

INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CNPJ. 29.505.759/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO / 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..... | 218 |
| ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS..... | 260 |
| ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS..... | 264 |
| ANEXO V – CERTIDÕES..... | 1.317 |
| ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS | 1.322 |
| ANEXO VII – QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS POR CIDADE | 1.324 |

**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, 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 GESTÃO 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 |
| 14/08/2024 | R\$ 1.038.370,41 | 06/08/2024 | 343.875.397 | R\$ 28.426,17 |

| | | | | |
|---|------------------|------------|--------------------|------------------|
| | | 06/08/2024 | 343.875.402 | R\$ 2.757,99 |
| | | 09/08/2024 | 344.474.439 | R\$ 100.000,00 |
| | | 09/08/2024 | 11.100.000.042.922 | R\$ 797.917,86 |
| | | 29/08/2024 | 33.970.674 | R\$ 31.382,95 |
| 15/09/2024 | R\$ 1.038.370,41 | 12/09/2024 | 338.939.001 | R\$ 100.000,00 |
| | | 12/09/2024 | 11.100.000.042.922 | R\$ 816.627,88 |
| | | 27/09/2024 | 33.422.749 | R\$ 31.382,95 |
| 14/10/2024 | R\$ 1.038.370,41 | 11/10/2024 | 352.938.801 | R\$ 100.000,00 |
| | | 11/10/2024 | 11.100.000.042.922 | R\$ 831.522,49 |
| | | 23/10/2024 | 33.557.771 | R\$ 31.382,95 |
| 15/10/2024 | R\$ 1.038.370,41 | 12/11/2024 | 11.100.000.042.922 | R\$ 939.637,59 |
| | | 12/11/2024 | 1.202.100 | R\$ 35.684,93 |
| | | 26/11/2024 | 33.517.715 | R\$ 33.069,31 |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | - | R\$ 1.254.728,14 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | - | R\$ 1.008.931,83 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | - | (R\$ 542,30) |
| (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\$ 2.262.577,67 |

(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 11/2024 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\$ 439.185,52 | R\$ 500.092,74 | R\$ 32.446,83 | R\$ 532.539,57 | 1.180.382,55 |
| Recursos humanos (6) | R\$ - | | | R\$ - | |
| Medicamentos | R\$ 33.038,64 | R\$ 34.619,80 | R\$ 659,81 | R\$ 35.279,61 | 33.037,66 |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ 25.612,82 | R\$ 22.154,75 | | R\$ 22.154,75 | 26.729,80 |
| Gêneros alimentícios | R\$ 10.657,38 | R\$ 7.289,70 | R\$ 186,38 | R\$ 7.476,08 | 640,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 7.365,41 | R\$ 16.390,03 | R\$ 219,60 | R\$ 16.609,63 | 5.266,52 |
| Serviços médicos (*) | R\$ 375.992,09 | R\$ 394.517,78 | | R\$ 394.517,78 | 360.436,84 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 18.526,34 | R\$ 4.487,89 | R\$ 12.610,25 | R\$ 17.098,14 | 32.932,58 |
| Locação de imóveis | R\$ - | | | R\$ - | |
| Locações diversas | R\$ 4.681,88 | R\$ 16.606,88 | | R\$ 16.606,88 | |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 23.486,76 | R\$ 22.282,06 | R\$ 6.108,47 | R\$ 28.390,53 | 17.610,29 |
| Combustível | R\$ - | | | R\$ - | |
| Bens e materiais permanentes | R\$ - | | | R\$ - | |
| Obras | R\$ - | | | R\$ - | |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ - | | | R\$ - | |
| Outras despesas | R\$ 244,17 | | R\$ 244,17 | R\$ 244,17 | |
| TOTAL | R\$ 938.791,01 | R\$ 1.018.441,63 | R\$ 52.475,51 | R\$ 1.070.917,14 | R\$ 1.657.036,24 |

(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 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\$ 2.262.577,67 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 1.070.917,14 |
| (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\$ 1.191.660,53 |

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, 03 de dezembro 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 11/2024 | R\$ 304.526,17 |
| PROVISÃO 13 SALÁRIO | R\$ 20.606,66 |
| PROVISÃO DE FÉRIAS | R\$ 21.790,07 |
| ENCARGOS FGTS FOLHA | R\$ 31.277,56 |
| ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO | R\$ 4.697,33 |
| PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS | R\$ 27.710,17 |
| N/COMPRA N/F. 13889958 DE TICKET SERVIÇOS S.A. | R\$ 24.855,70 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | R\$ 3.721,86 |
| SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 439.185,52 |
| | |
| PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/2024 DIRETOR TECNICO | R\$ 8.882,19 |
| PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/2024 RADIOLOGISTA | R\$ 5.224,82 |
| PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/2024 DIRETOR CLINICO | R\$ 10.000,00 |
| PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/2024 PEDIATRIA | R\$ 109.098,00 |
| PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/2024 CLINICA MEDICA | R\$ 221.940,00 |
| PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 11/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA | R\$ 19.897,08 |
| N/COMPRA N/F. 20244777 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | R\$ 950,00 |
| | |

| | |
|--|----------------|
| | |
| SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 375.992,09 |
| | |
| TOTAL RECURSOS HUMANOS | R\$ 815.177,61 |
| | |
| N/COMPRA N/F. 71757 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 1.045,00 |
| N/COMPRA N/F. 1936767 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R\$ 2.304,50 |
| N/COMPRA N/F. 71765 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 2.220,00 |
| N/COMPRA N/F. 802713 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ 87,07 |
| N/COMPRA N/F. 804382 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ 48,64 |
| N/COMPRA N/F. 32510 DE ALFALAGOS LTDA. | R\$ 241,14 |
| N/COMPRA N/F. 296591 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 5.421,64 |
| N/COMPRA N/F. 1156773 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | R\$ 3.474,60 |
| N/COMPRA N/F. 139514 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R\$ 850,79 |
| N/COMPRA N/F. 1942017 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R\$ 337,50 |
| N/COMPRA N/F. 8484 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R\$ 3.079,80 |
| N/COMPRA N/F. 138110 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R\$ 1.299,69 |
| N/COMPRA N/F. 293920 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 10.241,30 |
| N/COMPRA N/F. 373052 DE ALFALAGOS LTDA. | R\$ 64,05 |
| N/COMPRA N/F. 613881 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ 509,33 |
| N/COMPRA N/F. 10448472 DE SERVIMED COMERCIAL LTDA | R\$ 257,56 |
| N/COMPRA N/F. 15111 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | R\$ 400,70 |
| N/COMPRA N/F. 1150814 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | R\$ 1.155,33 |
| | |
| TOTAL MEDICAMENTOS | R\$ 33.038,64 |
| | |
| N/COMPRA N/F. 1328987 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA | 920,89 |
| N/COMPRA N/F. 8484 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 360,00 |
| N/COMPRA N/F. 138110 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 77,40 |
| N/COMPRA N/F. 293920 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.430,20 |
| N/COMPRA N/F. 373052 DE ALFALAGOS LTDA. | 1.149,31 |
| N/COMPRA N/F. 434062 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 954,83 |

| | |
|--|---------------|
| N/COMPRA N/F. 613881 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.352,96 |
| N/COMPRA N/F. 15758 DE MESSER GASES LTDA | 659,81 |
| N/COMPRA N/F. 15111 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 1.875,00 |
| N/COMPRA N/F. 1150814 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 342,05 |
| N/COMPRA N/F. 738854 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 981,24 |
| N/COMPRA N/F. 1936767 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.300,70 |
| N/COMPRA N/F. 580385 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA | 770,00 |
| N/COMPRA N/F. 4927 DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA | 962,76 |
| N/COMPRA N/F. 802713 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 569,39 |
| N/COMPRA N/F. 946 DE GHM HOSPITALAR LTDA | 1.440,00 |
| N/COMPRA N/F. 1647 DE SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | 2.592,00 |
| N/COMPRA N/F. 1430 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 630,00 |
| N/COMPRA N/F. 156541 DE MESSER GASES LTDA | 109,97 |
| N/COMPRA N/F. 434958 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 766,37 |
| N/COMPRA N/F. 15990 DE MESSER GASES LTDA | 659,81 |
| N/COMPRA N/F. 804382 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 508,39 |
| N/COMPRA N/F. 156763 DE MESSER GASES LTDA | 109,97 |
| N/COMPRA N/F. 3469 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA | 932,80 |
| N/COMPRA N/F. 32510 DE ALFALAGOS LTDA. | 520,24 |
| N/COMPRA N/F. 296591 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.709,60 |
| N/COMPRA N/F. 1156773 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 961,50 |
| N/COMPRA N/F. 1942017 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 288,16 |
| N/COMPRA N/F. 16138 DE MESSER GASES LTDA | 677,47 |
| | |
| TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 25.612,82 |
| | |
| N/COMPRA N/F. 26039 DE BONDI & FILHOS LTDA | R\$ 102,49 |
| N/COMPRA N/F. 4162 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | R\$ 219,60 |
| N/COMPRA N/F. 458 DE ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA | R\$ 936,20 |
| N/COMPRA N/F. 13641 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | R\$ 1.396,90 |

| | | |
|---|-----|-----------|
| N/COMPRA N/F. 13719 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | R\$ | 379,92 |
| N/COMPRA N/F. 8632 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA | R\$ | 880,00 |
| N/COMPRA N/F. 4182 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | R\$ | 489,00 |
| N/COMPRA N/F. 8131 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | R\$ | 172,70 |
| N/COMPRA N/F. 797847 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. | R\$ | 2.520,00 |
| N/COMPRA N/F. 27645 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | R\$ | 268,60 |
| | | |
| TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ | 7.365,41 |
| | | |
| N/COMPRA N/F. 3563709 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | | 1.240,00 |
| N/COMPRA N/F. 3571505 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | | 300,00 |
| N/COMPRA N/F. 28268 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | 469,87 |
| N/COMPRA N/F. 81106 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | | 3.925,00 |
| N/COMPRA N/F. 802 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO | | 276,00 |
| N/COMPRA N/F. 3992 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A | | 3.533,35 |
| N/COMPRA N/F. 025 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA | | 2.640,00 |
| N/COMPRA N/F. 2024096 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA | | 2.820,00 |
| N/COMPRA N/F. 780 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | 3.322,12 |
| | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 18.526,34 |
| | | |
| CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 11/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL | | 5.563,16 |
| N/COMPRA N/F. 395624961 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | 17.378,29 |
| CONTA DE TELEFONE MES 11/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006 | | 173,26 |
| CONTA DE TELEFONE MES 11/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285 | | 77,15 |
| N/COMPRA N/F. 175353 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA | | 149,90 |
| N/COMPRA N/F. 129501 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA | | 145,00 |
| | | |
| SUB TOTAL UTILIDADE PÚBLICA | R\$ | 23.486,76 |
| | | |
| N/COMPRA N/F. 220751 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI | R\$ | 4.681,88 |

| | |
|--|----------------|
| | |
| SUB TOTAL LOCAÇÕES | R\$ 4.681,88 |
| | |
| N/COMPRA N/F. 1013 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 640,00 |
| N/COMPRA N/F. 56 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852 | 7.050,00 |
| N/COMPRA N/F. 581 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME | 2.781,00 |
| N/COMPRA N/F. 8672 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA | R\$ 186,38 |
| | |
| SUB TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 10.657,38 |
| | |
| PGTO REF. CONF. BOLETO Nº 38772580 DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO | R\$ 244,17 |
| | |
| SUB TOTAL LOCAÇÕES | R\$ 244,17 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | R\$ 938.791,01 |
| | |

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 | DÉBITO |
|-------------|--|------------------------|---|----------------|
| 01/11/2024 | L C S M PARA CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 340,00 |
| 04/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE SALÁRIO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 255.388,82 |
| 04/11/2024 | M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR | MATERIAL DE LIMPEZA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 452,50 |
| 04/11/2024 | MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA | LICENÇA DE USO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 891,57 |
| 04/11/2024 | CAÇOLA EMBALAGENS LTDA | MATERIAL DESCARTÁVEL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 640,00 |
| 04/11/2024 | CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | ENERGIA ELÉTRICA | UTILIDADES PÚBLICAS | R\$ 22.282,06 |
| 04/11/2024 | FARMACIA S J DE MIRASSOL LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | R\$ 130,00 |
| 05/11/2024 | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL ITY COM. DE EMB. LTDA | MATERIAL DE LIMPEZA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 1.205,12 |
| 05/11/2024 | JÉSSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA | REFEIÇÕES | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 7.050,00 |
| 06/11/2024 | ARLEI JOSE FRIGIERI ME | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | R\$ 531,20 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------------------------|--------------|
| 06/11/2024 | MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | R\$ 349,00 |
| 06/11/2024 | MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | R\$ 1.110,67 |
| 06/11/2024 | TORREF E MOAGEM CAFÉ APORE | BENEFÍCIOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 640,00 |
| 06/11/2024 | MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | R\$ 2.817,16 |
| 06/11/2024 | MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | R\$ 163,65 |
| 07/11/2024 | B R HOSP DISTRIBUIDORA LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | R\$ 1.117,56 |
| 07/11/2024 | ALFALAGOS LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | R\$ 723,86 |
| 07/11/2024 | ALFALAGOS LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | R\$ 135,62 |
| 07/11/2024 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | R\$ 49,00 |
| 07/11/2024 | SOMA SP PROD HOSP LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | R\$ 2.560,50 |
| 07/11/2024 | SOMA SP PROD HOSP LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | R\$ 7.099,60 |
| 07/11/2024 | ALFALAGOS LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | R\$ 865,95 |
| 07/11/2024 | ALFALAGOS LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | R\$ 2.742,92 |
| 07/11/2024 | LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | R\$ 542,06 |
| 07/11/2024 | LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | R\$ 227,11 |
| 07/11/2024 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | R\$ 492,00 |
| 07/11/2024 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | R\$ 742,00 |
| 07/11/2024 | MED CENTER COML LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | R\$ 770,00 |
| 08/11/2024 | SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | R\$ 1.564,46 |
| 08/11/2024 | SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | R\$ 29,38 |

| | | | | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| 08/11/2024 | TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | MATERIAL DE EXPEDIENTE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 1.193,60 |
| 08/11/2024 | ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA | MATERIAL DE EXPEDIENTE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 4.000,00 |
| 08/11/2024 | AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA | MATERIAL DE EXPEDIENTE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 1.837,80 |
| 08/11/2024 | ATIVA COML HOSPITALAR LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | R\$ 78,25 |
| 08/11/2024 | ATIVA COML HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | R\$ 576,28 |
| 08/11/2024 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | R\$ 1.762,52 |
| 08/11/2024 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | R\$ 1.321,52 |
| 08/11/2024 | SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | R\$ 429,72 |
| 08/11/2024 | SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | R\$ 173,91 |
| 08/11/2024 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | R\$ 2.010,00 |
| 11/11/2024 | LUCAS HENRIQUE ZANA - ME | BENEFÍCIOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 2.781,00 |
| 11/11/2024 | LABORATORIO BIOMEDIC LTDA | SERVIÇOS DE LABORATÓRIO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 19.943,44 |
| 11/11/2024 | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | LOCAÇÃO SISTEMA | LOCAÇÃO DIVERSAS | R\$ 3.683,62 |
| 11/11/2024 | BONDI E FILHOS LTDA | MATERIAL DE EXPEDIENTE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 102,49 |
| 11/11/2024 | EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 239,70 |
| 11/11/2024 | COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LT | MATERIAL DE LIMPEZA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 1.142,62 |
| 11/11/2024 | SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS | MENSALIDADE SINDICAL | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 70,00 |
| 11/11/2024 | MESSER GASES LTDA | OXIGÊNIO | MEDICAMENTOS | R\$ 659,81 |
| 11/11/2024 | RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA | LOCAÇÃO DE EQUIP. MÉDICO | LOCAÇÃO DIVERSAS | R\$ 8.000,00 |
| 12/11/2024 | TAMIRIS FERNANDA MOISÉS | PAGAMENTO DE RESCISÃO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 13.648,52 |
| 12/11/2024 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | R\$ 370,40 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------------|--------------------------------|------------------|
| 13/11/2024 | GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 8.331,63 |
| 13/11/2024 | LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 4.438,80 |
| 13/11/2024 | VALQUIRIA ELIANE PEREIRA | PAGAMENTO DE SALÁRIO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 3.331,43 |
| 13/11/2024 | MARIANE FERRER ESTEVES - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 20.314,80 |
| 13/11/2024 | BORGES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 2.219,40 |
| 13/11/2024 | DANIELLA SIRENA BRAZOLIN | PAGAMENTO DE FÉRIAS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 2.744,69 |
| 13/11/2024 | VANESSA LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE FÉRIAS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.281,42 |
| 13/11/2024 | CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X LTDA | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 5.100,00 |
| 13/11/2024 | MALLORQUIN MED LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 1.233,00 |
| 13/11/2024 | SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 14.796,00 |
| 13/11/2024 | LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 16.663,25 |
| 13/11/2024 | GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 11.836,80 |
| 13/11/2024 | BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 27.126,00 |
| 13/11/2024 | MORAES & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 5.301,90 |
| 13/11/2024 | CP MEDSERVICE SERVIÇOS MÉDICOS RP LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 3.009,60 |
| 13/11/2024 | CLÍNICA MAIA RIO PRETO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 17.357,55 |
| 13/11/2024 | ROSSINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 21.454,20 |
| 13/11/2024 | V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 25.153,20 |
| 13/11/2024 | FLAVIA R G COLLETES MEDICINA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 3.009,60 |
| 13/11/2024 | LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREIA & CIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 2.257,20 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| 13/11/2024 | L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 11.590,20 |
| 13/11/2024 | SAMANTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 18.810,00 |
| 13/11/2024 | MURILO HENRIQUE SUGAI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 8.384,40 |
| 13/11/2024 | ANA LAURA PEREREIRA BORGES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 6.771,60 |
| 13/11/2024 | SABINO E SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 752,40 |
| 13/11/2024 | SLPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 1.504,80 |
| 13/11/2024 | BARUFI SERVIÇOS MÉDICOS & SAÚDE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 7.398,00 |
| 13/11/2024 | ACS BRITO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 4.438,80 |
| 13/11/2024 | TOPASSO E VERRO CLÍNICA MÉDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 15.412,50 |
| 13/11/2024 | MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 986,40 |
| 13/11/2024 | BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 6.771,60 |
| 13/11/2024 | PIVIROTTO STEFANI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 1.504,80 |
| 13/11/2024 | F SVETLIC MEDICINA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 10.000,00 |
| 13/11/2024 | MARIANE DESTRO CLÍNICA MÉDICA EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 10.533,60 |
| 13/11/2024 | MR VALLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 10.533,60 |
| 13/11/2024 | SKWG SERVICOS PEDIÁTRICO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 7.524,00 |
| 13/11/2024 | MALLORQUIN MED LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 11.662,20 |
| 13/11/2024 | AERP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 3.699,00 |
| 13/11/2024 | BRIENZE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 1.479,60 |
| 13/11/2024 | GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 4.438,80 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 13/11/2024 | BLENDA BERNARDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 1.849,50 |
| 13/11/2024 | ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 8.882,19 |
| 13/11/2024 | ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 9.028,80 |
| 13/11/2024 | MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 694,30 |
| 13/11/2024 | BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 739,80 |
| 13/11/2024 | I C RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 3.945,60 |
| 13/11/2024 | ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 2.082,91 |
| 13/11/2024 | JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 739,80 |
| 13/11/2024 | BUOSI & LORENCINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 863,10 |
| 13/11/2024 | IMARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 5.178,60 |
| 14/11/2024 | ARRECAÇÃO FGTS | RECOLHIMENTO FGTS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 4.810,13 |
| 14/11/2024 | 3M SERVICOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 1.388,60 |
| 14/11/2024 | L TARGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 986,40 |
| 14/11/2024 | G. UCHOA SERVIÇOS DE RADIOLOGI LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 4.903,50 |
| 14/11/2024 | MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | R\$ 1.309,40 |
| 14/11/2024 | BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTD | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 186,38 |
| 14/11/2024 | ARLEI JOSE FRIGIERI ME | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | R\$ 1.042,00 |
| 18/11/2024 | ADMED PROD E SERVICOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.288,00 |
| 18/11/2024 | ADMED PROD E SERVICOS | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | R\$ 890,00 |
| 18/11/2024 | A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 276,00 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 18/11/2024 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.533,35 |
| 18/11/2024 | MESSER GASES LTDA | OXIGÊNIO | MEDICAMENTOS | R\$ 347,57 |
| 18/11/2024 | ATIVA COML HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | R\$ 677,72 |
| 18/11/2024 | FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | R\$ 1.303,68 |
| 18/11/2024 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | R\$ 377,00 |
| 18/11/2024 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | R\$ 139,39 |
| 18/11/2024 | SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | R\$ 661,32 |
| 18/11/2024 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | R\$ 2.101,00 |
| 18/11/2024 | DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | R\$ 1.012,50 |
| 18/11/2024 | SOMA SP PROD HOSP LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | R\$ 760,00 |
| 18/11/2024 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | R\$ 270,60 |
| 18/11/2024 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | R\$ 2.560,40 |
| 18/11/2024 | CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | R\$ 654,60 |
| 18/11/2024 | ATIVA COML HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | R\$ 594,06 |
| 18/11/2024 | GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP | MATERIAL DE EXPEDIENTE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 375,90 |
| 18/11/2024 | LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | R\$ 754,40 |
| 18/11/2024 | MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | R\$ 1.014,83 |
| 18/11/2024 | SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | R\$ 1.171,12 |
| 18/11/2024 | SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | R\$ 17,85 |
| 18/11/2024 | S H B CORREA TAVARES ME | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | R\$ 209,00 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------------|--------------------------------|------------------|
| 18/11/2024 | MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | R\$ 4.292,00 |
| 18/11/2024 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | R\$ 955,00 |
| 18/11/2024 | MUNICIPIO DE MIRASSOL | RECOLHIMENTO DE ISS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 59,16 |
| 19/11/2024 | MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZAÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 2.820,00 |
| 19/11/2024 | MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZAÇÃO LTDA | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 2.640,00 |
| 19/11/2024 | INSTITUTO FACERES | IRRF - PJ | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 30,58 |
| 19/11/2024 | INSTITUTO FACERES | IRRF - PJ | LOCAÇÃO DIVERSAS | R\$ 58,87 |
| 19/11/2024 | INSTITUTO FACERES | IRRF - PJ | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 1.120,00 |
| 19/11/2024 | INSTITUTO FACERES | RECOLHIMENTO INSS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 159,50 |
| 19/11/2024 | INSTITUTO FACERES | PIS/COFINS/CSLL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 118,24 |
| 19/11/2024 | INSTITUTO FACERES | PIS/COFINS/CSLL | LOCAÇÃO DIVERSAS | R\$ 182,51 |
| 19/11/2024 | INSTITUTO FACERES | PIS/COFINS/CSLL | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ 3.472,01 |
| 19/11/2024 | INSTITUTO FACERES | IRRF - PF | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 17.288,04 |
| 19/11/2024 | INSTITUTO FACERES | RECOLHIMENTO INSS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 29.492,29 |
| 19/11/2024 | STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES | SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 469,87 |
| 19/11/2024 | M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR | MATERIAL DE LIMPEZA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 219,60 |
| 19/11/2024 | ARRECADÇÃO FGTS | RECOLHIMENTO FGTS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 25.718,24 |
| 21/11/2024 | SANEAMENTO DE MIRASSOL | ÁGUA E ESGOTO | UTILIDADES PÚBLICAS | R\$ 5.563,16 |
| 21/11/2024 | PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIG | LOCAÇÃO IMPRESSORAS | LOCAÇÃO DIVERSAS | R\$ 4.681,88 |
| 21/11/2024 | RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET, | INTERNET | UTILIDADES PÚBLICAS | R\$ 149,90 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 21/11/2024 | CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 360,67 |
| 21/11/2024 | EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME | INTERNET | UTILIDADES PÚBLICAS | R\$ 145,00 |
| 25/11/2024 | MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSPITALAR LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | R\$ 1.513,00 |
| 25/11/2024 | VIVO FIXO/BRASIL | TELEFÔNIA | UTILIDADES PÚBLICAS | R\$ 173,26 |
| 25/11/2024 | VIVO FIXO/BRASIL | TELEFÔNIA | UTILIDADES PÚBLICAS | R\$ 77,15 |
| 25/11/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM | TAXA | OUTRAS DESPESAS | R\$ 244,17 |
| 26/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13º SALÁRIO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 118.814,66 |
| 26/11/2024 | CONSORCIO RIOPRETRANS | FRETES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 442,00 |
| 26/11/2024 | EXPRESSO ITAMARATI SA | FRETES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 469,20 |
| 26/11/2024 | TICKET SERVIÇOS S.A. | VALE ALIMENTAÇÃO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 24.855,70 |
| 27/11/2024 | ALEX GOMES RODRIGUÊS | PAGAMENTO DE FÉRIAS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 5.855,51 |
| 27/11/2024 | ELIEN REGINA DA SILVA | PAGAMENTO DE FÉRIAS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 3.261,53 |
| 27/11/2024 | ELIZAINÉ APARECIDA LOURENTE | PAGAMENTO DE FÉRIAS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 2.886,18 |
| 27/11/2024 | GILMAR DOS SANTOS DINIZ | PAGAMENTO DE FÉRIAS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 2.979,95 |
| 27/11/2024 | MARIELLE JÉSSICA GAZOLA BENEDITO | PAGAMENTO DE FÉRIAS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 5.522,15 |
| 27/11/2024 | PAULO HENRIQUE COSTA | PAGAMENTO DE FÉRIAS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 2.559,26 |
| 27/11/2024 | PRISCILA APARECIDA MASTRÂNGELO | PAGAMENTO DE FÉRIAS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 2.529,56 |
| 27/11/2024 | RENATA CRISTIANE TOGNATTI | PAGAMENTO DE FÉRIAS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.601,86 |
| 27/11/2024 | SUZANE MIRELLA DE FAVERE VAVRA | PAGAMENTO DE FÉRIAS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 4.478,63 |
| 28/11/2024 | MESSER GASES LTDA | OXIGÊNIO | MEDICAMENTOS | R\$ 659,81 |
| 29/11/2024 | CENTRO DE INYEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | JOVEM APRENDIZ | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 300,00 |

| | | | | |
|------------|---|----------------|---------------------------------|----------------------------|
| 29/11/2024 | CENTRO DE INYEGRACÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | JOVEM APRENDIZ | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.240,00 |
| | | | | R\$ 1.070.917,14 |

ANEXO CONTABILIDADE FINANCEIRO**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: 062.292.068-54****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 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\$ 408.694,73 |
| BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182 | R\$ 782.965,80 |
| RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79 (SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA) | |
| RECURSO DO CONTRATO R\$ 787.810,74 (COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA) | |
| | |
| | |
| Total dos Recursos em Caixa | R\$ 1.191.660,53 |
| | |
| 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\$ 109.098,00 |
| PLANTÕES MÉDICOS CLINICA | R\$ 221.940,00 |
| Total Honorários Médicos a Pagar | R\$ 355.145,01 |
| | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS | R\$ 1.423,60 |
| PIS, COFINS E CSLL | R\$ 3.868,23 |
| Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros) | R\$ 5.291,83 |
| | |

| | |
|--|---------------|
| CONFECOES EDUTAM LTDA - ME | R\$ 2.432,40 |
| SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | R\$ 268,60 |
| MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA | R\$ 880,00 |
| RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA | -R\$ 27,81 |
| ALFALAGOS LTDA. | R\$ 1.974,74 |
| TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA | R\$ 640,00 |
| M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | R\$ 489,00 |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | R\$ 17.378,29 |
| ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | R\$ 630,00 |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA | R\$ 770,00 |
| MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ 1.862,29 |
| MESSER GASES LTDA | R\$ 1.557,22 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R\$ 4.230,86 |
| MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | R\$ 891,57 |
| GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | R\$ 172,70 |
| ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R\$ 2.227,88 |
| SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 18.802,74 |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ 2.194,73 |
| CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS - X LTDA | R\$ 5.100,00 |
| LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. | R\$ 19.897,08 |
| RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R\$ 3.322,12 |
| MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | R\$ 3.683,62 |
| EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA | R\$ 232,00 |
| P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA | R\$ 920,89 |
| JOEL ALVES DA SILVA 13702058800 | R\$ 66,00 |
| DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R\$ 3.439,80 |
| MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | R\$ 8.209,18 |
| LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R\$ 1.721,20 |
| BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 3.265,00 |
| CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | R\$ 1.776,82 |
| AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. | R\$ 2.520,00 |
| SERVIMED COMERCIAL LTDA | R\$ 256,57 |
| CIRURGICA CRAVINHOS LTDA | R\$ 932,80 |
| ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA | R\$ 936,20 |
| SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | R\$ 2.592,00 |
| GHM HOSPITALAR LTDA | R\$ 1.440,00 |
| MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA | R\$ 962,76 |
| | |

| | |
|--|-------------------------|
| Total Fornecedores a Pagar | R\$ 118.649,25 |
| SALÁRIOS A PAGAR | R\$ 256.681,95 |
| PROVISÃO 13º SALÁRIO | R\$ 103.590,55 |
| PROVISÃO FÉRIAS | R\$ 328.399,96 |
| PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO | R\$ 18.241,61 |
| PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS | R\$ 35.741,75 |
| PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS) | R\$ 324.758,22 |
| PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO) | R\$ 7.903,73 |
| FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR | R\$ 26.934,82 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR | R\$ 47.907,95 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | R\$ 962,12 |
| IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561 | R\$ 26.827,49 |
| Total Folha de Pqto + Encargos Trabalhistas e Provisões | R\$ 1.177.950,15 |
| Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes | R\$ 1.657.036,24 |
| UPA SALDO DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO PARA PAGTOS | R\$ 403.849,79 |
| CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2 | R\$ 14.359,64 |
| Total Outras Despesas | R\$ 418.209,43 |
| Total do Passivo | R\$ 2.075.245,67 |
| Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas | -R\$ 883.585,14 |

| Saldo em Contas c/ Restrição | 30/11/2024 |
|--|-----------------------|
| BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2 | R\$ - |
| BANCO DO BRASIL AG 111-2 C/APLIC 472182 | R\$ 782.965,80 |
| Total das disponibilidades em 31/11/2024 | R\$ 782.965,80 |
| | |
| Saldo das Provisões | 30/11/2024 |
| PROVISÃO 13º SALÁRIO | R\$ 103.590,55 |
| PROVISÃO FÉRIAS | R\$ 328.399,96 |
| PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO | R\$ 18.241,61 |
| PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS | R\$ 35.741,75 |
| PROVISÃO P/ AVISO PRÉVIO E REFLEXOS | R\$ 324.758,22 |
| PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | R\$ 7.903,73 |
| Total das Provisões | R\$ 818.635,82 |
| | |
| Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões | R\$ 35.670,02 |

TOUFIC ANBAR NETO
PRESIDENTE

SÔNIA SANTANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

NICOLAU JOSÉ MORATO
CRC 1SP178147/00

ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.
CRC 1SP195003-04