

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MUNICIPAL**

**AGOSTO/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 Setembro de 2024.

Ofício 149/2024

***Assunto: Prestação de Contas Agosto 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\$
03/09/2024	511.875,00
<b>TOTAL</b>	<b>511.875,00</b>

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

Atenciosamente

**Danilo de Souza Espindola**  
Provedor

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

RECEBI  
25/09/24  
PREFEITURA MUN. PRES. EPITÁCIO  
VALDIR ALVES DE OLIVEIRA

**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\$)
03/09/2024	511.875,00	03/09/2024	271149	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				122.094,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				623.969,74

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

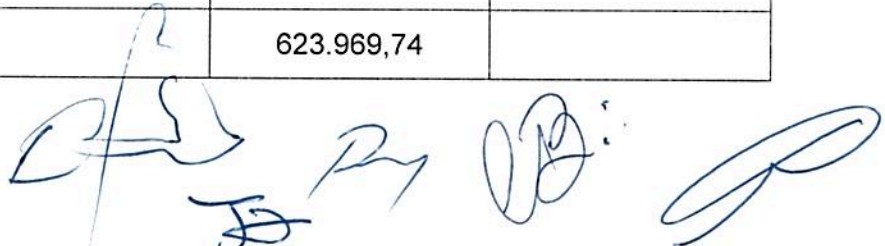
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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 Agosto 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)	204.531,65		204.531,65	
Recursos humanos (6)	336.098,79		336.098,79	
Medicamentos	14.509,81		14.509,81	
Material médico e hospitalar (*)	12.940,93		12.940,93	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	10.003,69		10.003,69	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	25.062,57		25.062,57	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	20.822,30		20.822,30	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>623.969,74</b>		<b>623.969,74</b>	



**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	623.969,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	623.969,74
(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, 23 de Setembro 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 ESTÂNCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO  
**TIPO DE CONCESSÃO:** (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 VENÂNCIO 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  
**EXERCÍCIO:** 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 FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER)</b>				
<b>RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
03/09/2024	07/2024	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 111.486,77
05/09/2024	07/2024	FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.918,94
13/08/2024	NF 34081	QUEIROZ & SOUZA ALIMENTOS	Beneficios - RH - Cesta B.	R\$ 7.605,00
17/2024	08/2024	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 33.181,34
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 161.192,05</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS</b>				
26/08/2024	NF 200	ANEST SERVICOS MEDICOS S S - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 38.196,95
27/08/2024	NF 207	ASSIS E MELO CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE /CIRUR. GERAL	R\$ 5.711,23
26/08/2024	NF 185	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 6.935,06
27/08/2024	NF 35	CLINICA MEDICA ALJZ LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.800,00
28/08/2024	NF 3	PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 619,77
27/08/2024	NF 338	ZULIN MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 12.012,80
28/08/2024	NF 183	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 14.140,00
27/08/2024	NF 114	COSER MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.560,00
27/08/2024	NF 267	HMT SERVIÇOS MEDICOS RIO PRETO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 2.447,67
26/08/2024	NF 96	HRA CLINICA MEDICA EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.603,84
28/08/2024	NF 91	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.560,00
27/08/2024	NF 339	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 18.145,74
28/08/2024	NF 1277	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPIEDIA	R\$ 15.340,32
28/08/2024	NF 29	LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.766,66
27/08/2024	NF 12	LASQS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 650,00
26/08/2024	NF 10	LAYS FERNANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA FEITOSA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 9.812,43
28/08/2024	NF 40	LUAN DE SOUZA LE CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.220,05
08/2024	NF 21	M C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.170,17
26/08/2024	NF 196	ML CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.600,00
27/08/2024	NF 28	MYNH MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.120,00
26/08/2024	NF 424	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPIEDIA	R\$ 13.909,68
26/08/2024	NF 1422	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA E CIRURGIA GERAL	R\$ 28.688,70
28/08/2024	NF 16	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 4.346,77
27/08/2024	NF 952	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 16.517,75
28/08/2024	NF 17	R.Q.S SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 650,00
27/08/2024	NF 92	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 11.014,51
26/08/2024	NF 58	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 12.800,00
28/08/2024	NF 194	ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 25.292,57
20/09/2024	07/2024	IRRF - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 1.845,27
20/09/2024	07/2024	PIS/COFINS/CSLL - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 5.750,58
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 277.228,52</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS</b>				
26/08/2024	NF 2503	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA GONZAGA CORDEIRO - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 18.000,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 18.000,00</b>
<b>UTILIDADE PUBLICA</b>				
03/09/2024	07/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE	Saneamento Básico	R\$ 4.000,00
03/09/2024	NF 059526009	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 14.000,00
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 18.000,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				

**MATERIAL DE CONSUMO**

06/09/2024	NF 285266	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.856,00
06/09/2024	NF 285283	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 745,00
06/09/2024	NF 1913421	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.364,00
06/09/2024	NF 427262	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.726,00
06/09/2024	NF 224118	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.263,18
06/09/2024	NF 190322	FUTURA MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 2.062,80
06/09/2024	NF 19302	FUTURA MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 946,94
06/09/2024	NF 177098	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 940,00
06/09/2024	NF 87639	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.580,51
06/09/2024	NF 87625	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 581,13
06/09/2024	NF 172324	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 745,00
09/09/2024	NF 177152	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.679,30
10/09/2024	NF 11603	GRAFICA EPITACIANA LTDA - ME	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 58,00
10/09/2024	NF 19949	PAPELARIA MIX PRUDENTE LTDA ME	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 717,45
11/09/2024	NF 190993	FUTURA MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 726,00
09/09/2024	NF 191609	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.769,28
13/09/2024	NF 61603	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 3.004,44
13/09/2024	NF 61604	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 5.610,00
19/09/2024	NF 712	PAULO HENRIQUE B DA SILVA PAPELARIA - ME	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 124,00
20/09/2024	NF 61675	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 87,40
20/09/2024	NF 61646	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	MATERIAL CONSUMO (Almox.)	R\$ 402,40
23/09/2024	NF 4569	VALTER RICCI LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 319,60
23/09/2024	NF 4570	VALTER RICCI LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 146,00

**Sub Total: R\$ 37.454,43**

**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**

05/09/2024	07/2024	FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 40.212,96
30/07/2024	08/2024	FÉRIAS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.126,64

**Sub Total: R\$ 43.339,60**

**SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS**

26/08/2024	NF 200	ANEST SERVICOS MEDICOS S S - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 1.636,37
27/08/2024	NF 207	ASSIS E MELO CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRUR. GERAL	R\$ 2.193,86
26/08/2024	NF 185	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 551,17
28/08/2024	NF 3	PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 100,39
27/08/2024	NF 338	ZULIN MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 281,55
28/08/2024	NF 183	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.025,26
27/08/2024	NF 114	COSER MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 240,00
27/08/2024	NF 267	HMT SERVIÇOS MEDICOS RIO PRETO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 775,84
26/08/2024	NF 96	HRA CLINICA MEDICA EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 56,31
28/08/2024	NF 91	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.240,00
27/08/2024	NF 339	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.217,84
28/08/2024	NF 1277	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 3.553,66
08/2024	NF 29	LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 387,51
27/08/2024	NF 12	LASQS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 50,00
26/08/2024	NF 10	LAYS FERNANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA FEITOSA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.899,77
28/08/2024	NF 40	LUAN DE SOUZA LE CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.623,05
27/08/2024	NF 28	MYNH MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 380,00
26/08/2024	NF 424	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 1.937,29
26/08/2024	NF 1422	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA E CIRURGIA GERAL	R\$ 8.483,64
28/08/2024	NF 16	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 1.278,70
27/08/2024	NF 952	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 182,59
28/08/2024	NF 17	R.Q.S SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 50,00
27/08/2024	NF 92	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 557,31
26/08/2024	NF 58	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 100,00
28/08/2024	NF 194	ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 9.138,61
20/09/2024	07/2024	IRRF - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 3.150,43
20/09/2024	07/2024	PIS/COFINS/CSLL - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 9.779,12

**Sub Total: R\$ 58.870,27**

**SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS**

26/08/2024	NF 2503	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA GONZAGA CORDEIRO - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 7.062,57
------------	---------	---	--------------------------------	--------------

**Sub Total: R\$ 7.062,57**

**UTILIDADE PUBLICA**

03/09/2024	07/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE	Saneamento Básico	R\$ 944,66
03/09/2024	NF 059526009	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 1.877,64

**Sub Total: R\$ 2.822,30**

			TOTAL REC. PRÓPRIO R\$ 112.094,74
			TOTAL GERAL: R\$ 623.969,74

Presidente Eptacio-SP, 23 de Setembro 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