

INSTITUTO DE SAUDE - ORCANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CNPJ. 29.505.759/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO / 2.023

UPA MIRASSOL

**CONTRATO DE GESTÃO N.º 121/2023
CHAMAMENTO PUBLICO NO 009/2022
PROCESSO NO 223/2022 D.A D.C.L**

SUMÁRIO	PÁGINA
SUMÁRIO.....	02
RP 06 INSTRUÇÕES 01/2020.....	03
DESPESAS CONTABILIZADAS.....	07
DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS.....	10
CONTABILIDADE FINANCEIRO.....	19
ANEXO I – RELATÓRIOS FOLHA E PROVISÕES.....	
ANEXO II – RAZÃO.....	
ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS.....	
ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS.....	
ANEXO V – CERTIDÕES.....	
ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS	

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO****CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL****CONTRATADA: INSTITUTO DE SAÚDE -- ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES****ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JOSÉ ROBERTO SICARD - UPA****CNPJ: 29.505.759/0001-08****ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ANÍSIO HADDAD, NO 6751, BALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES,
EM SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP****RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: TOUFIC ANBAR NETO****CPF: 062.292.068-5****OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS DE SAÚDE, NA FORMA DE GESTAO PLENA CONTEMPLANDO O GERENCIAMENTO,
OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE TODD
PATRIMÔNIO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, E DEMAIS OBRIGAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS AO
PLENO FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.****EXERCÍCIO: 2.023****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 121/2023	04/05/2023	03/05/2024	R\$ 11.755.016,88

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\$)
15/06/2023	R\$ 979.584,74	14/06/2023	550.111.000.037.804	R\$ 100.000,00
		14/06/2023	550.111.000.042.922	R\$ 536.782,27
		14/06/2023	550.111.000.042.922	R\$ 63.017,91
14/07/2023	R\$ 979.584,74			
14/08/2023	R\$ 979.584,74	-	-	-
15/09/2023	R\$ 979.584,74	-	-	-
16/10/2023	R\$ 979.584,74	-	-	-

16/11/2023	R\$ 979.584,74	-	-	-
14/12/2023	R\$ 979.584,74	-	-	-
15/01/2024	R\$ 979.584,74	-	-	-
15/02/2024	R\$ 979.584,74	-	-	-
14/03/2024	R\$ 979.584,74	-	-	-
12/04/2024	R\$ 979.584,74	-	-	-
15/05/2024	R\$ 979.584,74	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		-	-	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		-	-	R\$ 699.800,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		-	-	R\$ 364,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-	-	R\$ 237.390,52
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		-	-	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		-	-	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		-	-	R\$ 937.555,56

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Instituto de Saúde – Organização Social FACERES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 06/2023 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)

				(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 366.678,79	R\$ 252.430,39	R\$ 22.811,76	R\$ 275.242,15	R\$ 412.484,81
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 50.529,24	R\$ 11.108,93	R\$ 68,40	R\$ 11.177,33	R\$ 51.205,34
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 12.468,64	R\$ 5.547,03	R\$ 11.721,75	R\$ 17.268,78	R\$ 10.106,84
Gêneros alimentícios	R\$ 9.254,40	R\$ 3.259,40	R\$ 5.003,00	R\$ 8.262,40	R\$ 992,00
Outros materiais de consumo	R\$ 9.994,29	R\$ 7.042,65	R\$ 2.841,80	R\$ 9.884,45	R\$ 7.805,39
Serviços médicos (*)	R\$ 381.807,20	R\$ 330.527,58		R\$ 330.527,58	R\$ 371.408,32
Outros serviços de terceiros	R\$ 60.512,76	R\$ -	R\$ 3.673,64	R\$ 3.673,64	R\$ 61.212,26
Locação de imóveis		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 11.676,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 11.676,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 9.727,57			R\$ -	R\$ 9.727,57
Combustível	R\$ 637,00	R\$ 497,00	R\$ 247,00	R\$ 744,00	R\$ 390,00
Bens e materiais permanentes				R\$ -	R\$ -
Obras				R\$ -	R\$ -

Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 8.149,69	R\$ 649,69		R\$ 649,69	R\$ 7.986,00
TOTAL	R\$ 921.435,58	R\$ 611.062,67	R\$ 46.367,35	R\$ 657.430,02	R\$ 944.994,53

(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	R\$ 937.555,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 657.430,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 280.125,54

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 Contratante.

Mirassol, 05 de julho de 2.023

TOUFIC ANBAR NETO

Diretor Presidente

INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES
 Unidade de Pronto Atendimento – Mirassol – SP
 CNPJ: 29.505.759/0003-70

ANEXO CONTABILIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS**CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE MIRASSOL****CONTRATADA: INSTITUTO DE SAÚDE -- ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES****ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JOSÉ ROBERTO SICARD - UPA****CNPJ: 29.505.759/0001-08****ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ANÍSIO HADDAD, NO 6751, BALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES, EM SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP****RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: TOUFIC ANBAR NETO****CPF: 062.292.068-5****OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA FORMA DE GESTAO PLENA CONTEMPLANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE TODD PATRIMÔNIO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, E DEMAIS OBRIGAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.****EXERCÍCIO: 2.023****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
27/06/2023	N/COMPRA N/F. 55692012 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	R\$ 23.686,02
30/06/2023	FOLHA DE PGTO 06/23	R\$ 260.916,52
30/06/2023	PROVISÃO 13 SALÁRIO	R\$ 12.785,83
30/06/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 16.495,45
30/06/2023	ENCARGOS FGTS FOLHA 06/2023	R\$ 21.604,02
30/06/2023	ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	R\$ 2.342,53
30/06/2023	PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 13.444,29
30/06/2023	PROVISÃO ACORDO COLETIVO	R\$ 13.881,23

	SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 365.155,89
30/06/2023	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/23 DIRETOR TECNICO	R\$ 8.500,00
30/06/2023	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/23 DIRETOR CLINICO	R\$ 2.000,00
30/06/2023	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/23 RADIOLOGISTA	R\$ 5.000,00
30/06/2023	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/23 PEDIATRIA	R\$ 101.520,00
30/06/2023	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/23 CLINICA MEDICA	R\$ 215.940,00
	SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 332.960,00
	TOTAL RECURSOS HUMANOS	R\$ 698.115,89
01/06/2023	N/COMPRA N/F. 156378 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 26.053,98
02/06/2023	NF 14827 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	R\$ 664,00
02/06/2023	N/COMPRA N/F. 6056 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 9.756,28
02/06/2023	N/COMPRA N/F. 14753 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	R\$ 4.909,38
05/06/2023	N/COMPRA N/F. 329103 DE ALFALAGOS LTDA.	R\$ 776,44
07/06/2023	N/COMPRA N/F. 35645 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$ 6.194,30
14/06/2023	N/COMPRA N/F. 14784 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	R\$ 1.986,42
14/06/2023	N/COMPRA N/F. 35694 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$ 188,44
	TOTAL MEDICAMENTOS	R\$ 50.529,24

01/06/2023	N/COMPRA N/F. 156378 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 5.080,50
02/06/2023	N/COMPRA N/F. 6056 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 1.122,00
05/06/2023	N/COMPRA N/F. 1599787 DE CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC LTDA	R\$ 1.353,34
01/06/2023	NFS-e 62033 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	R\$ 486,00
30/06/2023	BAIXA CONSUMO ESTOQUE NF 590 NALLI COM DE PAPELARIA LTDA	R\$ 119,40
26/06/2023	N/COMPRA N/F. 33388 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	R\$ 458,60
05/06/2023	N/COMPRA N/F. 329103 DE ALFALAGOS LTDA.	R\$ 1.166,95
09/06/2023	COMPRA NF 122 QUATRO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.466,00
19/06/2023	N/COMPRA N/F. 444 DE LEMES DROGARIA RIO PRETO LTDA	R\$ 63,60
07/06/2023	N/COMPRA N/F. 35645 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$ 1.152,25
	TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 12.468,64
07/06/2023	COMPRA NF 10489 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	R\$ 1.740,34
07/06/2023	N/COMPRA N/F. 35645 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$ 338,64
07/06/2023	N/COMPRA N/F. 3684 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 1.497,40

09/06/2023	N/COMPRA N/F. 3685 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 2.567,52
07/06/2023	N/COMPRA N/F. 35645 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$ 140,56
09/06/2023	N/COMPRA N/F. 33506 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	R\$ 203,14
14/06/2023	N/COMPRA N/F. 35694 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$ 249,52
14/06/2023	N/COMPRA N/F. 3113933 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	R\$ 306,05
21/06/2023	N/COMPRA N/F. 33668 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	R\$ 588,00
23/06/2023	N/COMPRA N/F. 3496 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	R\$ 1.454,70
26/06/2023	N/COMPRA N/F. 277 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$ 480,00
07/06/2023	N/COMPRA N/F. 175424 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	R\$ 342,02
09/06/2023	N/COMPRA N/F. 55188 DE J A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 86,40
	TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 9.994,29
23/06/2023	N/COMPRA N/F. 86608 DE DIETA ENTERAL	R\$ 155,40
05/06/2023	N/COMPRA N/F. 230 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$ 240,00
01/06/2023	N/COMPRA N/F. 498 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	R\$ 2.231,00
06/06/2023	N/COMPRA N/F. 32 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	R\$ 2.772,00
26/06/2023	N/COMPRA N/F. 048 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	R\$ 3.856,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - REFEIÇÕES	R\$ 9.254,40
02/06/2023	NF 1883 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	R\$ 20.390,24

30/06/2023	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 06/23 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	R\$ 22.656,96
01/06/2023	N/COMPRA N/F. 1768 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	R\$ 2.900,00
30/06/2023	PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGIA MES 06/23	R\$ 2.900,00
15/06/2023	APROPRIAÇÃO PARCELA 1/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO)	R\$ 276,00
22/06/2023	N/COMPRA N/F. 13975 DE NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	R\$ 729,00
01/06/2023	N/COMPRA N/F. 45 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	R\$ 1.055,00
05/06/2023	N/COMPRA N/F. 46 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	R\$ 450,00
07/06/2023	N/COMPRA N/F. 905 DE RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.636,00
26/06/2023	N/COMPRA N/F. 23165 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R\$ 300,96
01/06/2023	NF 501 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	R\$ 2.374,00
30/06/2023	PROVISÃO CONTRATO LAVANDERIA - LAVBRÁS GESTÃO TEXTEIS S.A.	R\$ 51.638,80
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 108.306,96
05/06/2023	N/COMPRA N/F. 10711 DE SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	R\$ 390,00
15/06/2023	N/COMPRA N/F. 13525 DE AUTO POSTO PASSARELLA DE MIRASSOL LTDA	R\$ 247,00
	SUB TOTAL COMBUSTÍVEL	R\$ 637,00
30/06/2023	N/COMPRA N/F. 309780956 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 5.967,99
30/06/2023	CONSUMO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SANESSOL JUN/2023	R\$ 3.492,96
30/06/2023	CONSUMO CONTA DE TELEFONE EMPRESA VIVO JUN/2023	R\$ 266,62
	SUB TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 9.727,57

01/06/2023	DESP ANTECIPADA CONTRATO ASSESSORIA SISTEMA HS SATURNO - AC DE BRITO TEC PONTO ELETRONICO	R\$ 3.036,00
30/06/2023	PROVISÃO CONTRATO MANUTENÇÃO MENSAL PREVENTIVA GERADOR DE ENERIGA - RIBEIRO SOLUCAO E CONTRUÇÃO LTDA	R\$ 8.140,00
19/06/2023	NF 5325 CONSTRUMAQ MIRASSOL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 500,00
30/06/2023	PROVISÃO CONTRATO LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO EMPRESA VIVACOR	R\$ 1.053,00
	SUB TOTAL LOCAÇÕES	R\$ 12.729,00
15/06/2023	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. TAXA DE LICENÇA	R\$ 649,69
01/06/2023	N/COMPRA N/F. 47034 DE H B SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.522,90
01/06/2023	N/COMPRA N/F. 43 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	R\$ 7.500,00
	SUB TOTAL OUTRAS DESPESAS	R\$ 9.672,59
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 921.435,58

ANEXO CONTABILIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL****CONTRATADA: INSTITUTO DE SAÚDE -- ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES****ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JOSÉ ROBERTO SICARD - UPA****CNPJ: 29.505.759/0001-08****ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ANÍSIO HADDAD, NO 6751, SALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES, EM SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP****RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: TOUFIC ANBAR NETO****CPF: 062.292.068-5****OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA FORMA DE GESTÃO PLENA CONTEMPLANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE TODO PATRIMÔNIO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, E DEMAIS OBRIGAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.****EXERCÍCIO: 2.023****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

Data	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Nº Doc	DÉBITO
05/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO SALÁRIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.518	R\$ 208.152,78
05/06/2023	M & R BAR E RESTAURANTE	REFEIÇÕES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.501	R\$ 3.104,00
06/06/2023	JÉSSICA PEREIRA	REFEIÇÕES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.601	R\$ 2.772,00
07/06/2023	ELIEN REGINA DA SILVA	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.456	R\$ 2.074,42

INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

Unidade de Pronto Atendimento – Mirassol – SP

CNPJ: 29.505.759/0003-70

07/06/2023	ELISABETE MARQUES BARCELOS	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.457	R\$ 533,02
07/06/2023	FGTS	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	60.701	R\$ 19.266,34
08/06/2023	FGTS	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	60.702	R\$ 21,96
09/06/2023	QUATRO BOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE LABORATÓRIO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	60.901	R\$ 1.466,00
14/06/2023	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	REFEIÇÕES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550.111.000.025.039	R\$ 2.231,00
14/06/2023	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	551.510.000.034.219	R\$ 389,33
14/06/2023	AUTO POSTO PASSARELLA DE MIRASSOL LTDA	COMBUSTÍVEIS	COMBUSTÍVEIS	61.401	R\$ 497,00
15/06/2023	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.032.966	R\$ 7.973,50
15/06/2023	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.035.344	R\$ 2.832,00
15/06/2023	AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.037.933	R\$ 2.832,00
15/06/2023	LIVIA MARIANA LIMA GAVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.470.000.034.663	R\$ 1.416,00
15/06/2023	TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.853.000.031.125	R\$ 14.160,00
15/06/2023	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	554.018.000.024.254	R\$ 4.320,00
15/06/2023	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.575.000.065.469	R\$ 1.416,00
15/06/2023	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000.028.015	R\$ 12.960,00
15/06/2023	ANNA BEATRIZ OLIVERIA TEIXEIRA SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.501	R\$ 2.832,00
15/06/2023	MUNICIPIO DE MIRASSOL	TAXA	OUTRAS DESPESAS	61.502	R\$ 649,69
15/06/2023	MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	61.503	R\$ 2.524,10

15/06/2023	MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	61.503	R\$ 4.715,40
15/06/2023	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.504	R\$ 276,00
15/06/2023	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	61.505	R\$ 744,50
15/06/2023	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	61.505	R\$ 1.860,63
16/06/2023	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.037.173	R\$ 15.946,99
16/06/2023	LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	551.510.000.033.730	R\$ 7.080,00
16/06/2023	BORGES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000.041.898	R\$ 3.540,00
16/06/2023	BIOCLIN ANÁLISES CLINICAS MIRASSOL - LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.601	R\$ 19.136,24
16/06/2023	VIVACOR ELETROMEDICAL LTDA - ME	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	61.602	R\$ 580,00
16/06/2023	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	61.603	R\$ 489,50
16/06/2023	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.604	R\$ 7.788,00
16/06/2023	CGFG SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.605	R\$ 708,00
16/06/2023	Z J MED LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.606	R\$ 6.372,00
16/06/2023	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.607	R\$ 16.992,00
16/06/2023	L TARGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.609	R\$ 7.080,00
16/06/2023	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.610	R\$ 22.591,57
16/06/2023	MARIA CAROLINE PARISSA SCHIAVETTO EIRELLI - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.611	R\$ 1.328,92
16/06/2023	ROSSINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.612	R\$ 17.700,00
16/06/2023	GARCIA GONCALVES SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.613	R\$ 708,00

16/06/2023	MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.614	R\$ 2.832,00
16/06/2023	V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.615	R\$ 7.080,00
16/06/2023	FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.616	R\$ 457,68
16/06/2023	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MÉDICOS RP LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.617	R\$ 2.160,00
16/06/2023	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.618	R\$ 3.600,00
16/06/2023	GM FERRARI SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.619	R\$ 960,00
16/06/2023	ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.620	R\$ 1.440,00
16/06/2023	LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREIA & CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.621	R\$ 1.440,00
16/06/2023	L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.622	R\$ 4.080,00
16/06/2023	NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.623	R\$ 11.520,00
16/06/2023	CELEBRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.624	R\$ 720,00
16/06/2023	SAMANTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.625	R\$ 14.400,00
16/06/2023	SKWG SERVICOS PEDIÁTRICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.626	R\$ 7.200,00
16/06/2023	TGL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.627	R\$ 4.320,00
16/06/2023	GOMES SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.628	R\$ 6.720,00
16/06/2023	BIANCONVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.629	R\$ 2.124,00
16/06/2023	MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.630	R\$ 3.322,29
16/06/2023	BEU SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.631	R\$ 3.600,00
16/06/2023	ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.632	R\$ 1.440,00

16/06/2023	P M SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.633	R\$ 2.832,00
16/06/2023	RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.635	R\$ 1.200,00
16/06/2023	IMARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.636	R\$ 9.912,00
16/06/2023	MURILO HENRIQUE SUGAI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.637	R\$ 5.664,00
16/06/2023	CARAN CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.638	R\$ 708,00
19/06/2023	ANA LAURA PEREREIRA BORGES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.901	R\$ 6.480,00
19/06/2023	TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.902	R\$ 708,00
19/06/2023	MANZATOS FARMA EIRELI - EPP	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	61.905	R\$ 579,00
19/06/2023	MANZATOS FARMA EIRELI - EPP	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	61.906	R\$ 2.231,10
19/06/2023	MANZATOS FARMA EIRELI - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	61.906	R\$ 411,30
19/06/2023	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.907	R\$ 8.108,64
19/06/2023	CLINICA MÉDICA BARBOSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.908	R\$ 19.116,00
20/06/2023	RIBEIRO SOLUÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	556.575.000.105.122	R\$ 2.636,00
20/06/2023	RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	62.001	R\$ 21.507,61
20/06/2023	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZAÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.002	R\$ 1.055,00
20/06/2023	SOUZA E SOUZA GÁS RIO PRETO LTDA	FORNECIMENTO GÁS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62.003	R\$ 390,00
21/06/2023	H. B. SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.101	R\$ 1.429,24
22/06/2023	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	551.510.000.034.219	R\$ 837,20

22/06/2023	CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MED. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	553.408.000.009.64 4	R\$ 304,80
22/06/2023	CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MED. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	553.408.000.009.64 4	R\$ 897,80
22/06/2023	CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MED. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	553.408.000.009.64 4	R\$ 928,50
22/06/2023	LEMES E FREITAS DROGARIA LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	62.201	R\$ 68,40
22/06/2023	J A SILVA COM MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62.202	R\$ 86,40
23/06/2023	AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.037.93 3	R\$ 6.000,00
23/06/2023	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA SJRP	DIETAS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.301	R\$ 155,40
23/06/2023	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	62.302	R\$ 7.977,25
23/06/2023	G. UCHOA SERVIÇOS DE RADIOLOGI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	62.303	R\$ 4.692,50
26/06/2023	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62.601	R\$ 458,60
26/06/2023	L C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62.602	R\$ 147,90
26/06/2023	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62.603	R\$ 4.580,15
26/06/2023	TICKET SERVIÇOS S.A.	BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	62.604	R\$ 23.686,02
28/06/2023	CIRURGICA KD LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	62.801	R\$ 10.104,45
29/06/2023	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	551.510.000.034.21 9	R\$ 780,10
30/06/2023	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.001	R\$ 463,40
30/06/2023	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZAÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.002	R\$ 450,00

30/06/2023	AUTO POSTO PASSARELLA DE MIRASSOL LTDA	COMBUSTÍVEIS	COMBUSTÍVEIS	63.003	R\$ 247,00
30/06/2023	NALLI COMÉRCIO DE PAPAELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63.004	R\$ 119,40
					R\$ 657.430,02

ANEXO CONTABILIDADE FINANCEIRO

CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE MIRASSOL

CONTRATADA: INSTITUTO DE SAÚDE -- ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JOSÉ ROBERTO SICARD - UPA

CNPJ: 29.505.759/0001-08

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ANÍSIO HADDAD, NO 6751, SALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES, EM SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: TOUFIC ANBAR NETO

CPF: 062.292.068-5

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA FORMA DE GESTAO PLENA CONTEMPLANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE TODD PATRIMÔNIO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, E DEMAIS OBRIGAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.

EXERCÍCIO: 2.023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

POSIÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO	
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	R\$ 217.025,52
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	R\$ 63.100,02
RECURSO O.S FACERES R\$ 268.849,79	

RECURSO DO CONTRATO R\$ 11.275,75	
Total dos Recursos em Caixa	R\$ 280.125,54
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	R\$ 6.000,00
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	R\$ 8.500,00
HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	R\$ 5.000,00
EXAMES DE LABORATÓRIO A PAGAR	R\$ 22.656,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RADIOLOGIA	R\$ 2.900,00
PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	R\$ 101.520,00
PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	R\$ 215.940,00
Total Honorários Médicos a Pagar	R\$ 362.516,96
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	R\$ 1.522,03
PIS, COFINS E CSLL	R\$ 4.785,84
Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros)	R\$ 6.307,87
PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	R\$ 3.389,74
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	R\$ 664,00
MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 10.878,28
CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 31.134,48
MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	R\$ 6.895,80
CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$ 8.263,71
TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	R\$ 306,05
M & R RESTAURANTE LTDA ME	R\$ 3.856,00
RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	R\$ 8.140,00
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	R\$ 791,14
A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	R\$ 12.910,00
CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC LTDA	R\$ 1.353,34
ALFALAGOS LTDA.	R\$ 1.943,39
TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$ 720,00
C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	R\$ 342,02
M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 4.064,92
CONSTRUMAQ MIRASSOL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 500,00
NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	R\$ 729,00
STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	R\$ 1.454,70
STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R\$ 300,96
UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	R\$ 2.721,65
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 5.967,99
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	R\$ 51.638,80

SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	R\$ 3.492,96
VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 266,62
VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	R\$ 1.053,00
Total Fornecedores a Pagar	R\$ 163.778,55
SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 176.248,17
RESCISÕES A PAGAR	R\$ 74.158,49
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 25.614,58
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 37.124,14
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 2.902,61
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 4.107,92
PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 13.444,29
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 13.881,23
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	R\$ 21.582,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	R\$ 24.319,60
IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	R\$ 19.008,05
Total Folha de Pgto + Encargos Trabalhistas e Provisões	R\$ 412.391,15
Total do Passivo circulante	R\$ 944.994,53
Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas	-R\$ 664.868,99

Assinado de forma digital por TOUFIC ANBAR NETO:06229206854
Dados: 2023.07.07 08:02:43 -03'00'

TOUFIC ANBAR NETO
PRESIDENTE

GLÁUCIA SOARES SARDINHA
GERENTE ADMINISTRATIVO

NICOLAU JOSE
MORATO:0988855984
2

Assinado de forma digital por
NICOLAU JOSE
MORATO:09888559842
Dados: 2023.07.06 15:37:29 -03'00'

NICOLAU JOSÉ MORATO
CRC 1SP178147/00

gov.br

Documento assinado digitalmente

ADALBERTO VICENTE DE ARAUJO JUNIOR
Data: 06/07/2023 15:47:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.
CRC 1SP195003-04