

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL**

JULHO/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 Agosto de 2024.

Ofício 148/2024

Assunto: Prestação de Contas Julho 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\$
30/07/2024	511.875,00
TOTAL	511.875,00

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

Atenciosamente

Danilo de Souza Espíndola
Provedor

RECEBI

26/08/24

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: 19.470-000

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 á 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\$)
30/07/2024	511.875,00	30/07/2024	031937	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				122.182,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				634.057,23

(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 Junho 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)	205.978,93		205.978,93	
Recursos humanos (6)	344.830,98		344.830,98	
Medicamentos	15.385,38		15.385,38	
Material médico e hospitalar (*)	11.605,29		11.605,29	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	9.681,86		9.681,86	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	23.279,72		23.279,72	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	23.295,07		23.295,07	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	634.057,23		634.057,23	

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

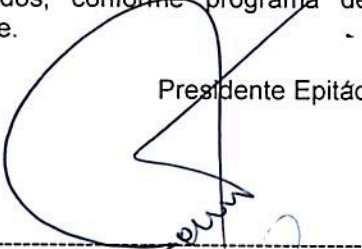
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também 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	634.057,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	634.057,23
(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 Agosto 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
RESPONSÁVEL(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\$)
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER)				
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS				
30/07/2024	06/2024	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 118.879,71
30/07/2024	06/2024	FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.510,37
31/07/2024	NF 33833	QUEIROZ & SOUZA ALIMENTOS	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 7.852,50
07/2024	07/2024	FÉRIAS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 31.000,00
Sub Total:				R\$ 167.242,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
30/07/2024	NF 196	ANEST SERVICOS MEDICOS S S - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 38.196,95
30/07/2024	NF 191	ASSIS E MELO CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE /CIRUR. GERAL	R\$ 4.215,43
30/07/2024	NF 184	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 9.273,81
30/07/2024	NF 34	CLINICA MEDICA ALJZ LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.100,00
30/07/2024	NF 331	ZULIN MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.012,58
30/07/2024	NF 178	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 16.130,00
30/07/2024	NF 113	COSER MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.120,00
30/07/2024	NF 254	HMT SERVIÇOS MEDICOS RIO PRETO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 2.529,26
30/07/2024	NF 93	HRA CLINICA MEDICA EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.603,84
30/07/2024	NF 88	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.840,00
30/07/2024	NF 332	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 19.405,14
30/07/2024	NF 1263	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 16.673,33
30/07/2024	NF 28	LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.225,85
30/07/2024	NF 11	LASQS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 650,00
30/07/2024	NF 9	LAYS FERNANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA FEITOSA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.505,54
30/07/2024	NF 27	LIRA FERNANDES MEDICAL LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.560,00
30/07/2024	NF 39	LUAN DE SOUZA LE CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.871,88
07/2024	NF 20	M C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.780,20
30/07/2024	NF 188	ML CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.950,00
30/07/2024	NF 25	MYNH MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.840,00
30/07/2024	NF 422	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 12.576,67
30/07/2024	NF 1413	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA E CIRURGIA GERAL	R\$ 31.441,66
30/07/2024	NF 11	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 5.277,65
30/07/2024	NF 938	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 15.271,67
30/07/2024	NF 83	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 9.906,11
30/07/2024	NF 57	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 12.800,00
30/07/2024	NF 187	ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 25.292,57
20/08/2024	07/2024	PIS/COFINS/CSLL - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 1.909,75
Sub Total:				R\$ 271.959,89
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
30/07/2024	NF 11521	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA EXATO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 18.000,00
Sub Total:				R\$ 18.000,00
UTILIDADE PUBLICA				
31/07/2024	06/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE	Saneamento Básico	R\$ 4.000,00
31/07/2024	ND 204708-2024-06-7	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 14.000,00
Sub Total:				R\$ 18.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
05/08/2024	NF 61363	W SANCHES CIA LTDA	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 3.638,00
07/08/2024	NF 280746	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.594,00
07/08/2024	NF 423591	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.553,16

07/08/2024	NF 560764	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.118,00
07/08/2024	NF 560153	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	618,00
07/08/2024	NF 1900381	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	930,23
07/08/2024	NF 1901185	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS / MH	R\$	1.288,00
07/08/2024	NF 175501	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	R\$	2.628,00
07/08/2024	NF 175529	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	R\$	400,00
07/08/2024	NF 19633	PAPELARIA MIX PRUDENTE LTDA ME	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$	720,00
07/08/2024	NF 129383	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.149,25
07/08/2024	NF 129530	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	880,00
07/08/2024	NF 175594	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	3.009,20
07/08/2024	NF 235020	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	MEDICAMENTOS	R\$	2.832,00
07/08/2024	NF 14957	PRECISION COMERCIAL DIST PROD MED LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	624,30
08/08/2024	NF 363920	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	920,62
08/08/2024	NF 280898	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	2.194,00
09/08/2024	NF 186059	FUTURA MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	529,51
09/08/2024	NF 235053	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	MEDICAMENTOS	R\$	1.704,00
09/08/2024	NF 373952	RIA ADE SUPRIMENTOS M LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	300,24
09/08/2024	NF 1679546	JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUST. ECOMERCI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.492,80
14/08/2024	NF 8624	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$	5.323,86
14/08/2024	NF 375189	RIA ADE SUPRIMENTOS M LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	150,24
15/08/2024	NF 375494	RIA ADE SUPRIMENTOS M LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	75,12
				Sub Total:	R\$ 36.672,53
				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

30/07/2024	06/2024	FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	38.736,35
30/07/2024	07/2024	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.182,10
				Sub Total:	R\$ 38.736,35

SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS

30/07/2024	NF 196	ANEST SERVICOS MEDICOS S S - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$	110,83
30/07/2024	NF 191	ASSIS E MELO CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRUR. GERAL	R\$	1.415,57
30/07/2024	NF 184	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$	761,27
30/07/2024	NF 331	ZULIN MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	37,54
30/07/2024	NF 178	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	4.020,13
30/07/2024	NF 113	COSER MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	480,00
30/07/2024	NF 254	HMT SERVIÇOS MEDICOS RIO PRETO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$	804,82
30/07/2024	NF 93	HRA CLINICA MEDICA EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	56,31
30/07/2024	NF 88	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	490,27
30/07/2024	NF 332	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	2.287,34
30/07/2024	NF 1263	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEdia	R\$	3.714,73
30/07/2024	NF 28	LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	730,98
30/07/2024	NF 11	LASQS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	50,00
30/07/2024	NF 9	LAYS FERNANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA FEITOSA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	3.071,09
30/07/2024	NF 27	LIRA FERNANDES MEDICAL LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	240,00
30/07/2024	NF 39	LUAN DE SOUZA LE CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	713,26
30/07/2024	NF 25	MYNH MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	576,11
30/07/2024	NF 422	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEdia	R\$	2.375,47
30/07/2024	NF 1413	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA E CIRURGIA GERAL	R\$	6.937,35
30/07/2024	NF 11	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$	2.012,71
30/07/2024	NF 938	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$	3.263,61
30/07/2024	NF 83	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$	417,11
30/07/2024	NF 57	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	100,00
30/07/2024	NF 187	ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$	9.527,85
20/08/2024	07/2024	PIS/COFINS/CSLL - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$	28.676,74
				Sub Total:	R\$ 72.871,09

SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS

30/07/2024	NF 11521	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA EXATO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$	5.279,72
				Sub Total:	R\$ 5.279,72

UTILIDADE PUBLICA

31/07/2024	06/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE	Saneamento Básico	R\$	883,71
31/07/2024	ND 204708-2024-06-7	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PARTE	Energia Elétrica	R\$	4.411,36
				Sub Total:	R\$ 5.295,07

TOTAL REC. PRÓPRIO R\$ 122.182,23

TOTAL GERAL: R\$ 634.057,23

Presidente Epitacio-SP, 22 de Agosto 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