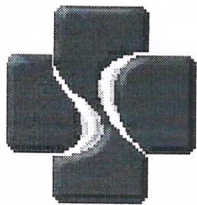


PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

OUTUBRO/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, 25 de novembro de 2025.

Ofício 183/2025

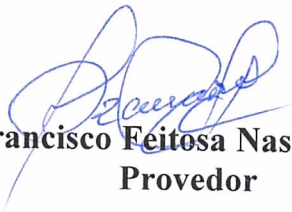
Assunto: Prestação de Contas Outubro de 2025

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

Recebimento	Valor R\$
31/10/2025	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
Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio-SP.

RECEBI
27/11/25 15:20
Yan Gustavo
Estagiário


**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
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\$)
31/10/2025	511.875,00	31/10/2025	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				78.467,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				590.342,54

(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 outubro 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)	167.792,31		167.792,31	
Recursos humanos (6)	332.542,69		332.542,69	
Medicamentos	23.585,70		23.585,70	
Material médico e hospitalar (*)	9.361,06		9.361,06	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	6.328,00		6.328,00	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	26.572,38		26.572,38	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	24.160,40		24.160,40	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	590.342,54		590.342,54	

**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.

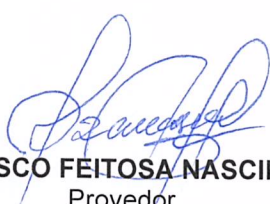
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

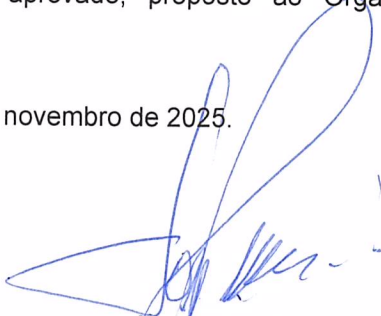
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	590.342,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	590.342,54
(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 novembro 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 TURISTICA 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(S) 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				
03/10/2025	09/2025	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 121.607,66
14/11/2025	NF 35334	OMOTE & CIA LTDA - PARTE	BENEFÍCIOS - RH - CESTA BÁSICA	R\$ 8.000,00
29/09/2025 10.24/10/2025	10/2025	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 31.000,00
Sub Total:				R\$ 160.607,66
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
30/10/2025	NF 29	A D CESTARI CLINICA MEDICA - LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.930,00
30/10/2025	NF 245	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 38.196,95
30/10/2025	NF 1561	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA PRO SAUDE - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRUR. GERAL	R\$ 21.560,00
30/10/2025	NF 205	CLINICA BOM JESUS P.E - LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 8.430,86
30/10/2025	NF 55	CLINICA MEDICA ALJZ LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.750,00
30/10/2025	NF 244	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 21.876,66
30/10/2025	NF 1354	CLINICA MEDICA VEIGA E DENADAI - LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.560,00
30/10/2025	NF 2	E MONSAI SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.280,00
30/10/2025	NF 40	GILBERTO MIGUEL - LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRUR. GERAL	R\$ 12.646,29
30/10/2025	NF 39	GPP-SE GESTAO PLANEJAMENTO PROJETOS SAUDE - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 3.372,34
30/10/2025	NF 42	GUILHERME FERREIRA GONÇALVES CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.280,00
30/10/2025	NF 6	GUILHERME RIBEIRO FERREIRA - MEDICO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 9.683,32
30/10/2025	NF 435	JACKIE LIZETT A.A. CLINICA MÉDICA - LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 19.137,77
30/10/2025	NF 12	JACQUELINE TORRES TARIFA FREIRE SERV LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.560,00
30/10/2025	NF 1462	L.C.E. BOMFIM JUNIOR E CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 15.775,00
30/10/2025	NF 81	LAYS FERNANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA FEITOSA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.726,66
30/10/2025	NF 38	M.C. SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.400,00
30/10/2025	NF 30	MAJORY DAYANE DOS PRAZERES DE OLIVEIRA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.254,43
30/10/2025	NF 10	MARIANA BRESQUE MAHCADO ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.930,00
30/10/2025	NF 57	MARIANNE PRATES DE OLIVEIRA PAES SERV.M LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.210,00
30/10/2025	NF 266	ML CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.600,00
30/10/2025	NF 458	ORTOCLÍNICA MÉDICA EIRELI - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 13.475,00
30/10/2025	NF 86	PESENTI CLINICA MEDICA EIRELLI - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 9.582,21
30/10/2025	NF 1101	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 15.271,67
30/10/2025	NF 145	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 7.587,77
30/10/2025	NF 72	ROMULO MORENO SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 15.360,00
30/10/2025	NF 290	ROSSETTO E ROSSETTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 25.292,57
30/10/2025	NF 121	SERVIÇOS MEDICOS COSTACURTA - LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.280,00
31/10/2025	10/2025	ASSOCIAÇÃO CORPO CLINICO - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 540,62
19/11/2025	10/2025	IRRF - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 1.526,80
19/11/2025	10/2025	PIS/COFINS/CSLL - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$ 4.733,08
Sub Total:				R\$ 277.810,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
30/10/2025	NF 2823	SEVERINO CORDEIRO DE MELO E IVANIA PEREIRA - PARTE	ANÁLISES CLÍNICAS	R\$ 18.000,00
Sub Total:				R\$ 18.000,00

UTILIDADE PUBLICA					
14/11/2025	10/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE	SANEAMENTO BÁSICO	R\$	4.000,00
14/11/2025	NF 46085	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	10.290,84
07/11/2025	NF 72512	ULTRAGAZ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA - PARTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	3.709,16
				Sub Total:	R\$ 18.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
05/11/2025	NF 831477	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.638,00
05/11/2025	NF 196601	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.666,50
05/11/2025	NF 345364	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.064,70
06/11/2025	NF 2079632	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.536,86
06/11/2025	NF 262722	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.140,30
06/11/2025	NF 172584	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$	1.201,48
06/11/2025	NF 2079662	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	3.201,56
07/11/2025	NF 265682	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA.	MEDICAMENTOS	R\$	3.314,25
10/11/2025	NF 6935	P.R.H COSTA	MATERIAL DE CONSUMO (Almox.)	R\$	2.345,00
10/11/2025	NF 4140	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	903,41
10/11/2025	NF 62419	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$	3.672,00
10/11/2025	NF 31933	INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMP LTDA	MATERIAL DE CONSUMO (Almox.)	R\$	3.983,00
11/11/2025	NF 407751	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	6.520,00
13/11/2025	NF 4030	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.658,00
13/11/2025	NF 264186	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - PARTE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	352,28
25/11/2025	NF 262665	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$	1.260,00
				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					
03/10/2025	09/2025	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	5.752,65
14/11/2025	NF 35334	OMOTE & CIA LTDA - PARTE	BENEFICIOS - RH - CESTA BÁSICA	R\$	180,10
29/09/2025 10,24/10/2025	10/2025	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.251,90
				Sub Total:	R\$ 7.184,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS					
30/10/2025	NF 29	A D CESTARI CLINICA MEDICA - LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	1.326,93
30/10/2025	NF 245	ANEST SERVIÇOS MEDICOS SS - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$	1.927,57
30/10/2025	NF 1561	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA PRO SAUDE - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRUR. GERAL	R\$	7.063,19
30/10/2025	NF 205	CLINICA BOM JESUS P.E - LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$	83,57
30/10/2025	NF 244	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	531,67
30/10/2025	NF 1354	CLINICA MEDICA VEIGA E DENADAI - LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	698,60
30/10/2025	NF 2	E MONSAI SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	120,00
30/10/2025	NF 40	GILBERTO MIGUEL - LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRUR. GERAL	R\$	3.431,97
30/10/2025	NF 39	GPP-SE GESTAO PLANEJAMENTO PROJETOS SAUDE - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$	1.289,01
30/10/2025	NF 42	GUILHERME FERREIRA GONÇALVES CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	236,66
30/10/2025	NF 6	GUILHERME RIBEIRO FERREIRA - MEDICO - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	670,84
30/10/2025	NF 435	JACKIE LIZETT A.A. CLINICA MÉDICA - LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	774,73
30/10/2025	NF 12	JACQUELINE TORRES TARIFA FREIRE SERV LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	140,00
30/10/2025	NF 1462	L.C.E. BOMFIM JUNIOR E CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$	5.170,10
30/10/2025	NF 81	LAYS FERNANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA FEITOSA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	506,67
30/10/2025	NF 30	MAJORY DAYANE DOS PRAZERES DE OLIVEIRA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	56,67
30/10/2025	NF 10	MARIANA BRESQUE MAHCADO ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	20,00
30/10/2025	NF 57	MARIANNE PRATES DE OLIVEIRA PAES SERV.M LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	240,00
30/10/2025	NF 458	ORTOCLÍNICA MÉDICA EIRELI - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$	2.022,55
30/10/2025	NF 86	PESENTI CLINICA MEDICA EIRELI - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$	4.289,36
30/10/2025	NF 1101	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$	3.724,90
30/10/2025	NF 145	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	339,94
30/10/2025	NF 72	ROMULO MORENO SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	140,00
30/10/2025	NF 290	ROSSETTO E ROSSETTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$	9.296,12
30/10/2025	NF 121	SERVIÇOS MEDICOS COSTACURTA - LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$	120,00
31/10/2025	10/2025	ASSOCIAÇÃO CORPO CLINICO - PARTE	IMPOSTOS	R\$	859,38
19/11/2025	10/2025	IRRF - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$	2.342,39
19/11/2025	10/2025	PIS/COFINS/CSLL - SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE	IMPOSTOS	R\$	7.309,87
				Sub Total:	R\$ 54.732,69

SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS					
30/10/2025	NF 2823	SEVERINO CORDEIRO DE MELO E IVANIA PEREIRA - PARTE	ANÁLISES CLÍNICAS	R\$	8.572,38
				Sub Total:	R\$ 8.572,38
UTILIDADE PUBLICA					
14/11/2025	10/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE	SANEAMENTO BÁSICO	R\$	1.034,21
07/11/2025	NF 72512	ULTRAGAZ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA - PARTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	5.126,19
				Sub Total:	R\$ 6.160,40
MATERIAL DE CONSUMO					
06/11/2025	NF 172584	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$	928,70
10/11/2025	NF 62419	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$	350,00
13/11/2025	NF 264186	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - PARTE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	277,72
25/11/2025	NF 262665	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$	261,00
				Sub Total:	R\$ 1.817,42
				TOTAL REC. PRÓPRIO	R\$ 78.467,54
				TOTAL GERAL:	R\$ 590.342,54

Presidente Epitácio, 25 de novembro 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