

INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CNPJ. 29.505.759/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL / 2.025

UPA MIRASSOL

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

SUMÁRIO	PÁGINA
SUMÁRIO.....	02
RP 06 INSTRUÇÕES 01/2024.....	03
DESPESAS CONTABILIZADAS.....	07
DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS.....	13
CONTABILIDADE FINANCEIRO.....	22
PROVISÕES.....	25
ANEXO I – RELATÓRIOS FOLHA E PROVISÕES.....	26
ANEXO II – RAZÃO.....	137
ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS.....	178
ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS.....	184
ANEXO V – CERTIDÕES.....	1.350
ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS.....	1.355
ANEXO VII – QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS POR CIDADE.....	1.357

**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: 2.025****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
2º Aditamento	28/01/2025	03/05/2025	R\$ 283.868,80

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

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**

		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
15/11/2024	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
13/12/2024	R\$ 1.038.370,41	11/12/2024	550.111.000.042.922	R\$ 805.721,70
		12/12/2024	33.605.516	R\$ 100.000,00
		23/12/2024	33.773.717	R\$ 33.069,31
14/01/2025	R\$ 1.038.370,41	13/01/2025	366.034.267	R\$ 100.000,00
		13/01/2025	11.100.000.042.922	R\$ 801.549,93
		15/01/2025	33.638.210	R\$ 33.187,36
14/02/2025	R\$ 1.094.597,01	10/02/2025	33.791.670	R\$ 33.187,36
		13/02/2025	550.111.000.042.922	R\$ 864.351,80
		24/02/2025	33.826.822	R\$ 31.382,95
		26/02/2025	33.714.764	R\$ 100.000,00
14/03/2025	R\$ 1.094.597,01	13/03/2025	550.111.000.042.922	R\$ 893.165,30
		13/03/2025	33.791.071	R\$ 100.000,00
		13/03/2025	33.288.077	R\$ 31.382,95
14/03/2025	R\$ 1.094.597,01	11/04/2025	550.111.000.042.922	R\$ 958.303,40
		11/04/2025	33.423.960	R\$ 100.000,00
		25/04/2025	33.717.598	R\$ 29.139,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 1.146.051,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 1.087.443,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ 7.425,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			-	R\$ 2.309.996,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$ 2.309.996,78

(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 04/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 460.857,76	R\$ 360.920,43	R\$ 28.739,56	R\$ 389.659,99	R\$ 1.281.944,95
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -	
Medicamentos	R\$ 39.470,58	R\$ 35.737,41	R\$ 1.747,01	R\$ 37.484,42	R\$ 39.522,91
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 22.031,06	R\$ 19.767,54	R\$ -	R\$ 19.767,54	R\$ 20.953,86
Gêneros alimentícios	R\$ 8.602,00		R\$ 8.602,00	R\$ 8.602,00	R\$ 1.000,00
Outros materiais de consumo	R\$ 8.002,90	R\$ 7.190,13	R\$ 744,41	R\$ 7.934,54	R\$ 7.258,49
Serviços médicos (*)	R\$ 443.011,34	R\$ 446.682,13	R\$ -	R\$ 446.682,13	R\$ 447.586,41
Outros serviços de terceiros	R\$ 16.043,86	R\$ 45.230,78	R\$ 6.815,23	R\$ 52.046,01	R\$ 10.911,72
Locação de imóveis	R\$ -			R\$ -	
Locações diversas	R\$ 15.458,73	R\$ 1.524,56	R\$ 15.143,73	R\$ 16.668,29	
Utilidades públicas (7)	R\$ 25.481,89	R\$ 23.661,22	R\$ 5.838,34	R\$ 29.499,56	R\$ 19.875,55
Combustível	R\$ 152,25		R\$ 152,25	R\$ 152,25	
Bens e materiais permanentes	R\$ -			R\$ -	
Obras	R\$ -			R\$ -	

Despesas financeiras e bancárias	R\$ -			R\$ -	
Outras despesas	R\$ 329,35		R\$ 329,35	R\$ 329,35	
TOTAL	R\$ 1.039.441,72	R\$ 940.714,20	R\$ 68.111,88	R\$ 1.008.826,08	R\$ 1.829.053,89

(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\$ 2.309.996,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.008.826,08
(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\$ 1.301.170,70

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 maio de 2.025

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: 2.025****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2025	FOLHA DE PGTO	R\$ 312.361,20
30/04/2025	PROVISÃO 13 SALÁRIO	R\$ 24.093,98
30/04/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 30.409,90
30/04/2025	ENCARGOS FGTS FOLHA	R\$ 28.716,55
30/04/2025	ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	R\$ 4.184,79
30/04/2025	PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 21.053,67
30/04/2025	PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO	R\$ 8.298,05
02/04/2025	N/COMPRA N/F. 14891942 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	R\$ 877,26
25/04/2025	N/COMPRA N/F. 15018549 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	R\$ 25.148,12
17/04/2025	N/COMPRA N/F. 309932 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	R\$ 403,00
22/04/2025	N/COMPRA N/F. 81404 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	R\$ 372,60
08/04/2025	N/COMPRA N/F. 14642 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	R\$ 1.325,86
	VALE TRANSPORTE	-R\$ 310,17
17/04/2025	N/COMPRA N/F. 1235 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$ 1.000,00
01/04/2025	N/COMPRA N/F. 621 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	R\$ 2.922,95
	SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 460.857,76
01/04/2025	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 PEDIATRIA	R\$ 741,40
01/04/2025	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 CLINICA	R\$ 493,20
30/04/2025	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/25 DIRETOR CLINICO	R\$ 10.000,00
30/04/2025	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/25 DIRETOR TECNICO	R\$ 8.882,19

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**

30/04/2025	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/25 RADIOLOGISTA	R\$ 5.224,82
30/04/2025	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/25 PEDIATRIA	R\$ 123.393,60
30/04/2025	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/25 CLINICA	R\$ 261.396,00
02/04/2025	N/COMPRA N/F. 20251768 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 950,00
30/04/2025	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 04/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	R\$ 31.930,13
	SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 443.011,34
	TOTAL RECURSOS HUMANOS	R\$ 903.869,10
01/04/2025	N/COMPRA N/F. 19170 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 1.170,17
01/04/2025	N/COMPRA N/F. 55 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R\$ 342,47
01/04/2025	N/COMPRA N/F. 129186 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R\$ 129,37
02/04/2025	N/COMPRA N/F. 86822 DE GILMAR DE SOUZA	R\$ 105,00
11/04/2025	N/COMPRA N/F. 19056 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 1.325,40
11/04/2025	N/COMPRA N/F. 6343 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 2.861,50
11/04/2025	N/COMPRA N/F. 111997 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.173,53
11/04/2025	N/COMPRA N/F. 164705 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 632,96
11/04/2025	N/COMPRA N/F. 164716 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 316,48
11/04/2025	N/COMPRA N/F. 314724 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 12,10
11/04/2025	N/COMPRA N/F. 384649 DE ALFALAGOS LTDA.	R\$ 22,90
11/04/2025	N/COMPRA N/F. 452058 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 174,65
11/04/2025	N/COMPRA N/F. 105256 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 890,00
11/04/2025	N/COMPRA N/F. 1993512 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 2.622,78
14/04/2025	N/COMPRA N/F. 168 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R\$ 3.500,40
14/04/2025	N/COMPRA N/F. 44279 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.879,00
14/04/2025	N/COMPRA N/F. 152399 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 510,44
14/04/2025	N/COMPRA N/F. 19511 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 1.560,22
15/04/2025	N/COMPRA N/F. 291659 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	R\$ 337,20
15/04/2025	N/COMPRA N/F. 242837 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 2.057,50
15/04/2025	N/COMPRA N/F. 1211635 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 2.249,60
15/04/2025	N/COMPRA N/F. 41460 DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	R\$ 1.003,50
15/04/2025	N/COMPRA N/F. 804530 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.523,10
15/04/2025	N/COMPRA N/F. 832516 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.500,54

16/04/2025	N/COMPRA N/F. 19582 DE MESSER GASES LTDA	R\$	21,07
17/04/2025	N/COMPRA N/F. 2958 DE RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	395,00
17/04/2025	N/COMPRA N/F. 152928 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	679,32
17/04/2025	N/COMPRA N/F. 333782 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	R\$	855,00
17/04/2025	N/COMPRA N/F. 186571 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$	155,40
22/04/2025	N/COMPRA N/F. 19643 DE MESSER GASES LTDA	R\$	1.170,17
23/04/2025	N/COMPRA N/F. 608934 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$	86,80
23/04/2025	N/COMPRA N/F. 807189 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	574,81
23/04/2025	N/COMPRA N/F. 13044 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$	202,00
24/04/2025	N/COMPRA N/F. 19698 DE MESSER GASES LTDA	R\$	260,03
28/04/2025	N/COMPRA N/F. 19765 DE MESSER GASES LTDA	R\$	1.170,17
	TOTAL MEDICAMENTOS	R\$	39.470,58
04/04/2025	N/COMPRA N/F. 9255 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$	880,00
11/04/2025	N/COMPRA N/F. 71573 DE CIRURGICA KD LTDA	R\$	3.135,00
11/04/2025	N/COMPRA N/F. 111997 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$	57,89
11/04/2025	N/COMPRA N/F. 164716 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$	24,13
11/04/2025	N/COMPRA N/F. 314724 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	954,00
11/04/2025	N/COMPRA N/F. 384649 DE ALFALAGOS LTDA.	R\$	1.100,10
11/04/2025	N/COMPRA N/F. 452058 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	984,00
11/04/2025	N/COMPRA N/F. 607829 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$	3.012,11
14/04/2025	N/COMPRA N/F. 152399 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	73,74
15/04/2025	N/COMPRA N/F. 291659 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	R\$	401,13
15/04/2025	N/COMPRA N/F. 1211635 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$	109,28
15/04/2025	N/COMPRA N/F. 804530 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	2.281,89
15/04/2025	N/COMPRA N/F. 832516 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	1.508,73
17/04/2025	N/COMPRA N/F. 333785 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	R\$	203,48
17/04/2025	N/COMPRA N/F. 2958 DE RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	581,90
17/04/2025	N/COMPRA N/F. 10374 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	184,00
17/04/2025	N/COMPRA N/F. 186571 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$	356,00
23/04/2025	N/COMPRA N/F. 3261 DE CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	714,26
23/04/2025	N/COMPRA N/F. 608934 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$	525,90
23/04/2025	N/COMPRA N/F. 385556 DE ALFALAGOS LTDA.	R\$	792,88
23/04/2025	N/COMPRA N/F. 807189 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	355,73

23/04/2025	N/COMPRA N/F. 13044 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 1.007,00
23/04/2025	N/COMPRA N/F. 807115 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 684,24
24/04/2025	N/COMPRA N/F. 3639 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	R\$ 1.124,70
25/04/2025	N/COMPRA N/F. 385393 DE ALFALAGOS LTDA.	R\$ 120,97
28/04/2025	N/COMPRA N/F. 9572 DE SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA	R\$ 618,00
29/04/2025	N/COMPRA N/F. 7984 DE CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	R\$ 240,00
	TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 22.031,06
07/04/2025	N/COMPRA N/F. 13644 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 1.507,28
07/04/2025	N/COMPRA N/F. 1891721 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 524,80
14/04/2025	N/COMPRA N/F. 13742 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 801,50
14/04/2025	N/COMPRA N/F. 11535 DE GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	R\$ 135,29
14/04/2025	N/COMPRA N/F. 13815 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 1.518,00
17/04/2025	N/COMPRA N/F. 1895707 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 430,42
25/04/2025	N/COMPRA N/F. 47908 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	R\$ 423,00
13/04/2025	N/COMPRA N/F. 867988 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	R\$ 2.050,00
17/04/2025	N/COMPRA N/F. 487 DE JAEI SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA	R\$ 393,00
01/04/2025	N/COMPRA N/F. 246 DE ANTONIO CARLOS BALDAN	R\$ 129,40
01/04/2025	N/COMPRA N/F. 9770 VOLPATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI DE VOLPATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 90,21
	TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 8.002,90
04/04/2025	N/COMPRA N/F. 894 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	R\$ 276,00
17/04/2025	N/COMPRA N/F. 30048 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R\$ 522,72
09/04/2025	N/COMPRA N/F. 4222 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	R\$ 4.639,23
02/04/2025	N/COMPRA N/F. 6539 DE CONECTE-SE LTDA	R\$ 938,35
03/04/2025	N/COMPRA N/F. 21871 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	R\$ 1.106,46
04/04/2025	N/COMPRA N/F. 5258 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	R\$ 686,10
07/04/2025	N/COMPRA N/F. 88281 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$ 3.925,00
09/04/2025	N/COMPRA N/F. 88440 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$ 450,00
10/04/2025	N/COMPRA N/F. 18 DE 47.064.759 ROGERIO MARCOS CARDOSO	R\$ 1.700,00
02/04/2025	N/COMPRA N/F. 3434 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	R\$ 980,00

10/04/2025	N/COMPRA N/F. 3673812 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	R\$ 620,00
03/04/2025	N/COMPRA N/F. 20251629 DE R. BUENO LOCACAO DE CACAMBAS LTDA	R\$ 200,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.043,86
14/04/2025	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 04/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	R\$ 5.300,14
25/04/2025	N/COMPRA N/F. 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 19.643,55
09/04/2025	CONTA DE TELEFONE MES 04/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	R\$ 78,44
09/04/2025	CONTA DE TELEFONE MES 04/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	R\$ 164,86
01/04/2025	N/COMPRA N/F. 190399 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	R\$ 149,90
02/04/2025	N/COMPRA N/F. 136393 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$ 145,00
	SUB TOTAL UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 25.481,89
22/04/2025	N/COMPRA N/F. 889 - RAO X DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R\$ 9.000,00
01/04/2025	N/COMPRA N/F. 223121 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	R\$ 6.143,73
07/04/2025	N/COMPRA N/F. 2146 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 315,00
	SUB TOTAL LOCAÇÕES	R\$ 15.458,73
01/04/2025	N/COMPRA N/F. 62 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	R\$ 8.602,00
	SUB TOTAL GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 8.602,00
01/04/2025	N/COMPRA N/F. 4861 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	R\$ 152,25
	SUB TOTAL COMBUSTÍVEIS	R\$ 152,25
07/04/2025	PGTO TX LICENCA 2025	R\$ 329,35
	SUB TOTAL OUTRAS DESPESAS	R\$ 329,35
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 1.039.441,72

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: 2.025****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Nº DOC	DÉBITO
01/04/2025	MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.101	R\$ 891,57
01/04/2025	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.102	R\$ 3.683,61
01/04/2025	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	40.104	R\$ 395,54
01/04/2025	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	40.104	R\$ 1.636,54
01/04/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	40.105	R\$ 1.170,17
01/04/2025	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADES PUBLICA	40.106	R\$ 23.661,22
01/04/2025	ADMED PROD E SERVICOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	448.200.00 0.024.873	R\$ 1.700,00
02/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.537	R\$ 255.601,34
02/04/2025	GILMAR DE SOUZA ME	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	40.201	R\$ 105,00
03/04/2025	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	PÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	550.111.00 0.025.039	R\$ 2.922,95
03/04/2025	TICKET SERVIÇOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	40.301	R\$ 877,26
03/04/2025	JÉSSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	MARMITEX	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.302	R\$ 8.602,00

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**

03/04/2025	ANTONIO CARLOS BALDAN	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.303	R\$ 129,40
03/04/2025	SIDNEY OTTO AUTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	ÓLEO DIESEL	COMBUSTÍVEIS	40.304	R\$ 152,25
07/04/2025	AMANDA DIAS ORATI	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.244	R\$ 2.576,56
07/04/2025	ENERTECS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.701	R\$ 980,00
07/04/2025	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	40.702	R\$ 1.070,16
07/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	TAXA DE LICENÇA	OUTRAS DESPESAS	40.703	R\$ 329,35
07/04/2025	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	40.704	R\$ 123,20
07/04/2025	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	40.704	R\$ 1.045,68
07/04/2025	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.705	R\$ 546,56
07/04/2025	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	40.706	R\$ 312,10
07/04/2025	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	40.706	R\$ 1.802,38
07/04/2025	B. R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	40.707	R\$ 460,08
07/04/2025	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	40.708	R\$ 1.139,60
07/04/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	40.709	R\$ 37,32
07/04/2025	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	40.710	R\$ 1.071,32
07/04/2025	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	40.710	R\$ 10,36
07/04/2025	SMALL REPAIR MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.711	R\$ 240,00
07/04/2025	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	PULSEIRAS E ETIQUETAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.712	R\$ 4.005,80
07/04/2025	CACOLA EMBALAGENS LTDA	DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.713	R\$ 800,00
07/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	40.714	R\$ 731,52

07/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	40.714	R\$ 69,40
07/04/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	40.715	R\$ 12,50
07/04/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	40.715	R\$ 1.271,04
09/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.032	R\$ 1.870,58
10/04/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	41.001	R\$ 1.170,17
10/04/2025	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.002	R\$ 5.413,50
10/04/2025	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.002	R\$ 328,60
10/04/2025	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.003	R\$ 33.240,77
10/04/2025	BELIVE COMERCIO P H EIRELI	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.004	R\$ 3.597,00
10/04/2025	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.005	R\$ 355,00
10/04/2025	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.005	R\$ 2.000,00
10/04/2025	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.006	R\$ 142,72
10/04/2025	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.006	R\$ 524,20
10/04/2025	SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIARES EM RA.	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	41.007	R\$ 70,00
10/04/2025	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERVICOS DE	SINDICATO	RECURSOS HUMANOS (5)	41.008	R\$ 20,00
10/04/2025	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERVICOS DE	SINDICATO	RECURSOS HUMANOS (5)	41.009	R\$ 1.545,15
11/04/2025	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.00 0.032.966	R\$ 12.497,44
11/04/2025	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.00 0.028.015	R\$ 25.205,40
11/04/2025	BORGES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.00 0.041.898	R\$ 1.479,60
11/04/2025	NAYARA DE PAULA ZANINI	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.871	R\$ 1.324,23
11/04/2025	MED CENTER COML LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.101	R\$ 131,52
11/04/2025	MED CENTER COML LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.101	R\$ 504,81

11/04/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.102	R\$ 3.650,00
11/04/2025	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.103	R\$ 4.172,55
11/04/2025	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.103	R\$ 165,00
11/04/2025	GS MATERIAIS E SERVICOS	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.104	R\$ 570,00
11/04/2025	TORREF E MOAGEM CAFÉ APORÉ	CAFÉ	RECURSOS HUMANOS (5)	41.105	R\$ 994,00
11/04/2025	TOPSAUDE COM. IMPORT. EXPORT. DE SAÚDE PRODUTOS PARA SAÚDE	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.106	R\$ 3.250,00
11/04/2025	HZB SAUDE E MEDICINA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.107	R\$ 3.205,80
11/04/2025	CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.108	R\$ 1.388,60
11/04/2025	KMR GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.109	R\$ 1.388,60
11/04/2025	YASMIN BELLINATTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.110	R\$ 11.223,30
11/04/2025	CLÍNICA MAIA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.111	R\$ 18.051,86
11/04/2025	G. UCHOA SERVIÇOS DE RADIOLOGI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.112	R\$ 4.903,50
11/04/2025	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.113	R\$ 15.621,79
11/04/2025	F SVETLIC MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.114	R\$ 10.000,00
11/04/2025	SAMANTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.115	R\$ 22.195,80
11/04/2025	L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.116	R\$ 1.479,60
11/04/2025	CLÍNICA MÉDICA BARBOSA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.117	R\$ 2.219,40
11/04/2025	VINICIUS MANO SAMCHES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.118	R\$ 1.479,60
11/04/2025	FLÁVIA R G COLLETES MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.119	R\$ 1.881,00
11/04/2025	V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.120	R\$ 26.632,80
11/04/2025	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.121	R\$ 3.205,80
11/04/2025	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MÉDICOS RP LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.122	R\$ 3.762,00

11/04/2025	CELEBRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.123	R\$ 1.567,50
11/04/2025	MARIANE DESTRO CLÍNICA MÉDICA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.124	R\$ 15.800,40
11/04/2025	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.125	R\$ 17.015,40
11/04/2025	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.126	R\$ 6.019,20
11/04/2025	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.127	R\$ 14.549,40
11/04/2025	IMARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.128	R\$ 8.137,80
11/04/2025	ROSSINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.129	R\$ 24.413,40
11/04/2025	MR VALLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.130	R\$ 752,40
11/04/2025	SLPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.131	R\$ 2.257,20
11/04/2025	ACS BRITO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.132	R\$ 12.206,70
11/04/2025	MR VALLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.133	R\$ 2.257,20
11/04/2025	ALVES DE MARTIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.134	R\$ 493,20
11/04/2025	BRIENZE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.135	R\$ 18.495,00
11/04/2025	BMJC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.136	R\$ 5.548,50
11/04/2025	MALLORQUIN MED LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.137	R\$ 17.305,20
11/04/2025	BARUFI SERVIÇOS MÉDICOS & SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.138	R\$ 10.233,90
11/04/2025	PIVIROTTO STEFANI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.139	R\$ 752,40
11/04/2025	JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.140	R\$ 1.479,60
11/04/2025	V A MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.141	R\$ 8.014,50
11/04/2025	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.142	R\$ 8.882,19
11/04/2025	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.143	R\$ 9.405,00
11/04/2025	OTAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.144	R\$ 739,80
11/04/2025	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.145	R\$ 15.289,20

11/04/2025	ABS ESTEVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.146	R\$ 739,80
11/04/2025	NAJLA SAAB LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.147	R\$ 2.959,20
11/04/2025	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.148	R\$ 3.699,00
11/04/2025	ALVES DE MARTIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.149	R\$ 16.522,20
11/04/2025	LABJR SERVICOS MEDICOS -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.150	R\$ 4.438,80
14/04/2025	MALUF CLINICA MEDICA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	551.510,00 0.056.777	R\$ 11.097,00
14/04/2025	ELAINE CRSTINA DA SILVA LUIZI PEREIRA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.748	R\$ 8.978,08
14/04/2025	GORGEN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.401	R\$ 739,80
14/04/2025	DDP BARCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.402	R\$ 3.699,00
14/04/2025	MORAES & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.403	R\$ 6.019,20
14/04/2025	CONFECÇÕES EDUTAM LTDA - ME	UNIFORMES	RECURSOS HUMANOS (5)	41.404	R\$ 156,00
14/04/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.405	R\$ 1.240,81
14/04/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.405	R\$ 82,00
14/04/2025	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.406	R\$ 276,00
14/04/2025	VOLPATO E CIA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.407	R\$ 90,21
14/04/2025	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.408	R\$ 2.809,32
14/04/2025	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.408	R\$ 216,82
14/04/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.409	R\$ 0,70
14/04/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.409	R\$ 4.343,54
14/04/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.410	R\$ 204,43
14/04/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.410	R\$ 843,19

14/04/2025	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.411	R\$ 675,00
14/04/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.412	R\$ 348,13
14/04/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.412	R\$ 1.423,44
14/04/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.413	R\$ 640,39
14/04/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.413	R\$ 831,54
14/04/2025	R BUENO LOCACAO DE CACAMBAS LT	LOCAÇÃO CAÇAMBA	LOCAÇÃO DIVERSAS	41.414	R\$ 200,00
14/04/2025	CONECTE SE LTDA	SISTEMAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.415	R\$ 880,65
14/04/2025	GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP	METERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.416	R\$ 244,33
14/04/2025	47.064.759 ROGÉRIO MARCOS CARDOSO	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.417	R\$ 1.700,00
16/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	41.601	R\$ 25.474,40
16/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	41.602	R\$ 2.986,39
16/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	41.602	R\$ 477,27
17/04/2025	HD IMPRESSOES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.701	R\$ 2.140,00
17/04/2025	PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIG	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	LOCAÇÃO DIVERSAS	41.702	R\$ 6.143,73
17/04/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.703	R\$ 150,26
17/04/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.703	R\$ 509,60
17/04/2025	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	41.704	R\$ 1.244,31
17/04/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.705	R\$ 1.662,00
17/04/2025	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.706	R\$ 736,73
17/04/2025	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.707	R\$ 1.759,80
17/04/2025	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.708	R\$ 4.639,23

17/04/2025	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME	INTERNET	UTILIDADES PUBLICA	41.709	R\$ 145,00
17/04/2025	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	SISTEMAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.710	R\$ 643,91
17/04/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	41.711	R\$ 1.170,17
17/04/2025	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	41.712	R\$ 30.861,48
17/04/2025	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO IRRF	RECURSOS HUMANOS (5)	41.713	R\$ 14.140,24
17/04/2025	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.714	R\$ 2.185,62
17/04/2025	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.714	R\$ 1.997,27
17/04/2025	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (5)	41.714	R\$ 69,78
17/04/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.715	R\$ 764,53
17/04/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.715	R\$ 644,27
17/04/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	RECURSOS HUMANOS (5)	41.715	R\$ 22,51
22/04/2025	SANEAMENTO DE MIRASSOL	ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PUBLICA	42.201	R\$ 5.300,14
22/04/2025	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PUBLICA	42.202	R\$ 78,44
22/04/2025	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PUBLICA	42.203	R\$ 164,86
22/04/2025	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.204	R\$ 524,80
22/04/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	42.205	R\$ 342,47
22/04/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	RECURSOS HUMANOS (5)	42.206	R\$ 620,00
22/04/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	42.207	R\$ 129,37
22/04/2025	RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET,	INTERNET	UTILIDADES PUBLICA	42.208	R\$ 149,90
22/04/2025	AERP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	42.209	R\$ 6.041,70
25/04/2025	TICKET SERVIÇOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	42.501	R\$ 25.148,12
25/04/2025	EXPRESSO ITAMARATI SA	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	42.502	R\$ 372,60
25/04/2025	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	42.503	R\$ 403,00

28/04/2025	RHELCON COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS	LOCAÇÃO DIVERSAS	42.801	R\$ 9.000,00
29/04/2025	SARA EMANUELLE RODRIGUES ALMEIDA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.571	R\$ 3.743,82
29/04/2025	GRAZIELA APARECIDA CAMPOS DE CASTRO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.572	R\$ 2.828,00
29/04/2025	MARIA BERNARDETE SILVA FERREIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.572	R\$ 1.275,81
29/04/2025	VALQUIRIA ELIANE PEREIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.572	R\$ 3.056,11
29/04/2025	I C RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	42.901	R\$ 5.548,50
29/04/2025	SKWG SERVICOS PEDIÁTRICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	42.902	R\$ 6.771,60
29/04/2025	SKWG SERVICOS PEDIÁTRICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	42.903	R\$ 6.019,20
					R\$ 1.008.826,08

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: 062.292.068-54****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: 2.025****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\$ 425.994,74
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	R\$ 875.175,96
RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79 (SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)	
RECURSO DO CONTRATO R\$ 897.320,91 (COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)	
Total dos Recursos em Caixa	R\$ 1.301.170,70
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\$ 123.393,60
PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	R\$ 261.396,00
Total Honorários Médicos a Pagar	R\$ 408.896,61
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	R\$ 1.735,82
INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS	R\$ -
	R\$ -
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	R\$ -
PIS, COFINS E CSLL	R\$ 5.023,85
Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros)	R\$ 6.759,67

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**

CIRURGICA KD LTDA	3.135,00
MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	880,00
CIRURGICA OLIMPIO LTDA	511,40
ALFALAGOS LTDA.	2.036,85
TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	1.000,00
STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	522,72
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	19.643,55
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.231,42
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.624,81
MESSER GASES LTDA	4.401,60
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.622,78
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	891,57
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.263,50
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	966,10
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9.429,04
MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	315,00
SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	643,91
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4.535,01
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	2.076,86
CONECTE-SE LTDA	880,65
BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	280,48
EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	232,00
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	890,00
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	430,42
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.879,00
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.500,40
JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	66,00
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.209,00
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	3.684,28
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,65
ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.861,50
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	240,00
ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	973,57
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1.058,48
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	184,00
F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.057,50
AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	2.050,00
ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	980,00
CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	1.626,90
S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	423,00
ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.826,78

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	1.003,50
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	738,33
JAEI SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA	393,00
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	135,29
RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	976,90
CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	714,26
SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA	618,00
LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	31.930,13
Total Fornecedores a Pagar	R\$ 131.733,14
SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 260.958,30
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 89.477,20
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 324.621,89
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 7.466,15
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 32.814,57
PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS)	R\$ 430.671,88
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO)	R\$ 49.694,73
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	R\$ 26.009,43
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	R\$ 30.418,23
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 2.527,27
IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	R\$ 27.004,82
Total Folha de Pgto + Encargos Trabalhistas e Provisões	R\$ 1.281.664,47
Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes	R\$ 1.829.053,89
SALDO DEVOLUÇÃO APOORTE FINANCEIRO PARA PAGTOS UPA	R\$ 403.849,79
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2	R\$ 13.120,30
Total Outras Despesas	R\$ 416.970,09
Total do Passivo	R\$ 2.246.023,98
Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas	-R\$ 944.853,28

		Saldo em Contas c/ Restrição	30/04/2025
7858	1.2.1.3.1.2.0002	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	R\$ -
9047	1.2.2.1.1.2.0002	BANCO DO BRASIL AG 111-2 C/APLIC 472182	R\$ 875.175,96
		Total das disponibilidades em 30/04/2025	R\$ 875.175,96
		Saldo das Provisões	30/04/2025
6876	2.1.4.4.1.2.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 89.477,20
6882	2.1.4.4.1.2.0002	PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 324.621,89
6899	2.1.4.4.1.2.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 7.466,15
6907	2.1.4.4.1.2.0004	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 32.814,57
9159	2.1.4.4.1.5.0001	PROVISÃO P/ AVISO PRÉVIO E REFLEXOS	R\$ 430.671,88
9188	2.1.4.4.1.5.0002	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 49.694,73
		Total das Provisões	R\$ 934.746,42
Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões			R\$ 59.570,46

TOUFIC ANBAR NETO
PRESIDENTESÔNIA SANTANA
GERENTE ADMINISTRATIVONICOLAU JOSÉ MORATO
CRC 1SP178147/O0ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.
CRC 1SP195003-O4