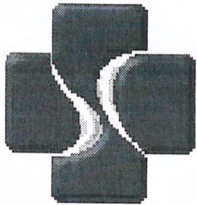


PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

SETEMBRO/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, 24 de Outubro de 2025.

Ofício 182/2025

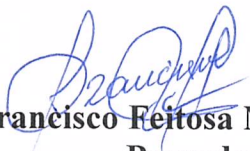
Assunto: Prestação de Contas Setembro de 2025

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

Recebimento	Valor R\$
03/10/2025	511.875,00
T O T A L	511.875,00

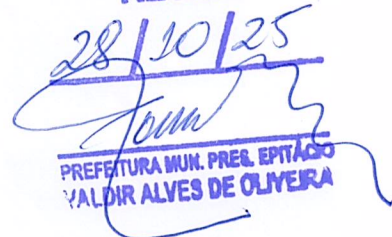
Sendo só para o momento reitero nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente;


Francisco Feitosa Nascimento
Provedor

Ilmo. Sr.
VALDIR ALVES DE OLIVEIRA

Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio-SP.

RECEBI
28/10/25

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 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

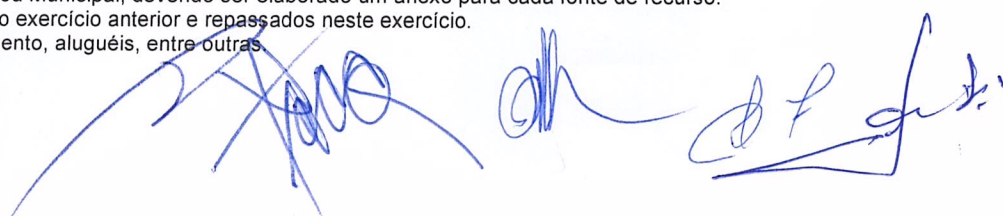
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 002/2024	02/04/2024	01/03/2024 á 31/12/2024	R\$ 14.567.104,80
Termo Aditivo N° 001	30/12/2024	31/12/2024 á 31/03/2025	R\$ 4.370.131,44
Termo Aditivo N° 002	21/05/2025	01/04/2025 á 30/06/2025	R\$ 4.370.131,44
Termo Aditivo N° 003	24/07/2025	01/07/2025 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\$)
03/10/2025	511.875,00	03/10/2025	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				83.457,39
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				595.332,39

(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 Setembro 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)	168.388,10		168.388,10	
Recursos humanos (6)	342.278,32		342.278,32	
Medicamentos	28.482,47		28.482,47	
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	10.044,84		10.044,84	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	25.210,36		25.210,36	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	20.928,30		20.928,30	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	595.332,39		595.332,39	

**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.

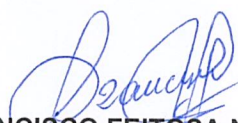
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

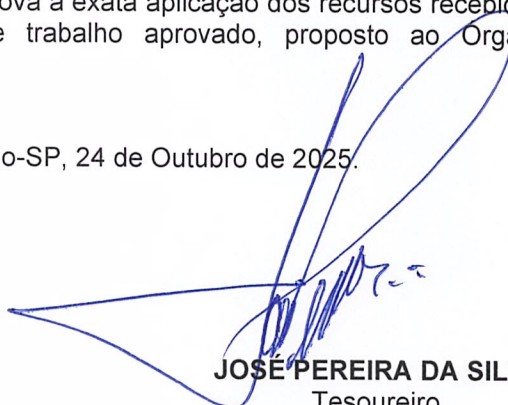
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

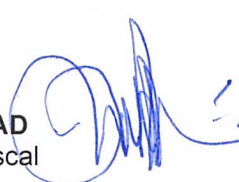
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	595.332,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	595.332,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

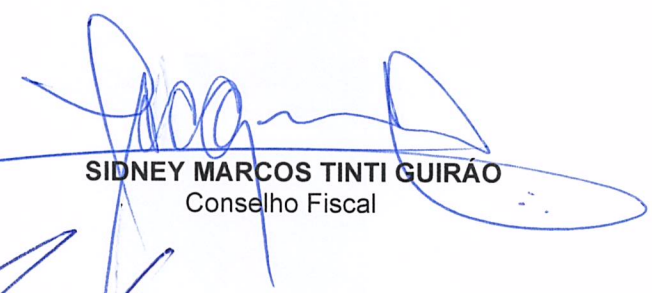
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Presidente Epitácio-SP, 24 de Outubro 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 EPITÁCIO-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

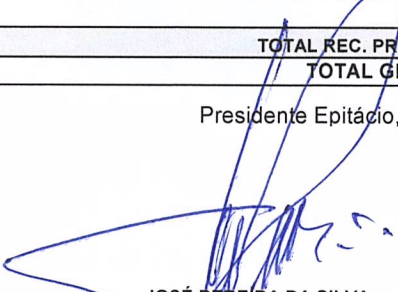
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER)				
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS				
01/09/2025	08/2025	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 121.607,66
10/10/2025	NF 35149	OMOTE & CIA LTDA - PARTE	BENEFÍCIOS - RH - CESTA BÁSICA	R\$ 8.000,00
29/08/2025	09/2025	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 31.000,00
Sub Total:				R\$ 160.607,66
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
29/09/2025	NF 27	A D CESTARI CLINICA MEDICA - LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.280,00
29/09/2025	NF 243	ANEST SERVICOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 38.196,95
29/09/2025	NF 1543	CENTRO INTEGRADO DE MED. AVANÇADA PRO SAUDE SS LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRUR. GERAL	R\$ 22.458,33
29/09/2025	NF 204	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 7.587,77
29/09/2025	NF 53	CLINICA MEDICA ALJZ LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.522,22
29/09/2025	NF 395	ZULIN MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.213,86
29/09/2025	NF 239	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 17.920,00
29/09/2025	NF 1330	CLINICA MEDICA VEIGA & DE NADAI LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.840,00
29/09/2025	NF 37	GILBERTO MIGUEL LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRUR. GERAL	R\$ 12.646,29
29/09/2025	NF 37	GPP-SE GESTAO, PLANEJAMENTO, PROJETOS, SAUDE E ENSINO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 3.372,34
29/09/2025	NF 38	GUILHERME FERREIRA GONCALVES CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.930,00
29/09/2025	NF 3	GULHERME RIBEIRO FERREIRA-MEDICO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 12.800,00
29/09/2025	NF 3	ISABELA FERNANDES LIMA CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.201,28
29/09/2025	NF 430	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 12.800,00
29/09/2025	NF 9	JACQUELINE TORRES TARIFA FREIRE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.560,00
29/09/2025	NF 128	KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.280,00
29/09/2025	NF 1450	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 16.673,33
29/09/2025	NF 42	LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.220,05
29/09/2025	NF 36	MC SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.750,00
29/09/2025	NF 4	MARIA HELENA MORAIS BIANCONI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 650,00
29/09/2025	NF 53	MARIANNE PRATES DE OLIV. PAES SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.120,00
29/09/2025	NF 11	MH FORMAIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.300,00
29/09/2025	NF 261	ML CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.600,00
29/09/2025	NF 456	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 12.576,67
29/09/2025	NF 11	PEDRO MARIANO DE MORAES - CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.300,00
29/09/2025	NF 81	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 9.020,76
29/09/2025	NF 1095	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 14.373,33
29/09/2025	NF 144	REZENDE FERRI SERVICOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 8.852,39
29/09/2025	NF 71	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 12.800,00
29/09/2025	NF 283	ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 25.292,57
29/09/2025	NF 112	SERVICOS MEDICOS COSTACURTA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.560,00
29/09/2025	NF 9	THAINAN LEAL SOARES LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.950,00
30/09/2025	09/2025	ASSOCIAÇÃO CORPO CLINICO - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 439,54
16/10/2025	09/2025	IRRF - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 1.639,59
16/10/2025	09/2025	PIS/COFINS/CSLL - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 5.082,73
Sub Total:				R\$ 277.810,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
29/09/2025	NF 13039	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO LTDA - PARTE	ANÁLISES CLÍNICAS	R\$ 18.000,00
Sub Total:				R\$ 18.000,00

UTILIDADE PUBLICA					
10/10/2025	08/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE	SANEAMENTO BÁSICO	R\$	4.000,00
09/10/2025	NF 23845	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	7.190,19
16/10/2025	NF 69878	ULTRAGAZ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA - PARTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	6.809,81
Sub Total:				R\$	18.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
08/10/2025	NF 24412	PAPELARIA MIX PRUDENTE LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO (Almox.)	R\$	607,00
08/10/2025	NF 2067095	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.963,18
09/10/2025	NF 6546	P R H COSTA	MATERIAL DE CONSUMO (Almox.)	R\$	2.847,00
09/10/2025	NF 263950	JP IND FARMACEUTICA SA	MEDICAMENTOS	R\$	4.794,00
09/10/2025	NF 12485	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO (Almox.)	R\$	2.042,84
09/10/2025	NF 257655	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.799,92
09/10/2025	NF 257686	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.821,70
09/10/2025	NF 170090	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.667,24
09/10/2025	NF 62343	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO (Almox.)	R\$	4.326,00
10/10/2025	NF 808725	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	245,00
10/10/2025	NF 808329	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.169,50
10/10/2025	NF 808121	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	200,00
13/10/2025	NF 648510	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.852,31
13/10/2025	NF 129648	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$	1.944,49
20/10/2025	NF 3092	GOLDEN BIRD DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA EPP - PARTE	MATERIAL DE CONSUMO (Almox.)	R\$	177,16
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					
01/09/2025	08/2025	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	6.437,27
10/10/2025	NF 35149	OMOTE & CIA LTDA - PARTE	BENEFICIOS - RH - CESTA BÁSICA	R\$	189,10
29/08/2025	09/2025	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.154,07
Sub Total:				R\$	7.780,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS					
29/09/2025	NF 27	A D CESTARI CLINICA MEDICA - LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	1.120,00
29/09/2025	NF 243	ANEST SERVICOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$	3.610,77
29/09/2025	NF 1543	CENTRO INTEGRADO DE MED. AVANÇADA PRO SAUDE SS LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRUR. GERAL	R\$	4.220,10
29/09/2025	NF 204	CLINICA BOM JESUS P.E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$	715,74
29/09/2025	NF 395	ZULIN MEDICINA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	150,16
29/09/2025	NF 239	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	680,00
29/09/2025	NF 1330	CLINICA MEDICA VEIGA & DE NADAI LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	700,20
29/09/2025	NF 37	GILBERTO MIGUEL LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRUR. GERAL	R\$	3.090,54
29/09/2025	NF 37	GPP-SE GESTAO, PLANEJAMENTO, PROJETOS, SAUDE E ENSINO LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$	1.350,88
29/09/2025	NF 38	GUILHERME FERREIRA GONCALVES CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	470,00
29/09/2025	NF 3	GULHERME RIBEIRO FERREIRA-MEDICO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	2.650,00
29/09/2025	NF 3	ISABELA FERNANDES LIMA CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	112,62
29/09/2025	NF 430	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	3.900,00
29/09/2025	NF 9	JACQUELINE TORRES TARIFA FREIRE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	140,00
29/09/2025	NF 128	KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	20,00
29/09/2025	NF 1450	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$	5.548,19
29/09/2025	NF 4	MARIA HELENA MORAIS BIANCONI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	500,00
29/09/2025	NF 53	MARIANNE PRATES DE OLIV. PAES SERVICOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	380,00
29/09/2025	NF 456	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$	1.030,04
29/09/2025	NF 11	PEDRO MARIANO DE MORAES - CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	50,00
29/09/2025	NF 81	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$	3.425,45
29/09/2025	NF 1095	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$	3.732,85
29/09/2025	NF 144	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$	1.148,32
29/09/2025	NF 71	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	200,00
29/09/2025	NF 283	ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$	10.350,14
29/09/2025	NF 112	SERVICOS MEDICOS COSTACURTA LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	473,33
29/09/2025	NF 9	THAINAN LEAL SOARES LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	650,00
30/09/2025	09/2025	ASSOCIAÇÃO CORPO CLINICO - PARTE	IMPOSTOS	R\$	960,46
16/10/2025	09/2025	IRRF - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$	3.186,65
16/10/2025	09/2025	PIS/COFINS/CSLL - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$	9.901,88
Sub Total:				R\$	64.468,32

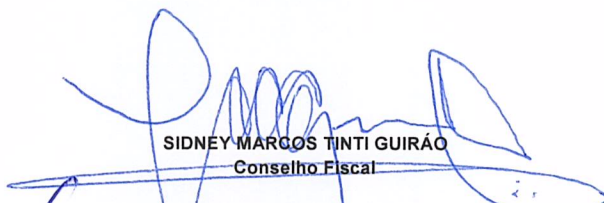
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS					
29/09/2025	NF 13039	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO LTDA - PARTE	ANÁLISES CLÍNICAS	R\$	7.210,36
				Sub Total:	R\$ 7.210,36
UTILIDADE PUBLICA					
10/10/2025	08/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE	SANEAMENTO BÁSICO	R\$	872,51
16/10/2025	NF 69878	ULTRAGAZ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA - PARTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	2.055,79
				Sub Total:	R\$ 2.928,30
MATERIAL DE CONSUMO					
13/10/2025	NF 129648	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$	1.025,13
20/10/2025	NF 3092	GOLDEN BIRD DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA EPP - PARTE	MATERIAL DE CONSUMO (Almox.)	R\$	44,84
				Sub Total:	R\$ 1.069,97
				TOTAL REC. PRÓPRIO	R\$ 83.457,39
				TOTAL GERAL:	R\$ 595.332,39

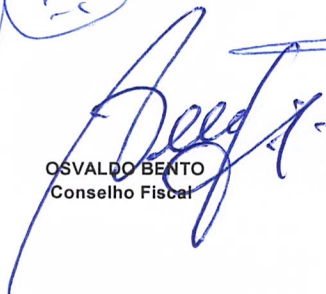
Presidente Epitácio, 24 de Outubro de 2025.


FANCISCO FEITOSA NASCIMENTO
Provedor


JOSÉ PEREIRA DA SILVA
Tesoureiro


ACIR MURAD
Conselho Fiscal


SIDNEY MARCOS TINTI GUIRÃO
Conselho Fiscal


OSVALDO BENTO
Conselho Fiscal