                            | <b>R\$ 6.009,68</b>   |
| <b>UTILIDADE PUBLICA</b>   |             |   |                            |                       |
| 10/04/2024   | 03/2024     | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE             | Saneamento Básico          | R\$ 2.669,50          |
| 10/04/2024   | NF 55171601 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - PARTE | Energia Elétrica           | R\$ 18.836,47         |
| <b>Sub Total:</b>  |             |   |                            | <b>R\$ 21.505,97</b>  |
| <b>TOTAL REC. PRÓPRIO</b>  |             |   |                            | <b>R\$ 118.480,58</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>  |             |   |                            | <b>R\$ 630.355,58</b> |

Presidente Epitácio-SP, 16 de Maio 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