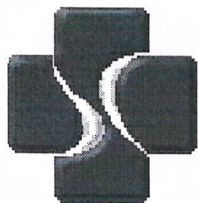


PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

AGOSTO/2025

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

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, 25 de Setembro de 2025.

Ofício 181/2025

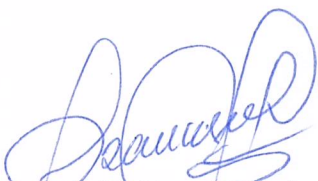
Assunto: Prestação de Contas Agosto de 2025

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

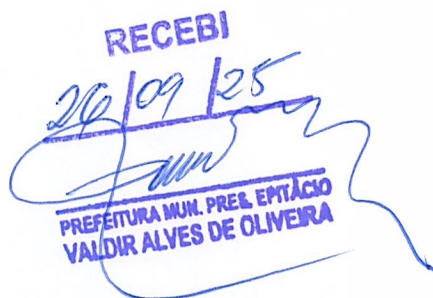
Recebimento	Valor R\$
29/08/2025	511.875,00
TOTAL	511.875,00

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

Atenciosamente;


Francisco Feitosa Nascimento
Provedor

Ilmo. Sr.
VALDIR ALVES DE OLIVEIRA
Terceiro Setor
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 TURISTICA 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: 19477-066.

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: FANCISCO FEITOSA NASCIMENTO

CPF: 436.531.468-87

OBJETO DO CONVÊNIO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: 2025

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
Termo Aditivo N° 001	30/12/2024	31/12/2024 á 31/03/2025	R\$ 4.370.131,44
Termo Aditivo N° 002	21/05/2025	01/04/2025 á 30/06/2025	R\$ 4.370.131,44
Termo Aditivo N° 003	24/07/2025	01/07/2025 á 01/09/2025	R\$ 2.913.420,96

/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\$)
29/08/2025	511.875,00	29/08/2025	000000	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)				511.875,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				78.781,46
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				590.656,46

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

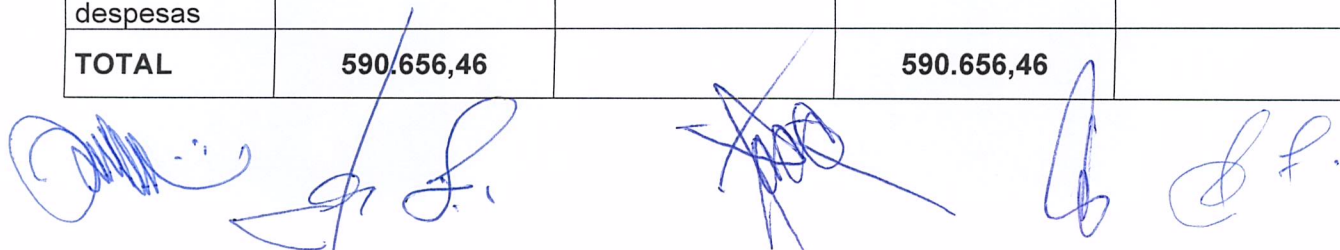
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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 2025, 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)	164.558,75		164.558,75	
Recursos humanos (6)	343.468,40		343.468,40	
Medicamentos	18.467,66		18.467,66	
Material médico e hospitalar (*)	9.199,03		9.199,03	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	10.065,08		10.065,08	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	25.692,74		25.692,74	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	19.204,80		19.204,80	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	590.656,46		590.656,46	



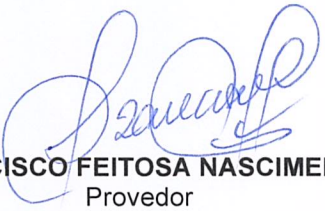
**ANEXO RP-10 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO**

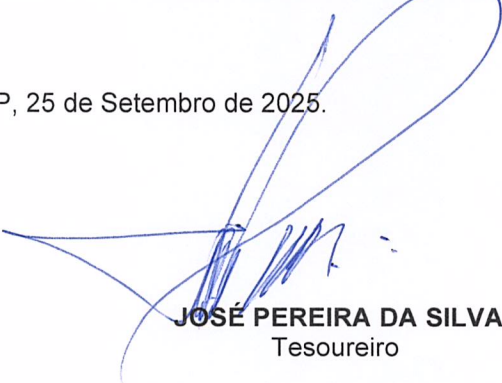
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também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

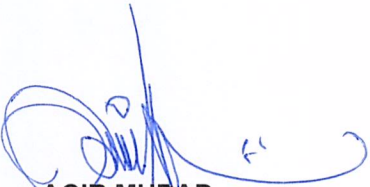
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	590.656,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	590.656,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (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, 25 de Setembro de 2025.


FANCISCO FEITOSA NASCIMENTO
Provedor


JOSÉ PEREIRA DA SILVA
Tesoureiro


ACIR MURAD
Conselho Fiscal


SIDNEY MARCOS TINTI GUIRÃO
Conselho Fiscal


OSVALDO BENTO
Conselho Fiscal

RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2024

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PRESIDENTE EPITÁCIO

CNPJ: 44.932.846.0001/35

ENDEREÇO e CEP: RUA ANTONIO VENÂNCIO LOPES, 9-42 - 19477-066 - PRESIDENTE EPITACIO-SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FANCISCO FEITOSA NASCIMENTO

CPF: 436.531.468-87

OBJETO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: 2025

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 511.875,00 (Quinhentos e onze mil, oitocentos e setenta e cinco mil reais)

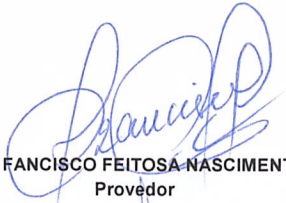
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

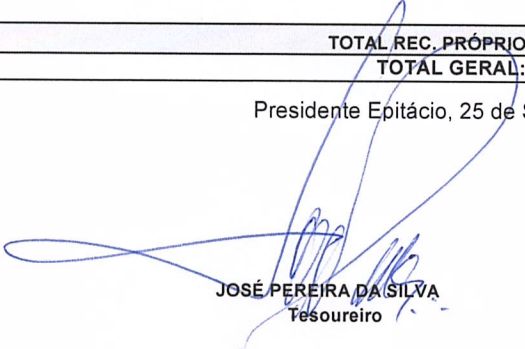
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER)				
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS				
04/08/2025	07/2025	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 121.607,66
18/09/2025	NF 34946	OMOTE & CIA LTDA - PARTE	BENEFÍCIOS - RH - CESTA BÁSICA	R\$ 8.000,00
29/07/2025	08/2025	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 31.000,00
Sub Total:				R\$ 160.607,66
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
29/08/2025	NF 23	A D CESTARI CLINICA MEDICA - LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.930,00
29/08/2025	NF 241	ANEST SERVICOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 38.196,95
29/08/2025	NF 1522	CENTRO INTEGRADO DE MED. AVANÇADA PRO SAUDE SS LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRUR. GERAL	R\$ 21.733,87
29/08/2025	NF 202	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 6.527,01
29/08/2025	NF 52	CLINICA MEDICA ALJZ LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.500,00
29/08/2025	NF 392	ZULIN MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 8.408,96
29/08/2025	NF 234	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 19.111,66
29/08/2025	NF 1297	CLINICA MEDICA VEIGA & DE NADAI LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.560,00
29/08/2025	NF 123	COSER MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.560,00
29/08/2025	NF 709	DVL CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRUR. GERAL	R\$ 2.039,73
29/08/2025	NF 30	GILBERTO MIGUEL LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRUR. GERAL	R\$ 10.198,63
29/08/2025	NF 36	GPP-SE GESTAO, PLANEJAMENTO, PROJETOS, SAUDE E ENSINO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 3.263,56
29/08/2025	NF 31	GUILHERME FERREIRA GONCALVES CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.280,00
29/08/2025	NF 2	GULHERME RIBEIRO FERREIRA-MEDICO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.560,00
29/08/2025	NF 425	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 15.360,00
29/08/2025	NF 125	KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.560,00
29/08/2025	NF 1440	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 17.079,03
29/08/2025	NF 41	LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.440,10
29/08/2025	NF 74	LAYS FERNANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA FEITOSA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 252,77
29/08/2025	NF 35	MC SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.400,00
29/08/2025	NF 50	MARIANNE PRATES DE OLIV. PAES SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.280,00
29/08/2025	NF 257	ML CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.250,00
29/08/2025	NF 453	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 12.170,97
29/08/2025	NF 8	PEDRO MARIANO DE MORAES - CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 650,00
29/08/2025	NF 75	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 9.707,62
29/08/2025	NF 1089	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 15.648,39
29/08/2025	NF 140	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 9.382,57
29/08/2025	NF 70	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 16.640,00
29/08/2025	NF 274	ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 25.292,57
29/08/2025	NF 101	SERVICOS MEDICOS COSTACURTA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.860,00
29/08/2025	NF 8	THAINAN LEAL SOARES LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.930,00
02/09/2025	08/2025	ASSOCIAÇÃO CORPO CLINICO - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 105,81
18/09/2025	08/2025	IRRF - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 1.690,19
18/09/2025	08/2025	PIS/COFINS/CSLL - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 5.239,61
Sub Total:				R\$ 277.810,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
29/08/2025	NF 2701	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO - PARTE	ANÁLISES CLÍNICAS	R\$ 18.000,00
Sub Total:				R\$ 18.000,00

UTILIDADE PUBLICA					
19/09/2025	09/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE	SANEAMENTO BÁSICO	R\$	4.000,00
18/09/2025	NF 23073	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	6.908,08
18/09/2025	NF 71251767	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	834,38
18/09/2025	NF 66535	ULTRAGAZ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	5.883,30
18/09/2025	NF 71248419	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PARTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	374,24
				Sub Total:	R\$ 18.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
03/09/2025	NF 126156	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.831,31
03/09/2025	NF 76359	PRECISION COMERCIAL DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.814,50
04/09/2025	NF 2052552	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.390,00
04/09/2025	NF 2052536	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.775,00
04/09/2025	NF 470047	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	749,52
04/09/2025	NF 251074	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.599,90
04/09/2025	NF 251061	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	359,00
04/09/2025	NF 251041	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.220,00
04/09/2025	NF 193431	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	315,00
04/09/2025	NF 193411	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.705,00
05/09/2025	NF 336860	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	643,80
05/09/2025	NF 336863	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.560,00
05/09/2025	NF 639044	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.437,00
05/09/2025	NF 639032	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	959,40
05/09/2025	NF 12283	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO (Almox.)	R\$	2.099,40
05/09/2025	NF 76392	PRECISION COMERCIAL DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.120,00
05/09/2025	NF 62259	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO (Almox.)	R\$	1.634,68
05/09/2025	NF 62260	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO (Almox.)	R\$	3.499,00
08/09/2025	NF166917	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	819,76
08/09/2025	NF 6106	P PEREZ FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO (Almox.)	R\$	1.912,00
10/09/2025	NF 471	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$	1.158,15
11/09/2025	NF 2440	PRIME SYSTEM LTDA - PARTE	MATERIAL DE CONSUMO (Almox.)	R\$	854,92
				Sub Total:	R\$ 37.457,34
				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					
04/08/2025	07/2025	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.801,37
18/09/2025	NF 34946	OMOTE & CIA LTDA - PARTE	BENEFÍCIOS - RH - CESTA BÁSICA	R\$	90,50
29/07/2025	08/2025	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.059,22
				Sub Total:	R\$ 3.951,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS					
29/08/2025	NF 23	A D CESTARI CLINICA MEDICA - LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	1.120,00
29/08/2025	NF 241	ANEST SERVICOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$	1.998,82
29/08/2025	NF 1522	CENTRO INTEGRADO DE MED. AVANÇADA PRO SAUDE SS LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRUR. GERAL	R\$	3.717,91
29/08/2025	NF 202	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$	181,82
29/08/2025	NF 52	CLINICA MEDICA ALJZ LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	8,33
29/08/2025	NF 392	ZULIN MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	319,09
29/08/2025	NF 234	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	1.980,00
29/08/2025	NF 1297	CLINICA MEDICA VEIGA & DE NADAI LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	1.888,60
29/08/2025	NF 123	COSER MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	298,33
29/08/2025	NF 709	DVL CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRUR. GERAL	R\$	1.064,67
29/08/2025	NF 30	GILBERTO MIGUEL LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRUR. GERAL	R\$	3.441,37
29/08/2025	NF 36	GPP-SE GESTAO, PLANEJAMENTO, PROJETOS, SAUDE E ENSINO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$	927,19
29/08/2025	NF 31	GUILHERME FERREIRA GONCALVES CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	1.353,33
29/08/2025	NF 2	GULHERME RIBEIRO FERREIRA-MEDICO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	240,00
29/08/2025	NF 425	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	4.298,32
29/08/2025	NF 125	KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	240,00
29/08/2025	NF 1440	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$	5.118,31
29/08/2025	NF 41	LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	656,95
29/08/2025	NF 74	LAYS FERNANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA FEITOSA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	1.500,00
29/08/2025	NF 35	MC SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	1.300,00
29/08/2025	NF 50	MARIANNE PRATES DE OLIV. PAES SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	120,00
29/08/2025	NF 257	ML CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	50,00
29/08/2025	NF 453	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$	1.095,58
29/08/2025	NF 75	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$	3.866,46
29/08/2025	NF 1089	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$	3.554,16
29/08/2025	NF 140	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$	1.353,57
29/08/2025	NF 70	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	260,00
29/08/2025	NF 274	ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$	10.425,33
29/08/2025	NF 101	SERVICOS MEDICOS COSTACURTA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	1.165,00
29/08/2025	NF 8	THAINAN LEAL SOARES LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	620,00
02/09/2025	08/2025	ASSOCIAÇÃO CORPO CLINICO - PARTE	IMPOSTOS	R\$	1.294,19
18/09/2025	08/2025	IRRF - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$	2.482,13
18/09/2025	08/2025	PIS/COFINS/CSLL - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$	7.718,94
				Sub Total:	R\$ 65.658,40

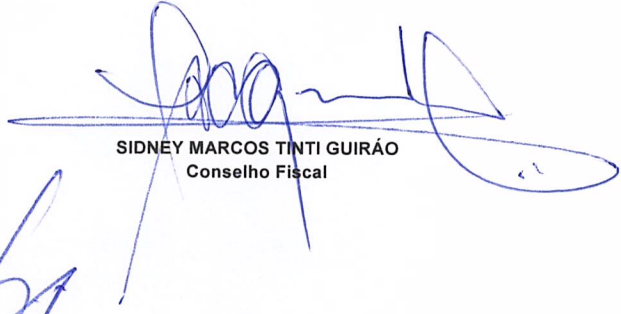
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS					
29/08/2025	NF 2701	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO - PARTE	ANÁLISES CLÍNICAS	R\$	7.692,74
				Sub Total:	R\$ 7.692,74
UTILIDADE PUBLICA					
19/09/2025	09/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE	SANEAMENTO BÁSICO	R\$	1.147,12
18/09/2025	NF 71248419	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PARTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	57,68
				Sub Total:	R\$ 1.204,80
MATERIAL DE CONSUMO					
10/09/2025	NF 471	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$	209,35
11/09/2025	NF 2440	PRIME SYSTEM LTDA - PARTE	MATERIAL DE CONSUMO (Almox.)	R\$	65,08
				Sub Total:	R\$ 274,43
				TOTAL REC. PRÓPRIO	R\$ 78.781,46
				TOTAL GERAL:	R\$ 590.656,46

Presidente Epitácio, 25 de Setembro de 2025.


FANCISCO FEITOSA NASCIMENTO
Provedor


JOSÉ PEREIRA DA SILVA
Tesoureiro


ACIR MURAD
Conselho Fiscal


SIDNEY MARCOS TINTI GUIRÃO
Conselho Fiscal


OSVALDO BENTO
Conselho Fiscal