

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL**

MAIO/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 Junho de 2024.

Ofício 146/2024

Assunto: Prestação de Contas Maio 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\$
04/06/2024	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

14:10hs
RECEBI
21/06/2024
PREFEITURA MUN. PRES. EPITÁCIO, SP
João Carlos

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: 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\$)
04/06/2024	511.875,00	04/06/2024	371680	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				129.827,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				641.702,45

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

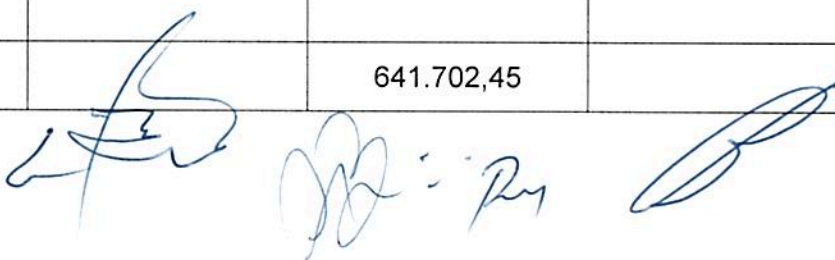
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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 Maio 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)	210.403,08		210.403,08	
Recursos humanos (6)	338.519,17		338.519,17	
Medicamentos	23.594,55		23.594,55	
Material médico e hospitalar (*)	6.819,79		6.819,79	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	5.015,00		5.015,00	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	23.848,29		23.848,29	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	33.502,57		33.502,57	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	641.702,45		641.702,45	



**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.

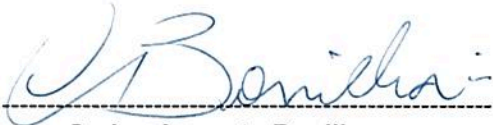
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	641.702,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	641.702,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (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, 21 de Junho de 2024.



Danilo de Souza Espindola
Provedor



Carlos Augusto Bonilha
Tesoureiro



Carlos Roberto Barbosa
Conselho Fiscal



Ruy Milton de Souza
Conselho Fiscal

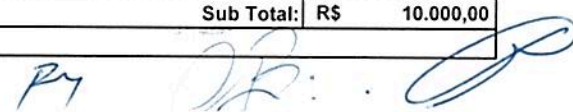


José Francisco dos Santos
Conselho Fiscal

RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGAO PUBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
TIPO DE CONCESSAO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023
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\$)
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER)				
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS				
04/06/2024	04/2024	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 111.368,18
04/06/2024	04/2024	FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.909,45
04/06/2024	NF 33412	QUEIROZ & SOUZA ALIMENTOS - PARTE	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 7.785,00
3/06/2024	05/2024	FÉRIAS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 27.700,00
20/06/2024	05/2024	RESCISAO FUNCIONARIOS - ANDREIA MARIANA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.818,97
20/06/2024	05/2024	RESCISAO FUNCIONARIOS - JENIFER RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.121,81
20/06/2024	05/2024	RESCISAO FUNCIONARIOS - CAMILA APARECIDA GOIS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.447,21
20/06/2024	05/2024	DESCONTO EMPRESTIMO RESCISORIO - JENIFER RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 33,35
Sub Total:				R\$ 171.183,97
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
04/06/2024	NF 186	ANEST SERVICOS MEDICOS S S	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 38.081,57
04/06/2024	NF 03	BRENDA BITENCOURT CORDEIRO CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.280,00
04/06/2024	NF 182	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 7.587,77
04/06/2024	NF 28	CLINICA MEDICA ALJZ LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.200,00
04/06/2024	NF 285	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME	PRONTO SOCORRO	R\$ 550,00
04/06/2024	NF 318	ZULIN MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.116,31
04/06/2024	NF 172	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 18.000,00
04/06/2024	NF 111	COSER MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.006,66
04/06/2024	NF 223	HMT SERVIÇOS MEDICOS RIO PRETO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 2.529,26
04/06/2024	NF 86	HRA CLINICA MEDICA EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.603,84
04/06/2024	NF 80	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.840,00
04/06/2024	NF 317	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 15.966,76
04/06/2024	NF 1240	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 15.475,00
04/06/2024	NF 26	LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.251,40
04/06/2024	NF 09	LASQS SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.560,00
3/06/2024	NF 05	LAYS FERNANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA FEITOSA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.677,77
04/06/2024	NF 19	LIRA FERNANDES MEDICAL LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.280,00
04/06/2024	NF 36	LUAN DE SOUZA LE CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.433,91
04/06/2024	NF 18	M C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.390,22
04/06/2024	NF 179	ML CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.600,00
04/06/2024	NF 17	MYNH MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 650,00
04/06/2024	NF 416	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 13.475,00
04/06/2024	NF 1388	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA E CIRURGIA GERAL	R\$ 35.933,33
04/06/2024	NF 914	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 15.271,67
04/06/2024	NF 81	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 8.430,86
04/06/2024	NF 55	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 16.640,00
04/06/2024	NF 175	ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 25.292,57
04/06/2024	NF 03	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 7.411,24
18/06/2024	05/2024	IRRF - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 1.644,28
18/06/2024	05/2024	PIS/COFINS/CSLL - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 5.097,27
Sub Total:				R\$ 277.276,69
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
04/06/2024	NF 11324	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO LTDA - PARTE	Análises Clínicas	R\$ 18.000,00
Sub Total:				R\$ 18.000,00
UTILIDADE PUBLICA				
05/06/2024	05/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE	Saneamento Básico	R\$ 2.000,00
05/06/2024	NF 56764803	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 8.000,00
Sub Total:				R\$ 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				



07/06/2024	NF 60980	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - PARTE	Material Consumo (Almox.)	R\$ 5.000,00
10/06/2024	NF 1877907	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.807,53
10/06/2024	NF 172511	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 209,00
07/06/2024	NF 12937	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 675,00
12/06/2024	NF 549957	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.913,00
13/06/2024	NF 550517	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 781,16
13/06/2024	NF 416638	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 786,00
13/06/2024	NF 156137	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 778,00
13/06/2024	NF 172658	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 219,00
13/06/2024	NF 272690	SOMA SP HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 780,80
17/06/2024	NF 81117	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 870,00
17/06/2024	NF 484388	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 138,90
17/06/2024	NF 76605	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 518,66
18/06/2024	NF 4545	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.804,85
18/06/2024	NF 82168	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 706,80
18/06/2024	NF 172940	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 654,02
18/06/2024	NF 417280	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.210,40
19/06/2024	NF 273873	SOMA SP HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 2.886,00
20/06/2024	NF 125269	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.493,80
20/06/2024	NF 77837	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.025,49
20/06/2024	NF 173121	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 920,10
20/06/2024	NF 1882773	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.044,31
20/06/2024	274253	SOMA SP HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 2.691,62
20/06/2024	NF 1494777	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTOS	R\$ 499,90

Sub Total: R\$ 35.414,34

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

04/06/2024	04/2024	FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 39.219,11
------------	---------	---------------------------	--------------------	---------------

Sub Total: R\$ 39.219,11

SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS

04/06/2024	NF 03	BRENDA BITENCOURT CORDEIRO CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 120,00
04/06/2024	NF 182	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	CONVÊNIO/PARTICULARES	R\$ 1.219,91
04/06/2024	NF 28	CLINICA MEDICA ALJZ LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 85,96
04/06/2024	NF 318	ZULIN MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.426,53
04/06/2024	NF 172	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.815,81
04/06/2024	NF 111	COSER MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 408,61
04/06/2024	NF 223	HMT SERVIÇOS MEDICOS RIO PRETO LTDA - PARTE	CONVÊNIO/PARTICULARES	R\$ 286,24
04/06/2024	NF 86	HRA CLINICA MEDICA EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 56,31
04/06/2024	NF 80	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 494,16
04/06/2024	NF 317	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.513,50
04/06/2024	NF 1240	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	CONVÊNIO/PARTICULARES	R\$ 4.328,69
04/06/2024	NF 26	LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 159,45
04/06/2024	NF 09	LASQS SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.252,09
04/06/2024	NF 05	LAYS FERNANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA FEITOSA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.633,88
04/06/2024	NF 19	LIRA FERNANDES MEDICAL LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 120,00
04/06/2024	NF 36	LUAN DE SOUZA LE CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 290,94
04/06/2024	NF 179	ML CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 108,33
04/06/2024	NF 17	MYNH MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 975,00
04/06/2024	NF 416	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	CONVÊNIO/PARTICULARES	R\$ 1.359,31
04/06/2024	NF 1388	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	CONVÊNIO/PARTICULARES	R\$ 8.037,96
04/06/2024	NF 914	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	CONVÊNIO/PARTICULARES	R\$ 4.456,17
04/06/2024	NF 81	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	CONVÊNIO/PARTICULARES	R\$ 428,32
04/06/2024	NF 55	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 160,00
04/06/2024	NF 175	ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARTE	CONVÊNIO/PARTICULARES	R\$ 9.104,00
04/06/2024	NF 03	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	CONVÊNIO/PARTICULARES	R\$ 2.524,03
18/06/2024	05/2024	IRRF - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 3.200,24
18/06/2024	05/2024	PIS/COFINS/CSLL - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 8.677,04

Sub Total: R\$ 61.242,48

SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS

04/06/2024	NF 11324	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO LTDA - PARTE	Análises Clínicas	R\$ 5.848,29
------------	----------	---	-------------------	--------------

Sub Total: R\$ 5.848,29

UTILIDADE PUBLICA

05/06/2024	05/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE	Saneamento Básico	R\$ 2.857,63
05/06/2024	NF 56764803	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 20.644,94

Sub Total: R\$ 23.502,57

MATERIAL DE CONSUMO

07/06/2024	NF 60980	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - PARTE	Material Consumo (Almox.)	R\$ 15,00
------------	----------	--	---------------------------	-----------

Sub Total: R\$ 15,00

TOTAL REC. PRÓPRIO R\$ 129.827,45

TOTAL GERAL: R\$ 641.702,45

Presidente Epitacio-SP, 21 de Junho 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