

INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CNPJ. 29.505.759/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO / 2.024

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.....	12
CONTABILIDADE FINANCEIRO.....	22
PROVISÕES.....	25
ANEXO I – RELATÓRIOS FOLHA E PROVISÕES.....	26
ANEXO II – RAZÃO.....	133
ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS.....	174
ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS.....	178
ANEXO V – CERTIDÕES.....	1.067
ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS	1.073
ANEXO VII – QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS POR CIDADE	1.075

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO****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: 062.292.068-54****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 TODO O PATRIMÔNIO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, E DEMAIS OBRIGAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.****EXERCÍCIO: 2.024****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 121/2023	03/05/2024	03/05/2025	R\$ 12.283.557,70

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\$)
14/05/2024	R\$ 1.038.370,41	07/05/2024	33.706.955	R\$ 27.716,18
		11/05/2024	550.111.000.042.922	R\$ 744.573,93
		11/05/2024	34.099.489	R\$ 100.000,00
		11/05/2024	550.111.000.042.922	R\$ 43.139,96
14/06/2024	R\$ 1.038.370,41	06/06/2024	336.515.481	R\$ 29.226,71
		10/06/2024	550.111.000.042.922	R\$ 836.127,84
		10/06/2024	34.383.847	R\$ 100.000,00
		27/06/2024	33.349.291	R\$ 27.305,41
12/07/2024	R\$ 1.038.370,41	11/07/2024	550.111.000.042.922	R\$ 812.931,12

		11/07/2024	33.966.356	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		-		R\$ 1.124.357,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		-		R\$ 912.931,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		-		R\$ 5.488,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-		
(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\$ 2.042.776,97

(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 07/2024 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\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 417.008,49	R\$ 342.882,48	R\$ 29.530,70	R\$ 372.413,18	1.123.909,67
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -	0,00
Medicamentos	R\$ 33.287,01	R\$ 35.686,74	R\$ 1.358,74	R\$ 37.045,48	33.547,01
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 28.993,76	R\$ 26.719,58	R\$ 2.027,84	R\$ 28.747,42	25.241,61

Gêneros alimentícios	R\$ 11.249,92	R\$ 8.177,40		R\$ 8.177,40	1.259,92
Outros materiais de consumo	R\$ 5.986,03	R\$ 15.198,71	R\$ 3.295,90	R\$ 18.494,61	5.951,13
Serviços médicos (*)	R\$ 388.473,78	R\$ 385.591,86	R\$ 1.504,80	R\$ 387.096,66	393.263,83
Outros serviços de terceiros	R\$ 22.413,19	R\$ 33.565,23	R\$ 8.096,37	R\$ 41.661,60	12.499,83
Locação de imóveis	R\$ -			R\$ -	
Locações diversas	R\$ 4.714,82	R\$ 8.639,82		R\$ 8.639,82	
Utilidades públicas (7)	R\$ 16.975,02	R\$ 9.921,40	R\$ 6.421,65	R\$ 16.343,05	10.355,87
Combustível	R\$ -	R\$ 447,20	R\$ 284,50	R\$ 731,70	
Bens e materiais permanentes	R\$ -			R\$ -	
Obras	R\$ -			R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -			R\$ -	
Outras despesas	R\$ -			R\$ -	
TOTAL	R\$ 929.102,02	R\$ 866.830,42	R\$ 52.520,50	R\$ 919.350,92	R\$ 1.606.028,87

(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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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\$ 2.042.776,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 919.350,92
(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\$ 1.123.426,05

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, 02 de agosto de 2.024

TOUFIC ANBAR NETO

Diretor Presidente

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, SALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES, EM SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP****RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: TOUFIC ANBAR NETO****CPF: 062.292.068-54****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: 2.024****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

HISTÓRICO	VALOR
FOLHA DE PGTO 07/2024	R\$ 294.265,50
PROVISÃO 13 SALÁRIO	R\$ 21.933,51
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 24.505,66
ENCARGOS FGTS FOLHA 07/2024	R\$ 28.656,84
ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	R\$ 2.821,72
PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 14.950,02
N/COMPRA N/F. 13889958 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	R\$ 24.855,70
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.019,54
SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 417.008,49
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/2024 DIRETOR TECNICO	R\$ 8.882,19
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/2024 RADIOLOGISTA	R\$ 5.224,82
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/2024 DIRETOR CLINICO	R\$ 10.000,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/2024 PEDIATRIA	R\$ 113.612,40
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/2024 CLINICA MEDICA	R\$ 229.338,00
PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 07/2024 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	R\$ 20.466,37
N/COMPRA N/F. 20242934 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 950,00
SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 388.473,78

INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES**CNPJ: 29.505.759/0003-70****AV. Eliezer Magalhães nº 2520 – Bairro Santa Casa – CEP 15.135-002
MIRASSOL - SP**

TOTAL RECURSOS HUMANOS	R\$ 805.482,27
N/COMPRA N/F. 1095028 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 4.288,49
N/COMPRA N/F. 1889523 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1.793,58
N/COMPRA N/F. 3339 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 299,00
N/COMPRA N/F. 5142 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 4.239,17
N/COMPRA N/F. 13980 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R\$ 506,80
N/COMPRA N/F. 126912 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.136,90
N/COMPRA N/F. 276767 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.592,88
N/COMPRA N/F. 361119 DE ALFALAGOS LTDA.	R\$ 4,40
N/COMPRA N/F. 488715 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.302,00
N/COMPRA N/F. 263076 DE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 68,70
N/COMPRA N/F. 781196 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 197,30
N/COMPRA N/F. 687938 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 629,12
N/COMPRA N/F. 297192 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.698,75
N/COMPRA N/F. 1103329 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 1.223,42
N/COMPRA N/F. 279511 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.021,06
N/COMPRA N/F. 12656 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 2.889,00
N/COMPRA N/F. 128482 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.350,51
N/COMPRA N/F. 362824 DE ALFALAGOS LTDA.	R\$ 199,54
N/COMPRA N/F. 492315 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 76,80
N/COMPRA N/F. 83620 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 49,00
N/COMPRA N/F. 174945 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 298,78
N/COMPRA N/F. 695916 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 421,81
TOTAL MEDICAMENTOS	R\$ 33.287,01
N/COMPRA N/F. 124071 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 85,57

DANFE 661752 SUPERMED COM IMP - COMPLEMENTO	R\$ 20,00
N/COMPRA N/F. 12559 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 1.358,74
N/COMPRA N/F. 1095028 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 544,10
N/COMPRA N/F. 1889523 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 252,30
N/COMPRA N/F. 3339 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 2.360,00
N/COMPRA N/F. 6697 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 930,10
N/COMPRA N/F. 8425 DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 420,00
N/COMPRA N/F. 276767 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 836,50
N/COMPRA N/F. 361119 DE ALFALAGOS LTDA.	R\$ 2.717,05
N/COMPRA N/F. 419910 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.860,67
N/COMPRA N/F. 488715 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 94,16
N/COMPRA N/F. 25501 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA	R\$ 2.027,84
N/COMPRA N/F. 263076 DE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 260,00
N/COMPRA N/F. 5710 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	R\$ 1.530,00
N/COMPRA N/F. 7891 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 1.245,00
N/COMPRA N/F. 781196 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 499,29
N/COMPRA N/F. 687938 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 667,55
N/COMPRA N/F. 12777 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 623,06
N/COMPRA N/F. 12778 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 934,60
N/COMPRA N/F. 556772 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 4.067,50
N/COMPRA N/F. 7145 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 443,34
N/COMPRA N/F. 297192 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 33,60
N/COMPRA N/F. 153068 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 660,71
N/COMPRA N/F. 1103329 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 639,48
N/COMPRA N/F. 422146 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.554,60
N/COMPRA N/F. 362824 DE ALFALAGOS LTDA.	R\$ 420,00
N/COMPRA N/F. 492315 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 258,00
N/COMPRA N/F. 174945 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 208,40
N/COMPRA N/F. 1024326 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 952,00
N/COMPRA N/F. 695916 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 489,60

TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 28.993,76
N/COMPRA N/F. 4040 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 1.191,75
N/COMPRA N/F. 4043 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 974,50
N/COMPRA N/F. 4058 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 1.016,58
N/COMPRA N/F. 3346745 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	R\$ 474,05
N/COMPRA N/F. 195 DE ANTONIO CARLOS BALDAN	R\$ 95,90
N/COMPRA N/F. 32841 DE HD IMPRESSOES LTDA	R\$ 2.140,00
N/COMPRA N/F. 115857 GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	R\$ 5,00
N/COMPRA N/F. 7657 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$ 88,25
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 5.986,03
N/COMPRA N/F. 119771 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	R\$ 503,82
N/COMPRA N/F. 1068 DE RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	R\$ 730,00
N/COMPRA N/F. 1077 DE RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.380,00
N/COMPRA N/F. 723 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	R\$ 276,00
N/COMPRA N/F. 26534 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R\$ 717,22
N/COMPRA N/F. 26899 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R\$ 234,24
N/COMPRA N/F. 2024342 DE EDER PAULO FERREIRA	R\$ 400,00
N/COMPRA N/F. 71 DE JETEC JACI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E PRODUTOS PLASTICOS LTDA	R\$ 1.500,00
N/COMPRA N/F. 72 DE JETEC JACI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E PRODUTOS PLASTICOS LTDA	R\$ 600,00
N/COMPRA N/F. 202482 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	R\$ 1.500,00
N/COMPRA N/F. 202483 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	R\$ 380,00
N/COMPRA N/F. 156 DE ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA INSTALACOES	R\$ 1.000,00
N/COMPRA N/F. 678 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R\$ 750,00
N/COMPRA N/F. 065 DE RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	R\$ 3.200,00
N/COMPRA N/F. 679 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R\$ 1.800,00
N/COMPRA N/F. 75387 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$ 3.925,00

N/COMPRA N/F. 3800 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	R\$ 3.516,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 22.413,19
CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 07/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	R\$ 6.042,18
N/COMPRA N/F. 375315340 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 10.123,87
CONTA DE TELEFONE MES 07/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242- 3006	R\$ 152,42
CONTA DE TELEFONE MES 07/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242- 3285	R\$ 77,15
N/COMPRA N/F. 119867 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$ 145,00
N/COMPRA N/F. 160286 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	R\$ 149,90
N/COMPRA N/F. 4551 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	R\$ 284,50
SUB TOTAL UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 16.975,02
N/COMPRA N/F. 218917 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	R\$ 4.714,82
SUB TOTAL LOCAÇÕES	R\$ 4.714,82
N/COMPRA N/F. 878 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$ 540,00
N/COMPRA N/F. 50 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	R\$ 7.650,00
N/COMPRA N/F. 564 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	R\$ 2.340,00
N/COMPRA N/F. 89151 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	R\$ 119,92
N/COMPRA N/F. 907 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$ 600,00
SUB TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 11.249,92
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 929.102,02

ANEXO CONTABILIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS**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: 062.292.068-54****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: 2.024****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Nº DOC	DÉBITO
01/07/2024	ECOTRAT TRATAMENTO AGUA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.101	R\$ 200,00
01/07/2024	GRESPAN ETIQUETAS R PRETO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.102	R\$ 7.952,85
01/07/2024	V B DOS SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.103	R\$ 1.252,03
01/07/2024	CACIQUE FARMA DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS LTDA ME	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	70.104	R\$ 30,00
02/07/2024	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	70.201	R\$ 1.078,98
02/07/2024	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	70.201	R\$ 1.051,39
03/07/2024	MARCOS ROGÉRIO RODRIGUÊS	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.085	R\$ 7.193,43
03/07/2024	NALLI COMÉRCIO DE PAPAELARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.301	R\$ 228,00

03/07/2024	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.302	R\$ 125,00
03/07/2024	SIDNEY OTTO AUTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	ÓLEO DIESEL	COMBUSTÍVEIS	70.303	R\$ 447,20
03/07/2024	TORREF E MOAGEM CAFÉ APORE	BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	70.304	R\$ 540,00
04/07/2024	IZABEL CRISTINA VIRAQUA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.821	R\$ 1.613,53
04/07/2024	BEATRIZ DE OLIVEIRA LIMA CARVALHO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.822	R\$ 2.683,60
04/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.823	R\$ 265.602,72
04/07/2024	GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.401	R\$ 56,28
04/07/2024	BONDI FILHOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	70.402	R\$ 527,40
04/07/2024	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	70.403	R\$ 934,60
04/07/2024	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADES PÚBLICAS	70.404	R\$ 9.776,40
05/07/2024	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	550.111.000.025.039	R\$ 2.340,00
05/07/2024	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.501	R\$ 380,16
05/07/2024	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.502	R\$ 625,00
05/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	70.503	R\$ 1.938,87
05/07/2024	DAIANE KARINA DA ROCHA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	70.504	R\$ 4.957,19
05/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	70.505	R\$ 825,90
05/07/2024	JÉSSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	REFEIÇÕES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	70.506	R\$ 7.650,00
08/07/2024	MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	LICENÇA DE USO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.801	R\$ 891,57
08/07/2024	DAPAPER INDUSTRIA E COMERCIO D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.802	R\$ 114,00
08/07/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	70.803	R\$ 363,50

08/07/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	70.803	R\$ 1.963,92
08/07/2024	CONSORCIO RIOPRETRANS	FRETES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.804	R\$ 104,00
10/07/2024	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	71.001	R\$ 3.784,79
10/07/2024	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	71.001	R\$ 2.361,66
10/07/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	71.002	R\$ 1.827,95
10/07/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	71.002	R\$ 1.143,40
10/07/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	71.003	R\$ 3.527,50
10/07/2024	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	71.004	R\$ 3.229,04
10/07/2024	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	71.004	R\$ 99,36
10/07/2024	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	71.005	R\$ 6.482,90
10/07/2024	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	71.005	R\$ 1.254,00
10/07/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	71.006	R\$ 721,00
10/07/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	71.006	R\$ 99,98
10/07/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	71.007	R\$ 655,46
10/07/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	71.007	R\$ 2.389,49
10/07/2024	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.008	R\$ 22.694,20
10/07/2024	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA	LOCAÇÃO DIVERSAS	71.009	R\$ 3.683,62
10/07/2024	ARLEI JOSE FRIGIERI ME	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	71.010	R\$ 794,60
10/07/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	71.011	R\$ 253,16

10/07/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	71.012	R\$ 17,50
10/07/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	71.012	R\$ 1.217,50
10/07/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	71.013	R\$ 143,90
10/07/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	71.014	R\$ 55,20
10/07/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	71.014	R\$ 286,00
10/07/2024	BELIVE COMERCIO P H EIRELI	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	71.015	R\$ 5.387,00
10/07/2024	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	71.016	R\$ 2.710,80
10/07/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	71.017	R\$ 1.569,26
10/07/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	71.017	R\$ 475,20
10/07/2024	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	71.018	R\$ 3.260,00
10/07/2024	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	71.019	R\$ 145,00
10/07/2024	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	71.019	R\$ 2.210,90
10/07/2024	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERI	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	71.020	R\$ 1.254,50
10/07/2024	B R HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	71.021	R\$ 523,86
11/07/2024	ADMED PROD E SERVICOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	554.482.000.024.873	R\$ 1.775,00
11/07/2024	ADMED PROD E SERVICOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	554.482.000.024.873	R\$ 452,00
11/07/2024	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.624	R\$ 1.482,16
11/07/2024	MARIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.624	R\$ 3.432,28
11/07/2024	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LT	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71.101	R\$ 1.078,80

11/07/2024	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	71.102	R\$ 839,52
12/07/2024	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.032.966	R\$ 11.108,84
12/07/2024	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.035.344	R\$ 4.438,80
12/07/2024	EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	551.481.000.018.794	R\$ 1.233,00
12/07/2024	EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	551.481.000.018.794	R\$ 1.504,80
12/07/2024	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	554.018.000.024.254	R\$ 752,40
12/07/2024	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000.028.015	R\$ 27.086,40
12/07/2024	BORGES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000.041.898	R\$ 2.959,20
12/07/2024	SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.201	R\$ 480,40
12/07/2024	BLENDA BERNARDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.202	R\$ 493,20
12/07/2024	TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.203	R\$ 5.178,60
12/07/2024	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.204	R\$ 8.877,60
12/07/2024	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.205	R\$ 11.108,84
12/07/2024	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.206	R\$ 22.194,00
12/07/2024	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.207	R\$ 11.590,20
12/07/2024	L TARGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.208	R\$ 1.479,60
12/07/2024	CLÍNICA MAIA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.209	R\$ 20.829,07
12/07/2024	ROSSINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.210	R\$ 14.056,20
12/07/2024	V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.211	R\$ 21.454,20
12/07/2024	FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.212	R\$ 2.118,38
12/07/2024	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MÉDICOS RP LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.213	R\$ 3.009,60

12/07/2024	FLÁVIA R G COLLETES MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.214	R\$ 5.266,80
12/07/2024	LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREIA & CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.215	R\$ 1.504,80
12/07/2024	L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.216	R\$ 739,80
12/07/2024	CELEBRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.217	R\$ 752,40
12/07/2024	SAMANTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.218	R\$ 15.048,00
12/07/2024	GOMES SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.219	R\$ 3.009,60
12/07/2024	MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.220	R\$ 1.388,60
12/07/2024	IMARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.221	R\$ 7.398,00
12/07/2024	MURILO HENRIQUE SUGAI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.222	R\$ 4.192,20
12/07/2024	CLÍNICA MÉDICA BARBOSA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.223	R\$ 7.398,00
12/07/2024	ANA LAURA PEREREIRA BORGES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.224	R\$ 10.533,60
12/07/2024	G. UCHOA SERVIÇOS DE RADIOLOGI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.225	R\$ 4.903,50
12/07/2024	SABINO E SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.226	R\$ 752,40
12/07/2024	MR VALLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.227	R\$ 6.019,20
12/07/2024	SLPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.228	R\$ 2.257,20
12/07/2024	BARUFI SERVIÇOS MÉDICOS & SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.229	R\$ 5.918,40
12/07/2024	ACS BRITO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.230	R\$ 4.438,80
12/07/2024	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.231	R\$ 7.524,00
12/07/2024	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.232	R\$ 2.959,20
12/07/2024	BOTTARO RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.233	R\$ 752,40
12/07/2024	OTÁVIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.234	R\$ 4.438,80
12/07/2024	F SVETLIC MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.235	R\$ 10.000,00
12/07/2024	MARIANE DESTRO CLÍNICA MÉDICA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.236	R\$ 10.533,60

12/07/2024	MALLORQUIN MED LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.237	R\$ 7.524,00
12/07/2024	MALLORQUIN MED LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.238	R\$ 2.219,40
12/07/2024	BRIENZE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.239	R\$ 3.452,40
12/07/2024	V A MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.240	R\$ 6.411,60
12/07/2024	BMJC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.241	R\$ 2.219,40
12/07/2024	TOPASSO E VERRO CLÍNICA MÉDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.242	R\$ 14.056,20
12/07/2024	NEGRELI PAIXAO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.243	R\$ 1.479,60
12/07/2024	FRANCO SPEGIORIN SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.244	R\$ 1.388,60
12/07/2024	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.245	R\$ 8.882,19
12/07/2024	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.246	R\$ 4.514,40
12/07/2024	JOAO BERNICHI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.247	R\$ 1.504,80
12/07/2024	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.248	R\$ 5.918,40
15/07/2024	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L TDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	71.501	R\$ 38,50
15/07/2024	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L TDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	71.501	R\$ 833,40
15/07/2024	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	71.502	R\$ 228,74
15/07/2024	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	71.502	R\$ 546,51
15/07/2024	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.503	R\$ 276,00
15/07/2024	MUNICIPIO DE MIRASSOL	RECOLHIMENTO DE ISS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.504	R\$ 47,97
16/07/2024	LEANDRO RENAN BINATTI DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.620	R\$ 3.587,97
17/07/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	71.701	R\$ 217,20

17/07/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	71.701	R\$ 363,45
17/07/2024	EXPRESSO ITAMARATI SA	FRETES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.702	R\$ 110,40
17/07/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	71.703	R\$ 296,00
17/07/2024	MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.704	R\$ 1.388,60
17/07/2024	ML GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.705	R\$ 752,40
18/07/2024	ALINE DA SILVA PRADO	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.357	R\$ 3.419,86
18/07/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	71.801	R\$ 1.516,00
18/07/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	71.802	R\$ 509,45
19/07/2024	JETEC JACI INDUSTRIA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E PRODUÇÃO PLÁSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	556.916.000.010.483	R\$ 1.500,00
19/07/2024	JETEC JACI INDUSTRIA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E PRODUÇÃO PLÁSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	556.916.000.010.483	R\$ 600,00
19/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	71.901	R\$ 25.887,89
19/07/2024	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.902	R\$ 1.648,60
19/07/2024	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.902	R\$ 93,85
19/07/2024	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	LOCAÇÃO DIVERSAS	71.902	R\$ 182,51
19/07/2024	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.903	R\$ 5.896,04
19/07/2024	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 30,27
19/07/2024	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	LOCAÇÃO DIVERSAS		R\$ 58,87
19/07/2024	SANEAMENTO DE MIRASSOL	ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	71.904	R\$ 6.042,18
19/07/2024	INSTITUTO FACERES	IRRF - PF	RECURSOS HUMANOS (5)	71.905	R\$ 13.601,58
19/07/2024	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO DE INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.906	R\$ 29.599,92

19/07/2024	ANTONIO CARLOS BALDAN	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71.907	R\$ 95,90
19/07/2024	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	71.908	R\$ 501,65
22/07/2024	RIBEIRO SOLUÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	556.575.000.105.122	R\$ 3.200,00
22/07/2024	PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIG	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	LOCAÇÃO DIVERSAS	72.201	R\$ 4.714,82
22/07/2024	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.202	R\$ 3.516,91
22/07/2024	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.203	R\$ 830,26
22/07/2024	RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET,	INTERNET	UTILIDADES PÚBLICAS	72.204	R\$ 149,90
22/07/2024	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME	INTERNET	UTILIDADES PÚBLICAS	72.205	R\$ 145,00
22/07/2024	SIDNEY OTTO AUTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	ÓLEO DIESEL	COMBUSTÍVEIS	72.206	R\$ 284,50
22/07/2024	TICKET SERVIÇOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	72.207	R\$ 24.855,70
24/07/2024	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	72.401	R\$ 726,60
24/07/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	72.402	R\$ 399,75
24/07/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	72.402	R\$ 311,25
24/07/2024	HD IMPRESSOES EIRELLI LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72.403	R\$ 2.140,00
24/07/2024	AERP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	72.404	R\$ 4.438,80
24/07/2024	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	72.405	R\$ 152,42
24/07/2024	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	72.406	R\$ 77,15
25/07/2024	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	72.501	R\$ 1.358,74
26/07/2024	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72.601	R\$ 1.356,32

29/07/2024	RIBEIRO SOLUÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	556.575.000.105.122	R\$ 730,00
29/07/2024	MEGAMIX COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	72.901	R\$ 2.027,84
29/07/2024	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72.902	R\$ 942,30
29/07/2024	EXPRESSO ITAMARATI SA	FRETES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.903	R\$ 220,80
29/07/2024	CONSORCIO RIOPRETRANS	FRETES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.904	R\$ 208,00
29/07/2024	SKWG SERVICOS PEDIÁTRICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	72.905	R\$ 1.504,80
30/07/2024	NEUSA DAGOANI	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	550.111.000.031.479	R\$ 1.570,00
30/07/2024	ANA FLAVIA SILVA TROVO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	550.111.000.039.982	R\$ 2.834,27
30/07/2024	EVA HELENA DE ASSIS SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	550.111.510.031.143	R\$ 1.711,23
31/07/2024	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	556.760.000.000.296	R\$ 717,22
31/07/2024	CONFECÇOES ED	UNIFORMES	RECURSOS HUMANOS (5)	73.101	R\$ 2.335,00
					R\$ 919.350,92

ANEXO CONTABILIDADE FINANCEIRO

 INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES
 CNPJ: 29.505.759/0003-70

 AV. Eliezer Magalhães nº 2520 – Bairro Santa Casa – CEP 15.135-002
 MIRASSOL - SP

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: 062.292.068-54****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: 2.024****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

POSIÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO	
BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	R\$ -
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	R\$ 373.646,16
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	R\$ 749.779,89
RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79 (SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)	
RECURSO DO CONTRATO R\$ 719.576,26 (COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)	
Total dos Recursos em Caixa	R\$ 1.123.426,05
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	R\$ 10.000,00
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	R\$ 8.882,19
HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	R\$ 5.224,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RADIOLOGIA	R\$ -
PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	R\$ 113.612,40
PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	R\$ 229.338,00
Total Honorários Médicos a Pagar	R\$ 367.057,41
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	R\$ 1.525,78
INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS	R\$ -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	R\$ -
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	R\$ -
PIS, COFINS E CSLL	R\$ 4.214,27
Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros)	R\$ 5.740,05

SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	R\$ 480,40
MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 1.245,00
CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 507,18
TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	R\$ 474,05
RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.380,00
MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	R\$ 1.880,00
ALFALAGOS LTDA.	R\$ 3.340,99
TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$ 1.140,00
M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 3.182,83
STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	R\$ 1.530,00
STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R\$ 234,24
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 10.123,87
MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 4.067,50
MESSER GASES LTDA	R\$ 2.218,37
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 2.045,88
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 891,57
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$ 88,25
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.487,41
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 11.450,44
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.904,67
LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	R\$ 20.466,37
RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R\$ 2.550,00
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$ 3.683,62
EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	R\$ 119,92
EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$ 232,00
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R\$ 506,80
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.732,35
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.779,96
JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	R\$ 66,00
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 4.239,17
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 9.584,49
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.415,27
ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 2.659,00
HD IMPRESSOES LTDA	R\$ 2.140,00
ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA INSTALACOES	R\$ 1.000,00
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 443,34
AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 930,10

JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	420,00
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$	328,70
EDER PAULO FERREIRA	R\$	400,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	952,00
Total Fornecedores a Pagar	R\$	109.321,74
SALÁRIOS A PAGAR	R\$	254.543,77
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$	149.380,54
PROVISÃO FÉRIAS	R\$	330.301,39
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$	11.950,30
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$	28.335,40
PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS)	R\$	258.946,34
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO)	R\$	-
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	R\$	25.892,54
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	R\$	37.389,38
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	810,96
IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	R\$	26.359,05
Total Folha de Pgto + Encargos Trabalhistas e Provisões	R\$	1.123.909,67
Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes	R\$	1.606.028,87
SALDO DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO PARA PAGTOS UPA	R\$	403.849,79
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2	R\$	14.359,64
Total Outras Despesas	R\$	418.209,43
Total do Passivo	R\$	2.024.238,30

Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas	-R\$	900.812,25
--	-------------	-------------------

Saldo em Contas c/ Restrição	31/07/2024
BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	R\$ -
BANCO DO BRASIL AG 111-2 C/APLIC 472182	R\$ 749.779,89
Total das disponibilidades em 31/07/2024	R\$ 749.779,89
Saldo das Provisões	31/07/2024
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 149.380,54
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 330.301,39
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 11.950,30
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 28.335,40
PROVISÃO P/ AVISO PRÉVIO E REFLEXOS	R\$ 258.946,34
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ -
Total das Provisões	R\$ 778.913,97
Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões	R\$ 29.134,08

TOUFIC ANBAR NETO
PRESIDENTE

SÔNIA SANTANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

NICOLAU JOSÉ MORATO
CRC 1SP178147/00

ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.
CRC 1SP195003-04