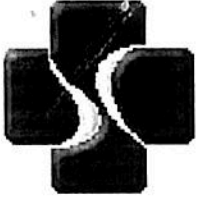


**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MUNICIPAL**

**ABRIL/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, 21 de Maio de 2024.

Ofício 145/2024

**Assunto: Prestação de Contas Abril de 2024**

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

RECEBI  
23/05/24  
Regiane Amaral  
PREFEITURA MUN. PRES. EPITÁCIO  
REGIANE DO AMARAL

Recebimento	Valor R\$
30/04/2024	511.875,00
<b>TOTAL</b>	<b>511.875,00</b>

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

Atenciosamente

**Daniilo 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\$)
30/04/2024	511.875,00	30/04/2024	574786	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				132.857,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				644.732,72

(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 Abril 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)	196.108,65		196.108,65	
Recursos humanos (6)	336.183,59		336.183,59	
Medicamentos	35.040,30		35.040,30	
Material médico e hospitalar (*)	8.778,64		8.778,64	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	5.000,00		5.000,00	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	25.016,06		25.016,06	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	38.605,48		38.605,48	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>644.732,72</b>		<b>644.732,72</b>	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller initials on the right, positioned below the table.

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

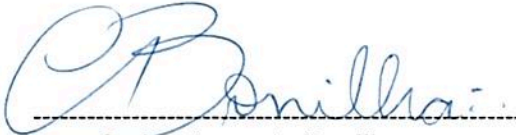
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também 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	644.732,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	644.732,72
(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 Epiitácio-SP, 21 de Maio de 2024.

 ----- <b>Danilo de Souza Espindola</b> Provedor	 ----- <b>Carlos Augusto Bonilha</b> Tesoureiro
 ----- <b>Carlos Roberto Barbosa</b> Conselho Fiscal	 ----- <b>Ruy Milton de Souza</b> Conselho Fiscal
 ----- <b>José Francisco dos Santos</b> Conselho Fiscal	



**RELAÇÃO DOS GASTOS**

**ORGAO PUBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO  
**TIPO DE CONCESSAO:** (1) TERMO DE COLABORAÇÃO 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 FUNCIONARIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER)</b>				
<b>RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
30/04/2024	03/2024	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 111.197,46
30/04/2024	03/2024	FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.895,79
02/05/2024	NF 32973	QUEIROZ & SOUZA ALIMENTOS - PARTE	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 7.785,00
05/2024	04/2024	FÉRIAS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 27.700,00
17/05/2024	04/2024	RESCISÃO FUNCIONÁRIO - MARINEIA GONÇALVES BATISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.694,19
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 158.272,44</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS</b>				
02/05/2024	NF 09	ANA CAROLINE PAZOTI LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.280,00
02/05/2024	NF 185	ANEST SERVICOS MEDICOS S S - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 38.196,95
02/05/2024	NF 179	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 9.382,57
02/05/2024	NF 26	CLINICA MEDICA ALJZ LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.903,46
02/05/2024	NF 284	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 7.110,00
02/05/2024	NF 313	ZULIN MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.402,56
02/05/2024	NF 169	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 14.120,00
02/05/2024	NF 110	COSER MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.120,00
02/05/2024	NF 46	DESTRO DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.276,52
02/05/2024	NF 15	GRB SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 650,00
02/05/2024	NF 83	HRA CLINICA MEDICA EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.603,84
02/05/2024	NF 78	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.840,00
02/05/2024	NF 311	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 18.570,00
02/05/2024	NF 1225	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 16.779,03
02/05/2024	NF 25	LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.641,38
02/05/2024	NF 08	LASQS SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.210,00
02/05/2024	NF 01	LAYS FERNANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA FEITOSA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.440,00
02/05/2024	NF 17	LIRA FERNANDES MEDICAL LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.280,00
02/05/2024	NF 34	LUAN DE SOUZA LE CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.591,40
02/05/2024	NF 17	M C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.598,78
02/05/2024	NF 173	ML CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.950,00
02/05/2024	NF 413	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 12.170,97
02/05/2024	NF 1382	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA E CIRURGIA GERAL	R\$ 39.120,97
02/05/2024	NF 01	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 6.755,49
02/05/2024	NF 899	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 14.779,03
02/05/2024	NF 79	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 7.342,88
02/05/2024	NF 54	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 7.680,00
02/05/2024	NF 166	ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 25.292,57
16/05/2024	04/2024	IRRF - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 1.632,70
16/05/2024	04/2024	PIS/COFINS/CSLL - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 5.062,52
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 276.783,62</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS</b>				
02/05/2024	NF 2431	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO - PARTE	Análises Clínicas	R\$ 18.000,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 18.000,00</b>
<b>UTILIDADE PUBLICA</b>				
02/05/2024	NF 56004120	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 8.000,00
02/05/2024	04/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE	Saneamento Básico	R\$ 2.000,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 10.000,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
08/05/2024	NF 60737	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	Material Consumo (Almox.)	R\$ 3.760,00
09/05/2024	NF 155019	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 736,00
09/05/2024	NF 412403	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.582,50

09/05/2024	NF 155011	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.068,60
09/05/2024	NF 543640	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.465,00
09/05/2024	NF 21609	LEMONS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	MEDICAMENTOS	R\$	539,00
09/05/2024	NF 72208	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	716,14
13/05/2024	NF 1042	MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL	Material Consumo (Almox.)	R\$	1.240,00
13/05/2024	NF 171055	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	822,00
13/05/2024	NF 171048	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	4.480,00
13/05/2024	NF 171068	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$	3.372,66
17/05/2024	NF 17812	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	24.793,80
20/05/2024	NF 1869547	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.189,00
20/05/2024	NF 73397	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$	1.054,24
				<b>Sub Total:</b>	<b>R\$ 48.818,94</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>					
30/04/2024	03/2024	FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	37.836,21
				<b>Sub Total:</b>	<b>R\$ 37.836,21</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS</b>					
02/05/2024	NF 09	ANA CAROLINE PAZOTI LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	20,00
02/05/2024	NF 185	ANEST SERVICOS MEDICOS S S - PARTE	CONVÊNIO / PARTICULARES	R\$	2.155,93
02/05/2024	NF 179	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	CONVÊNIO / PARTICULARES	R\$	784,68
02/05/2024	NF 284	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	1.080,55
02/05/2024	NF 313	ZULIN MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	156,80
02/05/2024	NF 169	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	2.704,99
02/05/2024	NF 110	COSER MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	522,77
02/05/2024	NF 15	GRB SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	50,00
02/05/2024	NF 83	HRA CLINICA MEDICA EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	56,31
02/05/2024	NF 78	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	1.360,00
02/05/2024	NF 311	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	5.379,15
02/05/2024	NF 1225	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	CONVÊNIO / PARTICULARES	R\$	4.000,92
02/05/2024	NF 25	LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	193,95
02/05/2024	NF 08	LASQS SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	1.490,00
02/05/2024	NF 01	LAYS FERNANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA FEITOSA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	5.360,00
02/05/2024	NF 17	LIRA FERNANDES MEDICAL LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	120,00
02/05/2024	NF 34	LUAN DE SOUZA LE CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	1.276,36
02/05/2024	NF 413	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	CONVÊNIO / PARTICULARES	R\$	2.772,37
02/05/2024	NF 1382	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	CONVÊNIO / PARTICULARES	R\$	9.600,37
02/05/2024	NF 01	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	CONVÊNIO / PARTICULARES	R\$	4.258,08
02/05/2024	NF 899	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	CONVÊNIO / PARTICULARES	R\$	4.598,32
02/05/2024	NF 79	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	CONVÊNIO / PARTICULARES	R\$	2.650,33
02/05/2024	NF 54	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	20,00
02/05/2024	NF 166	ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARTE	CONVÊNIO / PARTICULARES	R\$	8.788,09
				<b>Sub Total:</b>	<b>R\$ 59.399,97</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS</b>					
02/05/2024	NF 2431	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO - PARTE	Análises Clínicas	R\$	7.016,06
				<b>Sub Total:</b>	<b>R\$ 7.016,06</b>
<b>UTILIDADE PUBLICA</b>					
02/05/2024	NF 56004120	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PARTE	Energia Elétrica	R\$	25.865,35
02/05/2024	04/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE	Saneamento Básico	R\$	2.740,13
				<b>Sub Total:</b>	<b>R\$ 28.605,48</b>
				<b>TOTAL REC. PRÓPRIO</b>	<b>R\$ 132.857,72</b>
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>R\$ 644.732,72</b>

DANILO DE SOUZA ESPINDOLA  
Provedor

CARLOS ROBERTO BARBOSA  
Conselho Fiscal

JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS  
Conselho Fiscal

Presidente Epitacio-SP, 21 de Maio de 2024

CARLOS AUGUSTO BONILHA  
Tesoureiro

RUY MILTON DE SOUZA  
Conselho Fiscal