

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**MUNICIPAL**

**ABRIL/2023**

**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, 12 de Maio, de 2023.

Ofício 110/2023

**Assunto: Prestação de Contas Abril de 2023**

25/05/23  
PREFEITURA MUN. PRES. EPITACIO/SP  
Região do Amaral  
Juvinal

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

| Recebimento  | Valor R\$         |
|--------------|-------------------|
| 02/05/2023   | 486.900,00        |
|              |                   |
|              |                   |
| <b>TOTAL</b> | <b>486.900,00</b> |

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

Atenciosamente

**Danilo de Souza Espindola**  
Provedor

**Hma. Sr<sup>a</sup>.**  
**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\$) |
| 02/05/2023  | 486.900,00              | 02/05/2023      | 000000                         | 486.900,00               |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 486.900,00               |
| (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        |                         |                 |                                | 70.034,04                |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 556.934,04               |

(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 Abril de 2023, 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)                                      | 174.760,69   |   | 174.760,69   |   |
| Recursos humanos (6)                                      | 287.061,29   |   | 287.061,29   |   |
| Medicamentos  | 32.763,42  |   | 32.763,42  |   |
| Material médico e hospitalar (*)                          | 2.835,18   |   | 2.835,18   |   |
| Gêneros alimentícios                                      |  |   |  |   |
| Outros materiais de consumo                               | 7.685,55   |   | 7.685,55   |   |
| Serviços médicos (*)                                      |  |   |  |   |
| Outros serviços de terceiros                              | 31.072,55  |   | 31.072,55  |   |
| Locação de imóveis  |  |   |  |   |
| Locações diversas   |  |   |  |   |
| Utilidades públicas (7)                                   | 20.755,36  |   | 20.755,36  |   |
| Combustível   |  |   |  |   |
| Bens e mat. permanentes                                   |  |   |  |   |
| Obras   |  |   |  |   |
| Despesas financeiras e bancárias                          |  |   |  |   |
| Outras despesas   |  |   |  |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>556.934,04</b>                                    |   | <b>556.934,04</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                     | 556.934,04 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 556.934,04 |
| (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, 12 de Maio 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**

**ORGAO PUBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 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:** 2023  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:**R\$ 486.900,00 (Quatrocentos e oitenta e seis mil, e novecentos reais)  
**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** MUNICIPAL

| DATA DO DOCUMENTO  | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | C R E D O R   | 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>                                     |                                       |   |  |                       |
| 02/05/2023   | 03/2023                               | FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS - PARTE                                | FOLHA DE PAGAMENTO                     | R\$ 110.613,01        |
| 02/05/2023   | 03/2023                               | GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE                                   | FOLHA DE PAGAMENTO                     | R\$ 8.849,04          |
| 02/05/2023   | NF 29906                              | OMOTE & CIA LTDA  | Benefícios - RH - Cesta B.             | R\$ 8.840,52          |
| 03/05/2023   | 04/2023                               | FÉRIAS FUNCIONARIOS - PARTE   | FOLHA DE PAGAMENTO                     | R\$ 25.000,00         |
| <b>Sub Total:</b>  |                                       |   |  | <b>R\$ 153.302,57</b> |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS</b>                              |                                       |   |  |                       |
| 02/05/2023   | NF 206                                | CLINICA DE MEDICINA PREVENTIVA LTDA                                 | PRONTO SOCORRO                         | R\$ 1.250,00          |
| 02/05/2023   | NF 01                                 | ANA CARLA MELO ESCOBAR S/S LTDA                                     | PRONTO SOCORRO                         | R\$ 1.250,00          |
| 02/05/2023   | NF 236                                | PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE                                 | ESPECIALIDADE / PEDIATRIA              | R\$ 6.717,74          |
| 02/05/2023   | NF 05                                 | ED BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA                                     | PRONTO SOCORRO                         | R\$ 1.250,00          |
| 02/05/2023   | NF 537                                | FURUYA & CIA LTDA - ME - PARTE                                      | ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA            | R\$ 9.677,42          |
| 02/05/2023   | NF 04                                 | E. SILVA ROMANINI LTDA  | PRONTO SOCORRO                         | R\$ 1.250,00          |
| 02/05/2023   | NF 09                                 | CFL MEDICINA INTEGRADA LTDA   | PRONTO SOCORRO                         | R\$ 3.650,00          |
| 02/05/2023   | NF 09                                 | RINALDI SERVICOS MEDICOS LTDA                                       | PRONTO SOCORRO                         | R\$ 1.250,00          |
| 02/05/2023   | NF 038                                | HRA CLINICA MEDICA EIRELI   | PRONTO SOCORRO                         | R\$ 1.079,27          |
| 02/05/2023   | NF 135                                | GJB SERVICOS MEDICOS LTDA   | PRONTO SOCORRO                         | R\$ 1.250,00          |
| 02/05/2023   | NF 105                                | FELIPE AUGUSTO SEABRA DOS SANTOS                                    | PRONTO SOCORRO                         | R\$ 2.300,00          |
| 02/05/2023   | NF 1224                               | PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE                                   | PRONTO SOCORRO                         | R\$ 2.300,00          |
| 02/05/2023   | NF 12                                 | CLINICA MEDICA ALJZ LTDA  | PRONTO SOCORRO                         | R\$ 2.775,00          |
| 02/05/2023   | NF 111                                | ML CLINICA MEDICA LTDA  | PRONTO SOCORRO                         | R\$ 2.875,00          |
| 02/05/2023   | NF 55                                 | MAILEN ATENCIO ALARCON LTDA   | PRONTO SOCORRO                         | R\$ 3.750,00          |
| 02/05/2023   | NF 12                                 | LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA  | PRONTO SOCORRO                         | R\$ 5.142,19          |
| 02/05/2023   | NF 12                                 | BFS - ASSITENCIA MEDICA LTDA  | PRONTO SOCORRO                         | R\$ 7.579,15          |
| 02/05/2023   | NF 162                                | CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE                                  | ESPECIALIDADE / PEDIATRIA              | R\$ 7.903,23          |
| 02/05/2023   | NF 48                                 | IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE                     | PRONTO SOCORRO                         | R\$ 7.979,16          |
| 02/05/2023   | NF 59                                 | REZENDE FERRI SERVICOS MEDICOS - PARTE                              | ESPECIALIDADE / PEDIATRIA              | R\$ 9.879,03          |
| 02/05/2023   | NF 134                                | CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE                      | PRONTO SOCORRO                         | R\$ 10.350,00         |
| 02/05/2023   | NF 03                                 | M. C. SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE                                 | PRONTO SOCORRO                         | R\$ 10.971,79         |
| 02/05/2023   | NF 396                                | ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE                       | ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA              | R\$ 12.645,16         |
| 02/05/2023   | NF 1086                               | L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE                             | ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA              | R\$ 14.154,84         |
| 02/05/2023   | NF 763                                | PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE               | ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA            | R\$ 14.516,13         |
| 02/05/2023   | NF 42                                 | ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI                         | PRONTO SOCORRO                         | R\$ 16.000,00         |
| 02/05/2023   | NF 253                                | CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME - PARTE                                | ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA         | R\$ 17.387,10         |
| 02/05/2023   | NF 217                                | JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE                 | PRONTO SOCORRO                         | R\$ 18.220,83         |
| 02/05/2023   | NF 1224                               | PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE                                   | ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL         | R\$ 24.500,00         |
| 02/05/2023   | NF 172                                | ANEST SERVICOS MEDICOS SS - PARTE                                   | ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA         | R\$ 34.744,68         |
| <b>Sub Total:</b>  |                                       |   |  | <b>R\$ 254.597,72</b> |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS</b>  |                                       |   |  |                       |
| 02/05/2023   | NF 2178                               | SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO - PARTE | Análises Clínicas                      | R\$ 18.000,00         |
| 08/05/2023   | NF 275                                | JEAN KLAUS AKIRA NAKATA   | PREST. SERVIÇOS - MEDICINA DO TRABALHO | R\$ 2.000,00          |
| <b>Sub Total:</b>  |                                       |   |  | <b>R\$ 20.000,00</b>  |
| <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>   |                                       |   |  |                       |
| 03/05/2023   | NF 46430627                           | ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PARTE           | Energia Elétrica                       | R\$ 13.000,00         |
| 04/05/2023   | 04/2023                               | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE                     | Saneamento Básico                      | R\$ 3.000,00          |
| <b>Sub Total:</b>  |                                       |   |  | <b>R\$ 16.000,00</b>  |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>   |                                       |   |  |                       |
| 05/05/2023   | NF 369946                             | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA                                | Medicamentos                           | R\$ 7.104,00          |
| 05/05/2023   | NF 56286                              | W. SANCHES & CIA LTDA   | Material Consumo (Almox.)              | R\$ 6.272,00          |
| 08/05/2023   | NF 466454                             | MED CENTER COMERCIAL LTDA   | Medicamentos                           | R\$ 657,72            |
| 08/05/2023   | NF 370079                             | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA                                | Medicamentos                           | R\$ 76,00             |

|  |             |   |                                |                       |
|--|-------------|---|--------------------------------|-----------------------|
| 08/05/2023   | NF 32552    | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA  | Medicamentos                   | R\$ 283,20            |
| 08/05/2023   | NF 155123   | CIRURGICA OLIMPIO LTDA  | MAT. HOSPITALAR                | R\$ 405,00            |
| 08/05/2023   | NF 155124   | CIRURGICA OLIMPIO LTDA  | Medicamentos                   | R\$ 488,00            |
| 08/05/2023   | NF 8022     | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA  | Medicamentos                   | R\$ 780,00            |
| 08/05/2023   | NF 466418   | MED CENTER COMERCIAL LTDA   | MAT. HOSPITALAR                | R\$ 1.096,98          |
| 08/05/2023   | NF 370060   | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA                                | MAT. HOSPITALAR                | R\$ 1.333,20          |
| 09/05/2023   | NF 15060    | PAPELARIA MIX LTDA - ME   | Material Consumo (Almox.)      | R\$ 788,00            |
| 09/05/2023   | NF 7157     | GALINDOS PAPELARIA LTDA - ME  | Material Consumo (Almox.)      | R\$ 93,75             |
| 09/05/2023   | NF 80550    | F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                  | Medicamentos                   | R\$ 680,00            |
| 09/05/2023   | NF 1718726  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                | Medicamentos                   | R\$ 711,90            |
| 11/05/2023   | NF 272881   | SOMA MG HOSPITALAR  | Medicamentos                   | R\$ 884,00            |
| 11/05/2023   | NF 582      | PAULO HENRIQUE B DA SILVA PAPELARIA - ME                            | Material Consumo (Almox.)      | R\$ 353,80            |
| 11/05/2023   | NF 10583    | GRAFICA EPITACIANA LTDA - ME  | Material Consumo (Almox.)      | R\$ 178,00            |
| 11/05/2023   | NF 12104    | PARTE   | Medicamentos                   | R\$ 20.814,16         |
| <b>Sub Total:</b>  |             |   |                                | <b>R\$ 42.999,71</b>  |
| <b>TOTAL PRONTO SOCORRO:</b>   |             |   |                                | <b>R\$ 486.900,00</b> |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER) - RECURSO PRÓPRIO</b> |             |   |                                |                       |
| <b>RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>   |             |   |                                |                       |
| 02/05/2023   | 03/2023     | GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE                                   | FOLHA DE PAGAMENTO             | R\$ 21.458,12         |
| <b>Sub Total:</b>  |             |   |                                | <b>R\$ 21.458,12</b>  |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS</b>  |             |   |                                |                       |
| 02/05/2023   | NF 236      | PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE                                 | ESPECIALIDADE / PEDIATRIA      | R\$ 1.021,24          |
| 02/05/2023   | NF 537      | FURUYA & CIA LTDA - ME - PARTE                                      | ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA    | R\$ 1.885,99          |
| 02/05/2023   | NF 1224     | PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE                                   | PRONTO SOCORRO                 | R\$ 9.529,47          |
| 02/05/2023   | NF 162      | CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE                                  | ESPECIALIDADE / PEDIATRIA      | R\$ 99,39             |
| 02/05/2023   | NF 48       | IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE                     | PRONTO SOCORRO                 | R\$ 2.500,00          |
| 02/05/2023   | NF 59       | REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE                              | ESPECIALIDADE / PEDIATRIA      | R\$ 688,84            |
| 02/05/2023   | NF 134      | CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE                      | PRONTO SOCORRO                 | R\$ 3.737,41          |
| 02/05/2023   | NF 03       | M. C. SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE                                 | PRONTO SOCORRO                 | R\$ 1.800,14          |
| 02/05/2023   | NF 396      | ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE                       | ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA      | R\$ 1.236,47          |
| 02/05/2023   | NF 1086     | L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE                             | ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA      | R\$ 2.845,27          |
| 02/05/2023   | NF 763      | PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE               | ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA    | R\$ 2.544,83          |
| 02/05/2023   | NF 253      | CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME - PARTE                                | ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA | R\$ 2.268,50          |
| 02/05/2023   | NF 217      | JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE                 | PRONTO SOCORRO                 | R\$ 1.400,00          |
| 02/05/2023   | NF 172      | ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE                                   | ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA | R\$ 906,02            |
| <b>Sub Total:</b>  |             |   |                                | <b>R\$ 32.463,57</b>  |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS</b>  |             |   |                                |                       |
| 02/05/2023   | NF 2178     | SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO - PARTE | Análises Clínicas              | R\$ 11.072,55         |
| <b>Sub Total:</b>  |             |   |                                | <b>R\$ 11.072,55</b>  |
| <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>   |             |   |                                |                       |
| 03/05/2023   | NF 46430627 | ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PARTE           | Energia Elétrica               | R\$ 3.600,73          |
| 04/05/2023   | 04/2023     | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE                     | Saneamento Básico              | R\$ 1.154,63          |
| <b>Sub Total:</b>  |             |   |                                | <b>R\$ 4.755,36</b>   |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>   |             |   |                                |                       |
| 11/05/2023   | NF 12104    | PARTE   | Medicamentos                   | R\$ 284,44            |
| <b>Sub Total:</b>  |             |   |                                | <b>R\$ 284,44</b>     |
| <b>TOTAL REC. PRÓPRIO</b>  |             |   |                                | <b>R\$ 70.034,04</b>  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>  |             |   |                                | <b>R\$ 556.934,04</b> |

DANILO DE SOUZA ESPINDOLA  
Provedor

CARLOS ROBERTO BARBOSA  
Conselho Fiscal

JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS  
Conselho Fiscal

Presidente Epitacio-SP, 12 de Maio de 2023

CARLOS AUGUSTO BONILHA  
Tesoureiro

RUY MILTON DE SOUZA  
Conselho Fiscal