

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL**

JUNHO/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, 23 de Julho de 2024.

Ofício 147/2024

Assunto: Prestação de Contas Junho de 2024

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

| Recebimento | Valor R\$ |
|--------------|-------------------|
| 03/07/2024 | 511.875.00 |
| | |
| | |
| TOTAL | 511.875,00 |

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

Atenciosamente

Danilo de Souza Espinola
Provedor

Ilmo. Sr.
VALDIR ALVES DE OLIVEIRA
Terceiro Setor
Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio-SP.

Recebi e
25/07/2024
Marcelo Zúñiga de Luna
Contador
CRC SP195111/O-1

**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\$) |
| 03/07/2024 | 511.875,00 | 03/07/2024 | 381628 | 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 | | | | 134.035,79 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 645.910,79 |

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

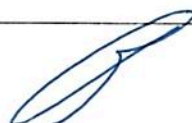
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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) | 217.020,81 | | 217.020,81 | |
| Recursos humanos (6) | 342.480,33 | | 342.480,33 | |
| Medicamentos | 19.439,13 | | 19.439,13 | |
| Material médico e hospitalar (*) | 10.816,94 | | 10.816,94 | |
| Gêneros alimentícios | | | | |
| Outros materiais de consumo | 10.633,92 | | 10.633,92 | |
| Serviços médicos (*) | | | | |
| Outros serviços de terceiros | 26.565,95 | | 26.565,95 | |
| Locação de imóveis | | | | |
| Locações diversas | | | | |
| Utilidades públicas (7) | 18.953,71 | | 18.953,71 | |
| Combustível | | | | |
| Bens e mat. permanentes | | | | |
| Obras | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | |
| Outras despesas | | | | |
| TOTAL | 645.910,79 | | 645.910,79 | |

OB: 

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

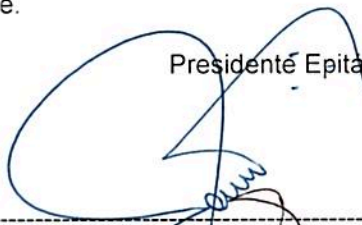
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também 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 | 645.910,79 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 645.910,79 |
| (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.


Presidenté Eptacio-SP, 23 de Julho 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 | | | | |
| 04/06/2023 | 05/2024 | FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - PARTE | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 112.056,81 |
| 05/07/2024 | 05/2024 | FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 8.964,54 |
| 03/07/2024 | NF 33628 | QUEIROZ & SOUZA ALIMENTOS - PARTE | Benefícios - RH - Cesta B. | R\$ 7.852,50 |
| 07/2024 | 05/2024 | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - PARTE | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 31.000,00 |
| Sub Total: | | | | R\$ 159.873,85 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS | | | | |
| 03/07/2024 | NF 189 | ANEST SERVICOS MEDICOS S S | ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA | R\$ 38.196,95 |
| 03/07/2024 | NF 183 | CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE | ESPECIALIDADE / PEDIATRIA | R\$ 8.974,79 |
| 03/07/2024 | NF 31 | CLINICA MEDICA ALJZ LTDA - PARTE | PRONTO SOCORRO | R\$ 5.100,00 |
| 03/07/2024 | NF 325 | ZULIN MEDICINA LTDA - PARTE | PRONTO SOCORRO | R\$ 3.124,99 |
| 03/07/2024 | NF 174 | CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE | PRONTO SOCORRO | R\$ 16.680,00 |
| 03/07/2024 | NF 112 | COSER MEDICINA LTDA - PARTE | PRONTO SOCORRO | R\$ 3.840,00 |
| 03/07/2024 | NF 239 | HMT SERVIÇOS MEDICOS RIO PRETO LTDA - PARTE | ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA | R\$ 2.447,67 |
| 03/07/2024 | NF 89 | HRA CLINICA MEDICA EIRELI - PARTE | PRONTO SOCORRO | R\$ 2.402,56 |
| 03/07/2024 | NF 86 | IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE | PRONTO SOCORRO | R\$ 3.210,00 |
| 03/07/2024 | NF 326 | JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE | PRONTO SOCORRO | R\$ 14.011,10 |
| 03/07/2024 | NF 1251 | L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE | ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA | R\$ 15.340,32 |
| 03/07/2024 | NF 27 | LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA - PARTE | PRONTO SOCORRO | R\$ 4.270,17 |
| 03/07/2024 | NF 08 | LAYS FERNANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA FEITOSA - PARTE | PRONTO SOCORRO | R\$ 9.166,42 |
| 03/07/2024 | NF 22 | LIRA FERNANDES MEDICAL LTDA - PARTE | PRONTO SOCORRO | R\$ 1.280,00 |
| 03/07/2024 | NF 38 | LUAN DE SOUZA LE CLINICA MEDICA - PARTE | PRONTO SOCORRO | R\$ 3.012,58 |
| 03/07/2024 | NF 19 | M C SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PRONTO SOCORRO | R\$ 8.446,50 |
| 03/07/2024 | NF 183 | ML CLINICA MEDICA LTDA - PARTE | PRONTO SOCORRO | R\$ 2.950,00 |
| 03/07/2024 | NF 20 | MYNH MEDICINA LTDA - PARTE | PRONTO SOCORRO | R\$ 5.084,16 |
| 03/07/2024 | NF 419 | ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE | ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA | R\$ 13.909,68 |
| 07/2024 | NF 1399 | PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE | ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA E CIRURGIA GERAL | R\$ 30.427,42 |
| 03/07/2024 | NF 06 | PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE | ESPECIALIDADE / PEDIATRIA | R\$ 7.624,95 |
| 03/07/2024 | NF 924 | PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE | ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA | R\$ 17.387,10 |
| 03/07/2024 | NF 14 | R.Q.S. SERVICOS MEDICOS - LTDA | PRONTO SOCORRO | R\$ 350,00 |
| 03/07/2024 | NF 82 | REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE | ESPECIALIDADE / PEDIATRIA | R\$ 6.935,06 |
| 03/07/2024 | NF 56 | ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARTE | PRONTO SOCORRO | R\$ 17.920,00 |
| 03/07/2024 | NF 182 | ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARTE | ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA | R\$ 25.292,57 |
| 18/07/2024 | 06/2024 | MENSALIDADE CORPO CLINICO | MENSALIDADE CORPO CLINICO | R\$ 1.100,00 |
| 18/07/2024 | 06/2024 | IRRF - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE | IMPOSTOS | R\$ 1.647,90 |
| 18/07/2024 | 06/2024 | PIS/COFINS/CSLL - SERVIÇOS MEDICOS - PARTE | IMPOSTOS | R\$ 5.108,50 |
| Sub Total: | | | | R\$ 275.241,39 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS | | | | |
| 03/07/2024 | NF 2466 | SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA P. GONZAGA CORDEIRO - PARTE | ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA | R\$ 18.000,00 |
| Sub Total: | | | | R\$ 18.000,00 |
| UTILIDADE PUBLICA | | | | |
| 10/07/2024 | 06/2024 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE | Saneamento Básico | R\$ 4.000,00 |
| 05/07/2024 | ND 204708-2024-05-9 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PARTE | Energia Elétrica | R\$ 14.000,00 |
| Sub Total: | | | | R\$ 18.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 12/07/2024 | NF 227286 | SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES | MEDICAMENTOS | R\$ 2.139,50 |
| 12/07/2024 | NF 2344 | MD COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | Material Consumo (Almox.) | R\$ 470,00 |
| 12/07/2024 | NF 556073 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 1.730,30 |
| 12/07/2024 | NF 174188 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP | MEDICAMENTOS | R\$ 580,50 |

| | | | | | |
|--|---------------------|--|--|------------------------------|-----------------------|
| 12/07/2024 | NF 174221 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP | MEDICAMENTOS | RS | 1.646,70 |
| 12/07/2024 | NF 420470 | LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | RS | 5.370,00 |
| 12/07/2024 | NF 5230 | DIMASTER | MEDICAMENTOS | RS | 1.761,20 |
| 12/07/2024 | NF 28540 | INCOPROL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO. DE LIMPEZA | Material Consumo (Almox.) | RS | 396,00 |
| 12/07/2024 | NF 15131 | ASTRA FARMA C M H LTDA | MEDICAMENTOS | RS | 1.575,00 |
| 12/07/2024 | NF 217389 | GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | RS | 2.582,64 |
| 15/07/2024 | NF 64812 | BELIVE MEDICAL | MEDICAMENTOS | RS | 1.520,00 |
| 15/07/2024 | NF 19383 | PAPELARIA MIX PRUDENTE LTDA ME | Material Consumo (Almox.) | RS | 790,95 |
| 15/07/2024 | NF 11486 | GRAFICA EPITACIANA LTDA | Material Consumo (Almox.) | RS | 5,00 |
| 15/07/2024 | NF 61257 | W SANCHES CIA LTDA | Material Consumo (Almox.) | RS | 270,00 |
| 15/07/2024 | NF 8153 | VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | Material Consumo (Almox.) | RS | 690,00 |
| 15/07/2024 | NF 8154 | VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | Material Consumo (Almox.) | RS | 807,07 |
| 15/07/2024 | NF 61258 | W SANCHES CIA LTDA | Material Consumo (Almox.) | RS | 894,40 |
| 15/07/2024 | NF 61256 | W SANCHES CIA LTDA | Material Consumo (Almox.) | RS | 2.197,00 |
| 15/07/2024 | NF 367529 | RIAADE SUPRIMENTOS M LTDA | MEDICAMENTOS | RS | 540,24 |
| 16/07/2024 | NF 242914 | C P DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Material Consumo (Almox.) | RS | 3.194,70 |
| 16/07/2024 | NF 174380 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP | MEDICAMENTOS | RS | 263,00 |
| 16/07/2024 | NF 1891911 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | RS | 2.116,01 |
| 16/07/2024 | NF 11495 | GRAFICA EPITACIANA LTDA | Material Consumo (Almox.) | RS | 288,80 |
| 17/07/2024 | NF 22008 | LEMONS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | RS | 624,00 |
| 17/07/2024 | NF 1521102 | C M HOSPITALAR AS | MEDICAMENTOS | RS | 2.644,00 |
| 18/07/2024 | NF 37685 | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | RS | 1.200,00 |
| 18/07/2024 | NF 50566 | CIRULABOR PROD. CIRURG. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | RS | 1.134,00 |
| 17/07/2024 | NF 5423 | DUMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | RS | 1.687,00 |
| 19/07/2024 | NF 157443 | ASTRA FARMA C M H LTDA | MEDICAMENTOS | RS | 605,00 |
| 19/07/2024 | NF 28609 | INCOPROL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO. DE LIMPEZA | Material Consumo (Almox.) | RS | 630,00 |
| 19/07/2024 | NF 1894410 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PARTE | MEDICAMENTOS | RS | 406,75 |
| | | | | Sub Total: | R\$ 40.759,76 |
| | | | | 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 | | | | | |
| 03/07/2024 | 05/2024 | FGTS FUNCIONARIOS - PARTE | FOLHA DE PAGAMENTO | RS | 57.146,96 |
| 04/07/2024 | 05/2024 | FÉRIAS FUNCIONARIOS - PARTE | FOLHA DE PAGAMENTO | RS | 1.474,86 |
| | | | | Sub Total: | R\$ 57.146,96 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS | | | | | |
| 03/07/2024 | NF 189 | ANEST SERVICOS MEDICOS S S | ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA | RS | 507,63 |
| 03/07/2024 | NF 183 | CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE | ESPECIALIDADE / PEDIATRIA | RS | 132,82 |
| 03/07/2024 | NF 325 | ZULIN MEDICINA LTDA - PARTE | PRONTO SOCORRO | RS | 3.802,83 |
| 03/07/2024 | NF 174 | CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE | PRONTO SOCORRO | RS | 4.420,00 |
| 03/07/2024 | NF 112 | COSER MEDICINA LTDA - PARTE | PRONTO SOCORRO | RS | 360,00 |
| 03/07/2024 | NF 239 | HMT SERVIÇOS MEDICOS RIO PRETO LTDA - PARTE | ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA | RS | 357,27 |
| 03/07/2024 | NF 89 | HRA CLINICA MEDICA EIRELI - PARTE | PRONTO SOCORRO | RS | 37,54 |
| 03/07/2024 | NF 86 | IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE | PRONTO SOCORRO | RS | 1.206,66 |
| 03/07/2024 | NF 326 | JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE | PRONTO SOCORRO | RS | 1.503,03 |
| 03/07/2024 | NF 1251 | L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE | ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA | RS | 4.434,21 |
| 03/07/2024 | NF 27 | LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA - PARTE | PRONTO SOCORRO | RS | 122,52 |
| 03/07/2024 | NF 08 | LAYS FERNANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA FEITOSA - PARTE | PRONTO SOCORRO | RS | 3.468,94 |
| 03/07/2024 | NF 22 | LIRA FERNANDES MEDICAL LTDA - PARTE | PRONTO SOCORRO | RS | 120,00 |
| 03/07/2024 | NF 38 | LUAN DE SOUZA LE CLINICA MEDICA - PARTE | PRONTO SOCORRO | RS | 2.071,60 |
| 03/07/2024 | NF 19 | M C SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PRONTO SOCORRO | RS | 87,70 |
| 03/07/2024 | NF 20 | MYNH MEDICINA LTDA - PARTE | PRONTO SOCORRO | RS | 5.109,97 |
| 03/07/2024 | NF 419 | ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE | ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA | RS | 1.589,01 |
| 03/07/2024 | NF 1399 | PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE | ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA E CIRURGIA GERAL | RS | 9.105,21 |
| 03/07/2024 | NF 06 | PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE | ESPECIALIDADE / PEDIATRIA | RS | 2.783,97 |
| 03/07/2024 | NF 924 | PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE | ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA | RS | 1.942,83 |
| 03/07/2024 | NF 82 | REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE | ESPECIALIDADE / PEDIATRIA | RS | 1.759,49 |
| 03/07/2024 | NF 56 | ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARTE | PRONTO SOCORRO | RS | 203,11 |
| 03/07/2024 | NF 182 | ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARTE | ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA | RS | 8.662,67 |
| 18/07/2024 | 05/2024 | IRRF - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE | IMPOSTOS | RS | 3.278,39 |
| 18/07/2024 | 05/2024 | PIS/COFINS/CSLL - SERVIÇOS MEDICOS - PARTE | IMPOSTOS | RS | 10.171,54 |
| | | | | Sub Total: | R\$ 67.238,94 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS | | | | | |
| 03/07/2024 | NF 2466 | SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA P. GONZAGA CORDEIRO - PARTE | ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA | RS | 8.565,95 |
| | | | | Sub Total: | R\$ 8.565,95 |
| UTILIDADE PUBLICA | | | | | |
| 10/07/2024 | 06/2024 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE | Saneamento Básico | RS | 872,93 |
| 05/06/2024 | ND 204708-2024-05-9 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - PARTE | Energia Elétrica | RS | 80,78 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|--|--------------|--------------------|-----|------------|
| | | | | Sub Total: | R\$ | 953,71 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 19/07/2024 | NF 1894410 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PARTE | MEDICAMENTOS | R\$ | | 130,23 |
| | | | | TOTAL REC. PRÓPRIO | R\$ | 134.035,79 |
| | | | | TOTAL GERAL: | R\$ | 645.910,79 |

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