

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MUNICIPAL

JUNHO/JULHO

2023

STA

PARTE 01/02

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MUNICIPAL

JUNHO/JULHO

2023

STA

PARTE 02/02

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, 17 de Agosto de 2023.

Ofício 119/2023

Assunto: Prestação de Contas Junho e Julho de 2023

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

28/08/23
PREFEITURA MUN. PRES. EPITACIO/SP
Regiane do Amaral

Recebimento	Valor R\$
25/07/2023	486.900,00
31/07/2023	486.900,00 -
TOTAL	973.800,00

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

Atenciosamente

Danilo de Souza Espindola
Provedor

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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2023	30/03/2023	01/01/2023 á 31/12/2023	R\$ 14.791.336,80

/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\$)
25/07/2023	486.900,00	25/07/2023	050361	486.900,00
31/07/2023	486.900,00	31/07/2023	332167	486.900,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				973.800,00
(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				129.350,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.103.150,31

(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 e Julho de 2023, 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)	377.605,57		377.605,57	
Recursos humanos (6)	583.060,37		583.060,37	
Medicamentos	39.242,06		39.242,06	
Material médico e hospitalar (*)	5.259,08		5.259,08	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	14.466,60		14.466,60	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	50.293,37		50.293,37	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	33.223,26		33.223,26	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	1.103.150,31		1.103.150,31	

**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	1.103.150,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.103.150,31
(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, 17 de Agosto de 2023.



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PRESIDENTE EPITÁCIO
CNPJ: 44.932.846.0001/35
ENDEREÇO e CEP: RUA ANTONIO VENÂNCIO LOPES, 9-42 - 19470-000 - PRESIDENTE EPITÁCIO-SP
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: DANILO DE SOUZA ESPINDOLA
CPF: 926.607.388-15
OBJETO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE
EXERCÍCIO: 2023
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 973.800,00 (Novecentos e setenta e três mil e oitocentos 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 + OUTROS (BANCO SANTANDER)				
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS				
26/07/2023	05/2023	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 113.018,38
26/07/2023	05/2023	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.041,47
26/07/2023	NF 30282	OMOTE & CIA LTDA	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 8.575,32
8/07/2023	06/2023	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.000,00
01/08/2023	06/2023	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 130.610,70
01/08/2023	06/2023	GUIA DE FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.448,86
01/08/2023	NF 585	SILVA PIRES PIRES LTDA	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 7.881,64
09/08/2023	07/2023	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24.132,42
16/08/2023	07/2023	RESCISÃO FUNCIONÁRIO MARIA DE FATIMA ANDRINO - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.329,81
Sub Total:				R\$ 334.038,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS, MÉDICOS E ENCARGOS				
25/07/2023	NF 06	ACO95 LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 625,00
25/07/2023	NF 174	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 34.750,81
25/07/2023	NF 22	BFS - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.600,00
25/07/2023	NF 13	CFL MEDICINA INTEGRADA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 8.725,00
25/07/2023	NF 166	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 6.899,87
25/07/2023	NF 14	CLINICA MEDICA ALJZ LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.900,00
25/07/2023	NF 262	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 7.112,91
25/07/2023	NF 278	CLINICA MEDICA DR MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA ME	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.346,25
25/07/2023	NF 140	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.469,41
25/07/2023	NF 694	CLINICA MEDICA VEIGA & DE NADAI LTDA ME	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 5.432,26
25/07/2023	NF 559	FURUYA & CIA LTDA - ME - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 9.677,42
25/07/2023	NF 46	HRA CLINICA MEDICA EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.331,67
25/07/2023	NF 52	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.050,00
25/07/2023	NF 233	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 13.150,00
25/07/2023	NF 12	L M BAPTISTELA S MEDICOS SOCIEDADE SIMP UNIP LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 10.414,49
25/07/2023	NF 1116	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 12.574,19
25/07/2023	NF 14	LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.472,45
25/07/2023	NF 40	LP MED CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.079,27
25/07/2023	NF 06	M. C. SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 20.138,72
25/07/2023	NF 123	ML CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.875,00
25/07/2023	NF 400	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 14.225,81
25/07/2023	NF 1256	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.300,00
25/07/2023	NF 1256	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 24.500,00
25/07/2023	NF 243	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 7.310,46
25/07/2023	NF 781	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 15.483,87
25/07/2023	NF 14	CECILIA QUEIROZ DE LIMA SIQUEIRA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.375,00
25/07/2023	NF 61	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 8.298,39
25/07/2023	NF 44	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 14.950,00
31/07/2023	NF 43	MARCELO CARMINATI	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.250,00
31/07/2023	NF 12	ACO95 LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 625,00
31/07/2023	NF 05	AC ESCOBAR SERVICOS MEDICOS LTDA	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 6.649,19
31/07/2023	NF 175	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 34.642,07
31/07/2023	NF 19	CECILIA QUEIROZ DE LIMA SIQUEIRA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.879,15
31/07/2023	NF 14	CFL MEDICINA INTEGRADA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 7.245,81
31/07/2023	NF 170	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 7.350,00
31/07/2023	NF 15	CLINICA MEDICA ALJZ LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.442,30
31/07/2023	NF 281	CLINICA MEDICA DR MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA ME	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.464,90
31/07/2023	NF 143	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 10.550,00
31/07/2023	NF 714	CLINICA MEDICA VEIGA & DE NADAI LTDA ME - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 5.716,67
31/07/2023	NF 571	FURUYA & CIA LTDA - ME - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 10.000,00
31/07/2023	NF 49	HRA CLINICA MEDICA EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.237,82

31/07/2023	NF 54	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 7.350,00
31/07/2023	NF 242	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA	PRONTO SOCORRO	R\$ 14.675,00
31/07/2023	NF 35	JAPAVANI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 816,66
31/07/2023	NF 16	L M BAPTISTELA S MEDICOS SOCIEDADE SIMP UNIP LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 7.993,42
31/07/2023	NF 1127	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 17.364,10
31/07/2023	NF 15	LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.607,33
31/07/2023	NF 42	LP MED CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.252,40
31/07/2023	NF 07	M. C. SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 13.733,33
31/07/2023	NF 127	ML CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.395,81
31/07/2023	NF 401	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 12.250,00
31/07/2023	NF 1273	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.300,00
31/07/2023	NF 1273	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 24.500,00
31/07/2023	NF 248	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 7.145,26
31/07/2023	NF 792	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 14.000,00
31/07/2023	NF 64	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 8.166,67
31/07/2023	NF 45	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 14.850,00
Sub Total:				R\$ 511.521,14

SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS

25/07/2023	NF 2229	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO - PARTE	Análises Clínicas	R\$ 18.000,00
26/07/2023	NF 308	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA	PREST. SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 2.000,00
31/07/2023	NF 9934	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO LTDA - PARTE	Análises Clínicas	R\$ 18.000,00
11/08/2023	NF 328	JEAN KLAUS AKIRA NAKATA	PREST. SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 2.000,00
Sub Total:				R\$ 40.000,00

UTILIDADE PÚBLICA

26/07/2023	06/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE	Saneamento Básico	R\$ 3.000,00
26/07/2023	NF 47415909	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 13.000,00
01/08/2023	07/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE	Saneamento Básico	R\$ 3.000,00
01/08/2023	NF 48159791	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 10.272,52
Sub Total:				R\$ 29.272,52

MATERIAL DE CONSUMO

26/07/2023	NF 376318	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MAT. HOSPITALAR	R\$ 1.008,00
26/07/2023	NF 1749105	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.000,00
26/07/2023	NF 1749108	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 659,40
26/07/2023	NF 1205538	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTOS	R\$ 1.068,00
26/07/2023	NF 3367	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.260,00
26/07/2023	NF 486910	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MAT. HOSPITALAR	R\$ 537,00
26/07/2023	NF 5142	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	Material Consumo (Almox.)	R\$ 409,50
26/07/2023	NF 57403	W. SANCHES & CIA LTDA	Material Consumo (Almox.)	R\$ 215,00
26/07/2023	NF 57404	W. SANCHES & CIA LTDA	Material Consumo (Almox.)	R\$ 3.503,00
27/07/2023	NF 15826	PAPELARIA MIX LTDA - ME	Material Consumo (Almox.)	R\$ 744,95
27/07/2023	NF 25615	INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMP LTDA	Material Consumo (Almox.)	R\$ 379,20
28/07/2023	NF 10764	GRAFICA EPITACIANA LTDA - ME	Material Consumo (Almox.)	R\$ 1.021,50
31/07/2023	NF 601	PAULO HENRIQUE B DA SILVA PAPELARIA - ME	Material Consumo (Almox.)	R\$ 150,00
31/07/2023	NF 10791	GRAFICA EPITACIANA LTDA - ME	Material Consumo (Almox.)	R\$ 196,10
31/07/2023	NF 1753492	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 522,87
01/08/2023	NF 235714	SOMA SP HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.556,00
02/08/2023	NF 340293	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 974,40
03/08/2023	NF 57485	W. SANCHES & CIA LTDA	Material Consumo (Almox.)	R\$ 5.412,00
04/08/2023	NF 210643	JP IND FARMACEUTICA SA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.921,80
10/08/2023	NF 159670	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MAT. HOSPITALAR	R\$ 1.372,00
10/08/2023	NF 159671	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 491,10
11/08/2023	NF 490681	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.605,00
11/08/2023	NF 176459	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.432,09
11/08/2023	NF 380943	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MAT. HOSPITALAR	R\$ 2.342,08
11/08/2023	NF 10816	GRAFICA EPITACIANA LTDA - ME	Material Consumo (Almox.)	R\$ 2.435,35
11/08/2023	NF 100900	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 783,00
16/08/2023	NF 13169	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 20.968,40
Sub Total:				R\$ 58.967,74

TOTAL PRONTO SOCORRO: R\$ 973.800,00

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E MEDICOS - OUTROS (BANCO SANTANDER) RECURSO PROPRIO

RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS

26/07/2023	05/2023	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 21.450,69
01/08/2023	06/2023	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 22.116,28
Sub Total:				R\$ 43.566,97

SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS

25/07/2023	NF 174	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 802,50
------------	--------	-----------------------------------	--------------------------------	------------

25/07/2023	NF 13	CFL MEDICINA INTEGRADA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	3.524,90
25/07/2023	NF 14	CLINICA MEDICA ALJZ LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	400,00
25/07/2023	NF 262	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$	3.395,68
25/07/2023	NF 140	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	862,47
25/07/2023	NF 559	FURUYA & CIA LTDA - ME - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$	2.066,68
25/07/2023	NF 52	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	1.000,00
25/07/2023	NF 233	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	400,00
25/07/2023	NF 1116	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$	2.626,93
25/07/2023	NF 123	ML CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	367,34
25/07/2023	NF 400	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$	1.319,93
25/07/2023	NF 1256	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$	9.216,61
25/07/2023	NF 243	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$	1.105,78
25/07/2023	NF 781	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$	2.143,71
25/07/2023	NF 61	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$	1.261,33
31/07/2023	NF 14	CFL MEDICINA INTEGRADA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	1.724,94
31/07/2023	NF 170	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$	413,06
31/07/2023	NF 15	CLINICA MEDICA ALJZ LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	500,00
31/07/2023	NF 143	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	2.224,94
31/07/2023	NF 714	CLINICA MEDICA VEIGA & DE NADAI LTDA ME - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$	1.361,72
31/07/2023	NF 571	FURUYA & CIA LTDA - ME - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$	1.398,18
31/07/2023	NF 54	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	1.000,00
31/07/2023	NF 35	JAPAVANI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$	14.709,17
31/07/2023	NF 16	L M BAPTISTELA S MEDICOS SOCIEDADE SIMP UNIP LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	500,00
31/07/2023	NF 07	M. C. SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	3.595,55
31/07/2023	NF 401	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$	1.351,95
31/07/2023	NF 1273	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$	9.332,07
31/07/2023	NF 248	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$	1.013,55
31/07/2023	NF 792	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$	1.725,52
31/07/2023	NF 64	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$	194,72
				Sub Total:	R\$ 71.539,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS OBRAS					
25/07/2023	NF 2229	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO - PARTE	Análises Clínicas	R\$	6.038,72
31/07/2023	NF 9934	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO LTDA - PARTE	Análises Clínicas	R\$	4.254,65
				Sub Total:	R\$ 10.293,37
UTILIDADE PUBLICA					
26/07/2023	06/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE	Saneamento Básico	R\$	1.726,35
26/07/2023	NF 47415909	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PARTE	Energia Elétrica	R\$	508,09
01/08/2023	07/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE	Saneamento Básico	R\$	1.716,30
				Sub Total:	R\$ 3.950,74
				TOTAL REC. PRÓPRIO	R\$ 129.350,31
				TOTAL GERAL:	R\$ 1.103.150,31


DANILO DE SOUZA ESPINDOLA
 Provedor

Presidente Epitacio-SP, 17 de Agosto de 2023

CARLOS AUGUSTO BONILHA
 Tesoureiro


CARLOS ROBERTO BARBOSA
 Conselho Fiscal


RUY MILTON DE SOUZA
 Conselho Fiscal


JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS
 Conselho Fiscal