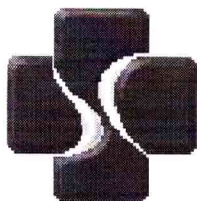


# **PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL**

**DEZEMBRO/2025**

# 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, 26 de janeiro de 2026.

Ofício 001/2026

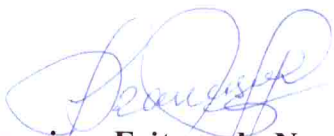
## ***Assunto: Prestação de Contas Dezembro de 2025***

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

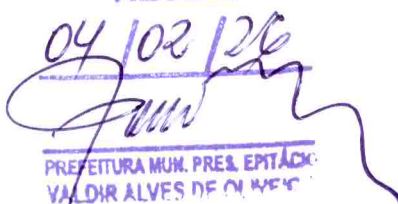
| Recebimento  | Valor R\$         |
|--------------|-------------------|
| 30/12/2025   | 511.875,00        |
| <b>TOTAL</b> | <b>511.875,00</b> |

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

Atenciosamente;

  
**Francisco Feitosa do Nascimento**  
Provedor

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

**RECEBI**  
**04/02/26**  
  
**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: 19477-066

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** FANCISCO FEITOSA DO 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  |
| Termo Aditivo N° 004             | 12/09/2025 | 01/09/2025 á 31/12/2025 | R\$ 5.826.841,92  |

| 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\$) |
| 30/12/2025                                                    | 511.875,00              | 30/12/2025      | 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        |                         |                 |                                | 129.212,05               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 641.087,05               |

(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 dezembro de 2025, 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)                                      | 225.532,68                                           |                                                                                           | 225.532,68                                                                       |                                                                                     |
| Recursos humanos (6)                                      | 322.738,91                                           |                                                                                           | 322.738,91                                                                       |                                                                                     |
| Medicamentos                                              | 22.774,86                                            |                                                                                           | 22.774,86                                                                        |                                                                                     |
| Material médico e hospitalar (*)                          | 4.924,12                                             |                                                                                           | 4.924,12                                                                         |                                                                                     |
| Gêneros alimentícios                                      |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                     |
| Outros materiais de consumo                               | 10.040,50                                            |                                                                                           | 10.040,50                                                                        |                                                                                     |
| Serviços médicos (*)                                      |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                     |
| Outros serviços de terceiros                              | 26.101,09                                            |                                                                                           | 26.101,09                                                                        |                                                                                     |
| Locação de imóveis                                        |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                     |
| Locações diversas                                         |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                     |
| Utilidades públicas (7)                                   | 28.974,89                                            |                                                                                           | 28.974,89                                                                        |                                                                                     |
| Combustível                                               |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                     |
| Bens e mat. permanentes                                   |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                     |
| Obras                                                     |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                     |
| Despesas financeiras e bancárias                          |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                     |
| Outras despesas                                           |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>641.087,05</b>                                    |                                                                                           | <b>641.087,05</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.

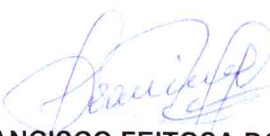
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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.

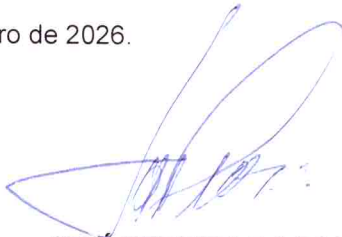
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | <b>641.087,05</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | <b>641.087,05</b> |
| (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, 26 de janeiro de 2026.

  
**FANCISCO FEITOSA DO 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 DO 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\$)    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER)</b> |                                       |                                                   |                                   |                |
| <b>RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                     |                                       |                                                   |                                   |                |
| 05/12/2025                                                                     | 11/2025                               | FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - PARTE              | FOLHA DE PAGAMENTO                | R\$ 121.607,66 |
| 19/01/2026                                                                     | 12/2025                               | FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE                         | FOLHA DE PAGAMENTO                | R\$ 10.258,92  |
| 23/12/2025                                                                     | NF 35547                              | OMOTE & CIA LTDA - PARTE                          | BENEFÍCIOS - RH - CESTA BÁSICA    | R\$ 8.000,00   |
| 28/11, 05/12/2025                                                              | 12/2025                               | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - PARTE                       | FOLHA DE PAGAMENTO                | R\$ 31.000,00  |
| Sub Total:                                                                     |                                       |                                                   |                                   | R\$ 170.866,58 |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS</b>                              |                                       |                                                   |                                   |                |
| 30/12/2025                                                                     | NF 33                                 | A D CESTARI CLINICA MEDICA - LTDA - PARTE         | PRONTO SOCORRO                    | R\$ 2.693,32   |
| 30/12/2025                                                                     | NF 250                                | ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE                 | ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA    | R\$ 27.374,35  |
| 30/12/2025                                                                     | NF 1589                               | CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA PRO SAUDE - PARTE    | ESPECIALIDADE / CIRUR. GERAL      | R\$ 21.560,00  |
| 30/12/2025                                                                     | NF 207                                | CLINICA BOM JESUS P.E - LTDA - PARTE              | ESPECIALIDADE / PEDIATRIA         | R\$ 8.430,86   |
| 30/12/2025                                                                     | NF 57                                 | CLINICA MEDICA ALJZ LTDA                          | PRONTO SOCORRO                    | R\$ 5.100,00   |
| 30/12/2025                                                                     | NF 253                                | CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE    | PRONTO SOCORRO                    | R\$ 22.193,33  |
| 30/12/2025                                                                     | NF 1395                               | CLINICA MEDICA VEIGA E DE NADAI LTDA ME - PARTE   | PRONTO SOCORRO                    | R\$ 2.560,00   |
| 30/12/2025                                                                     | NF 24                                 | DAMARES KIMEI SERVIÇOS MEDICOS - LTDA             | ESPECIALIDADE / PEDIATRIA         | R\$ 1.200,00   |
| 30/12/2025                                                                     | NF 5                                  | E MONSAI SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE     | PRONTO SOCORRO                    | R\$ 2.580,00   |
| 30/12/2025                                                                     | NF 51                                 | GILBERTO MIGUEL - LTDA - PARTE                    | ESPECIALIDADE / CIRUR. GERAL      | R\$ 12.646,29  |
| 30/12/2025                                                                     | NF 43                                 | GPP-SE GESTAO PLANEJAMENTO PROJETOS SAUDE - PARTE | ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA       | R\$ 3.372,35   |
| 30/12/2025                                                                     | NF 13                                 | GUILHERME RIBEIRO FERREIRA - MEDICO - PARTE       | PRONTO SOCORRO                    | R\$ 8.748,88   |
| 30/12/2025                                                                     | NF 6                                  | GUSTAVO COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE       | PRONTO SOCORRO                    | R\$ 2.318,21   |
| 30/12/2025                                                                     | NF 448                                | JACKIE LIZETT A.A. CLINICA MÉDICA - LTDA - PARTE  | PRONTO SOCORRO                    | R\$ 16.426,66  |
| 30/12/2025                                                                     | NF 21                                 | JACQUELINE TORRES TARIFA FREIRE SERVIÇOS - PARTE  | PRONTO SOCORRO                    | R\$ 1.280,00   |
| 30/12/2025                                                                     | NF 125                                | JAPAVANI CLINICA MEDICA - LTDA - PARTE            | PRONTO SOCORRO                    | R\$ 9.020,00   |
| 12/2025                                                                        | NF 1489                               | L.C.E. BOMFIM JUNIOR E CIA LTDA - PARTE           | ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA         | R\$ 14.876,67  |
| 30/12/2025                                                                     | NF 63                                 | LASSI SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA - LTDA           | ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA    | R\$ 1.378,95   |
| 30/12/2025                                                                     | NF 3                                  | M.C. SERVIÇOS MEDICOS - LTDA - PARTE              | PRONTO SOCORRO                    | R\$ 6.400,00   |
| 30/12/2025                                                                     | NF 44                                 | MAJORY DAYANE DOS PRAZERES DE OLIVEIRA ME - PARTE | PRONTO SOCORRO                    | R\$ 1.777,77   |
| 30/12/2025                                                                     | NF 15                                 | MARIA HELENA MORAIS BIANCONI-ME - PARTE           | PRONTO SOCORRO                    | R\$ 1.280,00   |
| 30/12/2025                                                                     | NF 64                                 | MARIANNE PRATES DE OLIVEIRA PAES SERV.M LTDA      | PRONTO SOCORRO                    | R\$ 866,66     |
| 30/12/2025                                                                     | NF 272                                | ML CLINICA MEDICA LTDA                            | PRONTO SOCORRO                    | R\$ 2.600,00   |
| 30/12/2025                                                                     | NF 462                                | ORTOCLINICA MÉDICA EIRELI - PARTE                 | ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA         | R\$ 14.373,33  |
| 30/12/2025                                                                     | NF 95                                 | PESENTI CLINICA MEDICA EIRELI - PARTE             | ESPECIALIDADE / PEDIATRIA         | R\$ 8.683,88   |
| 30/12/2025                                                                     | NF 1126                               | PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO - PARTE        | ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA       | R\$ 15.271,66  |
| 30/12/2025                                                                     | NF 155                                | REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - PARTE    | ESPECIALIDADE / PEDIATRIA         | R\$ 4.215,37   |
| 30/12/2025                                                                     | NF 75                                 | ROMULO MORENO SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE | PRONTO SOCORRO                    | R\$ 15.822,21  |
| 30/12/2025                                                                     | NF 304                                | ROSSETTO E ROSSETTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE | ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA    | R\$ 25.292,57  |
| 30/12/2025                                                                     | NF 141                                | SERVIÇOS MEDICOS COSTACURTA LTDA - PARTE          | PRONTO SOCORRO                    | R\$ 1.280,00   |
| 30/12/2025                                                                     | 12/2025                               | ASSOCIAÇÃO CORPO CLINICO - PARTE                  | IMPOSTOS                          | R\$ 507,73     |
| 19/01/2026                                                                     | 12/2025                               | IRRF - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE                   | IMPOSTOS                          | R\$ 1.321,95   |
| 19/01/2026                                                                     | 12/2025                               | PIS/COFINS/CSLL - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE        | IMPOSTOS                          | R\$ 4.098,08   |
| Sub Total:                                                                     |                                       |                                                   |                                   | R\$ 267.551,08 |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS</b>                                            |                                       |                                                   |                                   |                |
| 30/12/2025                                                                     | NF 3002                               | SEVERINO C.M & IVANIA P.G LTDA - PARTE            | ANÁLISES CLÍNICAS                 | R\$ 18.000,00  |
| Sub Total:                                                                     |                                       |                                                   |                                   | R\$ 18.000,00  |



| UTILIDADE PUBLICA                                                                         |            |                                                         |                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 18/12/2025                                                                                | 11/2025    | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE         | SANEAMENTO BASICO              | R\$ 4 000.00   |
| 15/01/2026                                                                                | NF 448248  | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A     | ENERGIA ELÉTRICA               | R\$ 10 277.41  |
| 05/12/2025                                                                                | NF 76316   | ULTRAGAZ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S A - PARTE        | ENERGIA ELÉTRICA               | R\$ 3 722.59   |
| Sub Total:                                                                                |            |                                                         |                                | R\$ 18.000,00  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                                       |            |                                                         |                                |                |
| 16/12/2025                                                                                | NF 268253  | JP IND FARMACEUTICA S A                                 | MEDICAMENTOS                   | R\$ 10 277.45  |
| 16/12/2025                                                                                | NF 270361  | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS                   | R\$ 5 168.61   |
| 16/12/2025                                                                                | NF 2096567 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA                   | MEDICAMENTOS                   | R\$ 1 161.00   |
| 17/12/2025                                                                                | NF 2096792 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA                   | MEDICAMENTOS                   | R\$ 552.00     |
| 17/12/2025                                                                                | NF 2096742 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA                   | MEDICAMENTOS                   | R\$ 710.00     |
| 18/12/2025                                                                                | NF 6064    | MED CENTER COMERCIAL LTDS                               | MEDICAMENTOS                   | R\$ 869.40     |
| 16/12/2025                                                                                | NF 198648  | CIRURGICA OLIMPIO LTDA                                  | MEDICAMENTOS                   | R\$ 1 822.40   |
| 17/12/2025                                                                                | NF 270500  | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAL HOSPITALAR            | R\$ 2 534.23   |
| 18/12/2025                                                                                | NF 351190  | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                      | MATERIAL HOSPITALAR            | R\$ 2 110.05   |
| 16/12/2025                                                                                | NF 488724  | RIAAE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA                          | MATERIAL HOSPITALAR            | R\$ 279.84     |
| 22/12/2025                                                                                | NF 2098052 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA - PARTE           | MEDICAMENTOS                   | R\$ 1 972.36   |
| 16/12/2025                                                                                | NF 12716   | VINI HIGIENI PROFISSIONAL LTDA                          | MATERIAL DE CONSUMO (Almox.)   | R\$ 1 124.00   |
| 17/12/2025                                                                                | NF 7486    | P R H COSTA                                             | MATERIAL DE CONSUMO (Almox.)   | R\$ 2 499.50   |
| 16/12/2025                                                                                | NF 62482   | MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA                        | MATERIAL DE CONSUMO (Almox.)   | R\$ 1 530.00   |
| 16/12/2025                                                                                | NF 62481   | MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - PARTE                | MATERIAL DE CONSUMO (Almox.)   | R\$ 4 846.50   |
| 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                                                       |            |                                                         |                                |                |
| 05/12/2025                                                                                | 11/2025    | FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - PARTE                    | FOLHA DE PAGAMENTO             | R\$ 6 628.79   |
| 19/01/2026                                                                                | 12/2025    | FGTS FUNCIONÁRIOS - PARTE                               | FOLHA DE PAGAMENTO             | R\$ 46 416.22  |
| 23/12/2025                                                                                | NF 35547   | OMOTE & CIA LTDA - PARTE                                | BENEFICIOS - RH - CESTA BÁSICA | R\$ 1 358.65   |
| 28/11, 05/12/2025                                                                         | 12/2025    | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - PARTE                             | FOLHA DE PAGAMENTO             | R\$ 262.44     |
| Sub Total:                                                                                |            |                                                         |                                | R\$ 54.666,10  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS                                                |            |                                                         |                                |                |
| 30/12/2025                                                                                | NF 33      | A D CESTARI CLINICA MEDICA - LTDA - PARTE               | PRONTO SOCORRO                 | R\$ 2 175.01   |
| 30/12/2025                                                                                | NF 250     | ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE                       | ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA | R\$ 184.51     |
| 30/12/2025                                                                                | NF 1589    | CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA PRO SAUDE - PARTE          | ESPECIALIDADE / CIRUR GERAL    | R\$ 4 992.13   |
| 30/12/2025                                                                                | NF 207     | CLINICA BOM JESUS P E - LTDA - PARTE                    | ESPECIALIDADE / PEDIATRIA      | R\$ 682.28     |
| 30/12/2025                                                                                | NF 253     | CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE          | PRONTO SOCORRO                 | R\$ 937.91     |
| 30/12/2025                                                                                | NF 1395    | CLINICA MEDICA VEIGA E DE NADAI LTDA ME - PARTE         | PRONTO SOCORRO                 | R\$ 845.60     |
| 30/12/2025                                                                                | NF 5       | E MONSAI SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE           | PRONTO SOCORRO                 | R\$ 120.00     |
| 30/12/2025                                                                                | NF 51      | GILBERTO MIGUEL - LTDA - PARTE                          | ESPECIALIDADE /CIRUR GERAL     | R\$ 3 333.49   |
| 30/12/2025                                                                                | NF 43      | GPP-SE GESTAO PLANEJAMENTO PROJETO SAUDE - PARTE        | ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA    | R\$ 1 134.45   |
| 30/12/2025                                                                                | NF 13      | GUILHERME RIBEIRO FERREIRA - MEDICO - PARTE             | PRONTO SOCORRO                 | R\$ 837.22     |
| 30/12/2025                                                                                | NF 6       | GUSTAVO COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE             | PRONTO SOCORRO                 | R\$ 81.79      |
| 30/12/2025                                                                                | NF 448     | JACKIE LIZETT A A CLINICA MÉDICA - LTDA - PARTE         | PRONTO SOCORRO                 | R\$ 642.77     |
| 30/12/2025                                                                                | NF 21      | JACQUELINE TORRES TARIFA FREIRE SERVIÇOS - PARTE        | PRONTO SOCORRO                 | R\$ 20.00      |
| 30/12/2025                                                                                | NF 125     | JAPAVANI CLINICA MEDICA - LTDA - PARTE                  | PRONTO SOCORRO                 | R\$ 2 692.49   |
| 30/12/2025                                                                                | NF 1489    | L C E BOMFIM JUNIOR E CIA LTDA - PARTE                  | ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA      | R\$ 3 999.40   |
| 30/12/2025                                                                                | NF 3       | M C SERVIÇOS MEDICOS - LTDA - PARTE                     | PRONTO SOCORRO                 | R\$ 100.00     |
| 30/12/2025                                                                                | NF 44      | MAJORY DAYANE DOS PRAZERES DE OLIVEIRA ME - PARTE       | PRONTO SOCORRO                 | R\$ 666.66     |
| 30/12/2025                                                                                | NF 15      | MARIA HELENA MORAIS BIANCONI-ME - PARTE                 | PRONTO SOCORRO                 | R\$ 120.00     |
| 30/12/2025                                                                                | NF 462     | ORTOCLINICA MÉDICA EIRELI - PARTE                       | ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA      | R\$ 2 045.36   |
| 30/12/2025                                                                                | NF 95      | PESENTI CLINICA MEDICA EIRELLI - PARTE                  | ESPECIALIDADE / PEDIATRIA      | R\$ 1 142.22   |
| 30/12/2025                                                                                | NF 1126    | PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO - PARTE              | ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA    | R\$ 4 470.22   |
| 30/12/2025                                                                                | NF 155     | REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - PARTE          | ESPECIALIDADE / PEDIATRIA      | R\$ 322.60     |
| 30/12/2025                                                                                | NF 75      | ROMULO MORENO SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE       | PRONTO SOCORRO                 | R\$ 677.79     |
| 30/12/2025                                                                                | NF 304     | ROSSETTO E ROSSETTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE       | ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA | R\$ 8 687.81   |
| 30/12/2025                                                                                | NF 141     | SERVIÇOS MEDICOS COSTACURTA LTDA - PARTE                | PRONTO SOCORRO                 | R\$ 120.00     |
| 30/12/2025                                                                                | 12/2025    | ASSOCIAÇÃO CORPO CLINICO - PARTE                        | IMPOSTOS                       | R\$ 892.27     |
| 19/01/2026                                                                                | 12/2025    | IRRF - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE                         | IMPOSTOS                       | R\$ 3 121.95   |
| 19/01/2026                                                                                | 12/2025    | PIS/COFINS/CSLL - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE              | IMPOSTOS                       | R\$ 10 141.90  |
| Sub Total:                                                                                |            |                                                         |                                | R\$ 55.187,83  |

| SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS |            |                                                  |                              |                |
|------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| 30/12/2025                   | NF 3002    | SEVERINO C.M.& IVANIA P G LTDA - PARTE           | ANÁLISES CLÍNICAS            | R\$ 8.101,09   |
| Sub Total:                   |            |                                                  |                              | R\$ 8.101,09   |
| UTILIDADE PUBLICA            |            |                                                  |                              |                |
| 18/12/2025                   | 11/2025    | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE  | SANEAMENTO BÁSICO            | R\$ 5.494,39   |
| 05/12/2025                   | NF 76316   | ULTRAGAZ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A - PARTE | ENERGIA ELÉTRICA             | R\$ 5.480,50   |
| Sub Total:                   |            |                                                  |                              | R\$ 10.974,89  |
| MATERIAL DE CONSUMO          |            |                                                  |                              |                |
| 22/12/2025                   | NF 2098052 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA - PARTE    | MEDICAMENTOS                 | R\$ 241,64     |
| 16/12/2025                   | NF 62481   | MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - PARTE         | MATERIAL DE CONSUMO (Almox.) | R\$ 40,50      |
| Sub Total:                   |            |                                                  |                              | R\$ 282,14     |
| TOTAL REC. PRÓPRIO           |            |                                                  |                              | R\$ 129.212,05 |
| TOTAL GERAL:                 |            |                                                  |                              | R\$ 641.087,05 |

Presidente Eptácio, 26 de janeiro de 2026.

FANCISCO FEITOSA DO NASCIMENTO  
Provedor

JOSÉ PEREIRA DA SILVA  
Tesoureiro

ACIR MURAD  
Conselho Fiscal

SIDNEY MARCOS TINTI GUIRÃO  
Conselho Fiscal

OSVALDO BENTO  
Conselho Fiscal