

INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CNPJ. 29.505.759/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO / 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.....	11
CONTABILIDADE FINANCEIRO.....	23
PROVISÕES.....	26
ANEXO I – RELATÓRIOS FOLHA E PROVISÕES.....	27
ANEXO II – RAZÃO.....	135
ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS.....	694
ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS.....	698
ANEXO V – CERTIDÕES.....	1.932
ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS.....	1.937
ANEXO VII – QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS POR CIDADE.....	1.939

**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
3º Aditamento	04/05/2025	03/05/2026	R\$ 13.756.417,44

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\$)
14/05/2025	R\$ 1.146.368,12	13/05/2025	550.111.000.042.922	R\$ 910.301,03
		14/05/2025	33.329.882	R\$ 100.000,00
		29/05/2025	33.680.113	R\$ 26.135,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 1.301.170,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 1.036.436,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ 1.335,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	

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**

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	-	R\$ 2.338.942,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	-	R\$ 123,75
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	-	R\$ 2.339.066,43

(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 05/2025 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\$ 446.328,61	R\$ 301.544,03	R\$ 88.101,16	R\$ 389.645,19	R\$ 1.344.291,67
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -	
Medicamentos	R\$ 38.969,68	R\$ 37.723,57	R\$ 931,19	R\$ 38.654,76	R\$ 37.157,59
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 29.793,26	R\$ 23.042,68	R\$ -	R\$ 23.042,68	R\$ 30.913,22
Gêneros alimentícios	R\$ 20.519,00		R\$ 8.942,00	R\$ 8.942,00	R\$ 11.577,00
Outros materiais de consumo	R\$ 14.001,47	R\$ 7.258,49	R\$ 1.469,30	R\$ 8.727,79	R\$ 12.598,17
Serviços médicos (*)	R\$ 438.912,54	R\$ 409.601,87	R\$ -	R\$ 409.601,87	R\$ 444.105,91
Outros serviços de terceiros	R\$ 56.086,53	R\$ 43.128,22	R\$ 10.680,82	R\$ 53.809,04	R\$ 44.435,42
Locação de imóveis	R\$ -			R\$ -	
Locações diversas	R\$ 14.122,84		R\$ 14.122,84	R\$ 14.122,84	R\$ 315,00

Utilidades públicas (7)	R\$ 16.801,53	R\$ 19.643,55	R\$ 5.312,43	R\$ 24.955,98	R\$ 11.721,10
Combustível	R\$ 284,50		R\$ 284,50	R\$ 284,50	
Bens e materiais permanentes	R\$ -			R\$ -	
Obras	R\$ -			R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 123,75		R\$ 123,75	R\$ 123,75	
Outras despesas	R\$ 329,35		R\$ 329,35	R\$ 329,35	
TOTAL	R\$ 1.076.273,06	R\$ 841.942,41	R\$ 130.297,34	R\$ 972.239,75	R\$ 1.937.115,08

(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\$ 2.339.066,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 972.239,75
(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\$ 1.366.826,68

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.

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

Mirassol, 03 de Junho 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**

HISTÓRICO	VALOR
FOLHA DE PGTO	301.672,05
PROVISÃO 13 SALÁRIO	25.535,24
PROVISÃO DE FÉRIAS	28.962,02
ENCARGOS FGTS FOLHA	25.147,69
ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	3.748,79
PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	21.445,29
PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO	8.525,27
N/COMPRA N/F. 15086639 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	25.148,12
N/COMPRA N/F. 82383 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	414,00
N/COMPRA N/F. 312898 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	390,00
N/COMPRA N/F. 15267 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.075,41
Redutora do Vale Transporte	-229,83
N/COMPRA N/F. 26966 DE BONDI & FILHOS LTDA	299,85
N/COMPRA N/F. 9919 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	239,71
N/COMPRA N/F. 1265 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	1.000,00
N/COMPRA N/F. 625 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	2.955,00
N/COMPRA N/F. 1477513 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	620,00
SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 446.948,61
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/25 PEDIATRIA	131.986,65

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**

PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/25 CLINICA	280.728,62
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/25 DIRETOR CLINICO	10.473,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/25 DIRETOR TECNICO	9.302,32
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/25 RADIOLOGISTA	5.471,95
SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 437.962,54
TOTAL RECURSOS HUMANOS	R\$ 884.911,15
N/COMPRA N/F. 19888 DE MESSER GASES LTDA	931,19
N/COMPRA N/F. 20080 DE MESSER GASES LTDA	1.300,18
N/COMPRA N/F. 250585 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.340,00
N/COMPRA N/F. 187608 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	35,16
N/COMPRA N/F. 187569 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	2.556,48
N/COMPRA N/F. 6878 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	279,25
N/COMPRA N/F. 108633 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	205,62
N/COMPRA N/F. 335392 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	297,50
N/COMPRA N/F. 544616 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	330,00
N/COMPRA N/F. 613020 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	21,12
N/COMPRA N/F. 569 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.082,14
N/COMPRA N/F. 43787 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.644,50
N/COMPRA N/F. 319293 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.807,50
N/COMPRA N/F. 387704 DE ALFALAGOS LTDA.	47,32
N/COMPRA N/F. 166054 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.976,80
N/COMPRA N/F. 1223096 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	2.926,08
N/COMPRA N/F. 154708 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	388,00
N/COMPRA N/F. 155654 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	807,22
N/COMPRA N/F. 319795 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.031,60
N/COMPRA N/F. 2007151 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	344,69
N/COMPRA N/F. 819786 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	250,02
N/COMPRA N/F. 839249 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	22,55
N/COMPRA N/F. 319047 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8,61
N/COMPRA N/F. 20232 DE MESSER GASES LTDA	1.170,17
N/COMPRA N/F. 839603 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	293,52
N/COMPRA N/F. 14044 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.538,20
N/COMPRA N/F. 320773 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	585,00

N/COMPRA N/F. 2009466 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.554,83
N/COMPRA N/F. 705 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.176,00
N/COMPRA N/F. 822388 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	18,43
TOTAL MEDICAMENTOS	R\$ 38.969,68
N/COMPRA N/F. 6395 DE HO HOSPITALAR LTDA	509,42
N/COMPRA N/F. 9405 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	880,00
N/COMPRA N/F. 187569 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	3.409,54
N/COMPRA N/F. 108633 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	176,28
N/COMPRA N/F. 335392 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	890,80
N/COMPRA N/F. 613020 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	553,76
N/COMPRA N/F. 569 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	175,28
N/COMPRA N/F. 43787 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	540,75
N/COMPRA N/F. 7310 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.398,70
N/COMPRA N/F. 319293 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	624,70
N/COMPRA N/F. 387704 DE ALFALAGOS LTDA.	2.274,10
N/COMPRA N/F. 1223096 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	246,62
N/COMPRA N/F. 1562 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.292,00
N/COMPRA N/F. 2007151 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	270,14
N/COMPRA N/F. 9479 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	880,00
N/COMPRA N/F. 50325 DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	678,08
N/COMPRA N/F. 819786 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.556,43
N/COMPRA N/F. 839249 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.880,66
N/COMPRA N/F. 319047 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	655,33
N/COMPRA N/F. 2979 DE S. H. B. CORREA TAVARES	290,00
N/COMPRA N/F. 839603 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	763,14
N/COMPRA N/F. 10658 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	464,32
N/COMPRA N/F. 14044 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.877,35
N/COMPRA N/F. 320773 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	236,64
N/COMPRA N/F. 705 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	109,40
N/COMPRA N/F. 2805 DE V.M.MAT.MEDICOS HOSP.E ODONTOLOGICOS LTDA	1.071,00
N/COMPRA N/F. 822388 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.468,82
N/COMPRA N/F. 9657 DE SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA	620,00

TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 29.793,26
N/COMPRA N/F. 1893481 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.047,20
N/COMPRA N/F. 15189 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	121,98
N/COMPRA N/F. 14193 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.336,80
N/COMPRA N/F. 15542 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	689,87
N/COMPRA N/F. 1907788 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.198,84
N/COMPRA N/F. 8712 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	300,12
N/COMPRA N/F. 149611 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	355,00
N/COMPRA N/F. 880492 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	2.460,00
N/COMPRA N/F. 646 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	3.692,84
N/COMPRA N/F. 48265 DE ROTU LABEL COMERCIO DE ROTULOS LTDA	499,20
N/COMPRA N/F. 8903 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	203,20
N/COMPRA N/F. 18246 DE SOL LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.017,40
N/COMPRA N/F. 266010 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	79,02
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 14.001,47
N/COMPRA N/F. 912 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	276,00
N/COMPRA N/F. 30414 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	552,39
N/COMPRA N/F. 3659 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	1.400,00
N/COMPRA N/F. 4259 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	4.172,92
N/COMPRA N/F. 89633 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	3.925,00
N/COMPRA N/F. 6986 DE CONECTE-SE LTDA	938,35
N/COMPRA N/F. 5588 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	686,10
N/COMPRA N/F. 43244 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	1.106,46
N/COMPRA N/F. 89636 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	450,00
N/COMPRA N/F. 89635 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	785,00
N/COMPRA N/F. 88282 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	785,00
N/COMPRA N/F. 20252102 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	950,00
N/COMPRA N/F. 3484 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	980,00
N/COMPRA N/F. 2025116 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	4.140,00
N/COMPRA N/F. 2025117 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	2.200,00
N/COMPRA N/F. 10 DE 12.454.532 ARTUR LUIZ DE MENDONCA	920,00
N/COMPRA N/F. 21 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1.764,00
N/COMPRA N/F. 170885 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	554,31
PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 05/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	29.831,00

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

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 56.416,53
CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 05/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	4.774,08
N/COMPRA N/F. 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11.489,10
CONTA DE TELEFONE MES 05/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	78,44
CONTA DE TELEFONE MES 05/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	165,01
N/COMPRA N/F. 137150 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	145,00
N/COMPRA N/F. 271526 DE ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	149,90
SUB TOTAL UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 16.801,53
N/COMPRA N/F. 916 - RAO X DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9.000,00
N/COMPRA N/F. 223503 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	4.807,84
N/COMPRA N/F. 2630 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	315,00
SUB TOTAL LOCAÇÕES	R\$ 14.122,84
N/COMPRA N/F. 65 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	R\$ 5.780,00
N/COMPRA N/F. 66 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	R\$ 5.797,00
N/COMPRA N/F. 64 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	R\$ 8.942,00
SUB TOTAL GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 20.519,00
N/COMPRA N/F. 4929 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	284,50
SUB TOTAL COMBUSTÍVEIS	R\$ 284,50
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 123,75
PGTO TX LICENCA 2025	R\$ 329,35
SUB TOTAL OUTRAS DESPESAS	R\$ 453,10
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 1.076.273,06

ANEXO CONTABILIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL****CONTRATADA: INSTITUTO DE SAÚDE -- ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES****ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JOSÉ ROBERTO SICARD - UPA****CNPJ: 29.505.759/0001-08****ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ANÍSIO HADDAD, NO 6751, SALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES, EM
SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP****RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: TOUFIC ANBAR NETO****CPF: 062.292.068-54****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 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
02/05/2025	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	550.111.000.030.582	R\$ 880,00
02/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.957	R\$ 260.958,30
02/05/2025	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL ITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.201	R\$ 1.047,20
02/05/2025	CONECTE SE LTDA	SISTEMAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.202	R\$ 880,65
02/05/2025	MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.203	R\$ 891,57
02/05/2025	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.204	R\$ 1.507,28
02/05/2025	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.205	R\$ 522,72
02/05/2025	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.206	R\$ 3.683,62
05/05/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	50.501	R\$ 1.560,22

05/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	TAXA DE LICENÇA	OUTRAS DESPESAS	50.502	R\$ 329,35
05/05/2025	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADES PUBLICA	50.503	R\$ 19.643,55
06/05/2025	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	PÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	550.111.000.025.039	R\$ 2.955,00
06/05/2025	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL ITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.601	R\$ 430,42
06/05/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	50.602	R\$ 21,07
06/05/2025	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.603	R\$ 121,98
06/05/2025	JÉSSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	MARMITEX	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50.604	R\$ 8.942,00
07/05/2025	SILMARA DA SILVA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.588	R\$ 2.930,06
07/05/2025	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERVICOS DE	SINDICATO	RECURSOS HUMANOS (5)	50.701	R\$ 1.545,15
07/05/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	50.702	R\$ 376,81
07/05/2025	ENERTECS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.703	R\$ 980,00
08/05/2025	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.801	R\$ 1.325,40
08/05/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	50.802	R\$ 356,00
08/05/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.802	R\$ 155,40
08/05/2025	AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.803	R\$ 2.050,00
08/05/2025	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.804	R\$ 801,50
08/05/2025	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.805	R\$ 337,20
08/05/2025	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	50.805	R\$ 401,13
09/05/2025	JULIANE APARECIDA ANGELOTTE CARVALHO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.580	R\$ 1.295,60

09/05/2025	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.901	R\$ 2.057,50
09/05/2025	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	50.902	R\$ 1.124,70
09/05/2025	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.903	R\$ 2.861,50
09/05/2025	JAQUELINE PASSOS CARVALHO DANTAS	MATERIAL EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.904	R\$ 393,00
09/05/2025	CIRURGICA KD LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	50.905	R\$ 3.135,00
09/05/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.906	R\$ 3.500,40
09/05/2025	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.907	R\$ 1.003,50
09/05/2025	GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP	METERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.908	R\$ 300,12
09/05/2025	ASTRA FARMA COMERCIO DO MAT. MED. HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.909	R\$ 632,96
09/05/2025	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	50.910	R\$ 57,89
09/05/2025	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.910	R\$ 1.173,53
09/05/2025	BELIVE MEDICAL P H LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.911	R\$ 6.879,00
09/05/2025	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	50.912	R\$ 1.100,10
09/05/2025	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.912	R\$ 22,90
09/05/2025	ASTRA FARMA COMERCIO DO MAT. MED. HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	50.913	R\$ 24,13
09/05/2025	ASTRA FARMA COMERCIO DO MAT. MED. HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.913	R\$ 316,48
09/05/2025	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	50.914	R\$ 954,00
09/05/2025	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.914	R\$ 12,10

09/05/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	50.915	R\$ 3.012,11
09/05/2025	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.916	R\$ 174,65
09/05/2025	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	50.916	R\$ 984,00
09/05/2025	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.917	R\$ 29.966,44
09/05/2025	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.918	R\$ 2.249,60
09/05/2025	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	50.918	R\$ 109,28
13/05/2025	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.032.966	R\$ 6.943,02
13/05/2025	A A B S SERVIÇOS MEDICOS SANTA RITA D'OESTE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.666.000.032.615	R\$ 2.219,40
13/05/2025	MALUF CLINICA MEDICA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	551.510.000.056.777	R\$ 2.959,20
13/05/2025	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000.028.015	R\$ 17.305,20
13/05/2025	BORGES S M LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000.041.898	R\$ 2.959,20
13/05/2025	FERNANDA CRISTNA COVIZZI	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.204	R\$ 1.694,76
13/05/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	51.301	R\$ 1.170,17
13/05/2025	SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIARES EM RA.	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	51.302	R\$ 70,00
13/05/2025	DDP BARCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.303	R\$ 2.959,20
13/05/2025	JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.304	R\$ 752,40
13/05/2025	JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.305	R\$ 1.479,60
13/05/2025	YASMIN BELLINATTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.306	R\$ 7.524,00
13/05/2025	GORGEN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.307	R\$ 2.219,40

13/05/2025	NAJLA SAAB LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.308	R\$ 3.205,80
13/05/2025	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.309	R\$ 8.882,19
13/05/2025	V.A MOREIRA S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.310	R\$ 3.205,80
13/05/2025	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.311	R\$ 6.771,60
13/05/2025	OTAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.312	R\$ 1.479,60
13/05/2025	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.313	R\$ 17.878,50
13/05/2025	PIVIROTTO STEFANI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.314	R\$ 752,40
13/05/2025	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.315	R\$ 3.205,80
13/05/2025	BARUFI SERVIÇOS MÉDICOS & SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.316	R\$ 7.028,10
13/05/2025	AERP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.317	R\$ 5.671,80
13/05/2025	BMJC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.318	R\$ 1.479,60
13/05/2025	ACS BRITO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.319	R\$ 10.110,60
13/05/2025	MR VALLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.320	R\$ 3.762,00
13/05/2025	ALVES DE MARTIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.321	R\$ 18.741,60
13/05/2025	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.322	R\$ 17.262,00
13/05/2025	SLPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.323	R\$ 6.771,60
13/05/2025	IMARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.324	R\$ 6.658,20
13/05/2025	ROSSINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.325	R\$ 22.194,00
13/05/2025	SAO JOSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.326	R\$ 1.479,60
13/05/2025	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.327	R\$ 752,40
13/05/2025	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.328	R\$ 15.048,00
13/05/2025	CELEBRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.329	R\$ 752,40
13/05/2025	MARIANE DESTRO CLÍNICA MÉDICA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.330	R\$ 15.048,00

13/05/2025	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.331	R\$ 15.042,60
13/05/2025	LABJR SERVICOS MEDICOS -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.332	R\$ 3.945,60
13/05/2025	V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.333	R\$ 24.413,40
13/05/2025	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MÉDICOS RP LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.334	R\$ 3.762,00
13/05/2025	SKWG SERVICOS PEDIÁTRICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.335	R\$ 9.781,20
13/05/2025	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.336	R\$ 1.479,60
13/05/2025	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.337	R\$ 1.479,60
13/05/2025	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.338	R\$ 3.762,00
13/05/2025	BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.339	R\$ 739,80
13/05/2025	L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.340	R\$ 4.192,20
13/05/2025	F SVETLIC MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.341	R\$ 10.000,00
13/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	51.342	R\$ 2.622,78
13/05/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	51.343	R\$ 73,74
13/05/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	51.343	R\$ 510,44
13/05/2025	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.344	R\$ 13.886,05
13/05/2025	CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.345	R\$ 694,33
13/05/2025	CLÍNICA MAIA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.346	R\$ 16.663,25
13/05/2025	G. UCHOA SERVIÇOS DE RADIOLOGI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.347	R\$ 4.903,50
14/05/2025	HO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	51.401	R\$ 509,42
14/05/2025	HZB SAUDE E MEDICINA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.402	R\$ 8.137,80
15/05/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	51.501	R\$ 260,03

15/05/2025	SA RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA - ME	MATERIAL EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.502	R\$ 423,00
15/05/2025	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS	LOCAÇÃO DIVERSAS	51.503	R\$ 315,00
15/05/2025	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.504	R\$ 276,00
15/05/2025	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.505	R\$ 1.518,00
15/05/2025	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	JUROS/MULTA	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	51.505	R\$ 42,52
15/05/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	51.506	R\$ 1.508,73
15/05/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	51.506	R\$ 1.500,54
15/05/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	JUROS/MULTA	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	51.506	R\$ 15,03
15/05/2025	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERVICOS DE	SINDICATO	RECURSOS HUMANOS (5)	51.507	R\$ 20,00
15/05/2025	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERVICOS DE	JUROS/MULTA	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	51.507	R\$ 0,41
15/05/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	51.508	R\$ 2.523,10
15/05/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	51.508	R\$ 2.281,89
15/05/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	JUROS/MULTA	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	51.508	R\$ 23,97
15/05/2025	GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.509	R\$ 135,29
15/05/2025	GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	JUROS/MULTA	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	51.509	R\$ 2,70
15/05/2025	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	51.510	R\$ 890,00
15/05/2025	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	JUROS/MULTA	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	51.510	R\$ 23,14

15/05/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	51.511	R\$ 25.252,42
16/05/2025	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	550.168.000.012.160	R\$ 120,97
16/05/2025	CAMILA PEDRINI PINHEIRO DOS ANJOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.649	R\$ 4.365,76
16/05/2025	RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	51.601	R\$ 395,00
16/05/2025	RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	51.601	R\$ 581,90
16/05/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	51.602	R\$ 86,80
16/05/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	51.602	R\$ 525,90
16/05/2025	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	51.603	R\$ 203,48
16/05/2025	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	51.604	R\$ 855,00
16/05/2025	CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	51.605	R\$ 714,26
16/05/2025	TORREF E MOAGEM CAFÉ APORE	CAFÉ	RECURSOS HUMANOS (5)	51.606	R\$ 1.000,00
16/05/2025	B R HOSP D LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	51.607	R\$ 184,00
16/05/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	51.608	R\$ 679,32
16/05/2025	BRIENZE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.609	R\$ 18.000,80
16/05/2025	BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.610	R\$ 8.877,60
16/05/2025	MORAES E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.611	R\$ 14.295,60
16/05/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PF	RECURSOS HUMANOS (5)	51.612	R\$ 13.685,62
16/05/2025	INSTITUTO FACERES	INSS FOLHA	RECURSOS HUMANOS (5)	51.612	R\$ 30.347,76
19/05/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	51.901	R\$ 574,81
19/05/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	51.901	R\$ 355,73

19/05/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	51.902	R\$ 1.170,17
19/05/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	51.903	R\$ 684,24
19/05/2025	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	51.904	R\$ 792,88
19/05/2025	BONDI E FILHOS LTDA	AÇUCAR	RECURSOS HUMANOS (5)	51.905	R\$ 299,85
20/05/2025	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	52.001	R\$ 1.009,28
20/05/2025	PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIG	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	LOCAÇÃO DIVERSAS	52.002	R\$ 4.807,84
20/05/2025	ARTUR LUIZ DE MENDONCA	SERVIÇOS DE MARCENARIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.003	R\$ 920,00
20/05/2025	SANEAMENTO DE MIRASSOL	ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PUBLICA	52.004	R\$ 4.774,08
20/05/2025	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	52.005	R\$ 390,00
20/05/2025	MALLORQUIN MED LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	52.006	R\$ 16.522,80
20/05/2025	ROVERI OPCA PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	INTERNET	UTILIDADES PUBLICA	52.007	R\$ 149,90
20/05/2025	CEMED COM. IMPORT.EXPORT. E DISTRIBUICAO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	52.008	R\$ 240,00
21/05/2025	EXPRESSO ITAMARATI SA	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	52.101	R\$ 414,00
21/05/2025	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	CURSOS E TREINAMENTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.102	R\$ 429,07
21/05/2025	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	CURSOS E TREINAMENTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.103	R\$ 422,32
21/05/2025	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.104	R\$ 643,91
21/05/2025	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME	INTERNET	UTILIDADES PUBLICA	52.105	R\$ 145,00
21/05/2025	APOIO COTACOES S I LTDA ME	SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.106	R\$ 1.038,43

21/05/2025	APOIO COTACOES S I LTDA ME	SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.107	R\$ 1.038,43
22/05/2025	SUPERNOVA MÉDICO HOSPITALAR COMÉRCIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	52.201	R\$ 618,00
22/05/2025	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	52.202	R\$ 202,00
22/05/2025	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	52.202	R\$ 1.007,00
22/05/2025	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.203	R\$ 3.683,62
22/05/2025	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.204	R\$ 4.172,92
22/05/2025	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PUBLICA	52.205	R\$ 78,44
22/05/2025	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PUBLICA	52.206	R\$ 165,01
22/05/2025	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTD	CHÁ	RECURSOS HUMANOS (5)	52.207	R\$ 239,71
26/05/2025	SIDNEY OTTO AUTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	ÓLEO DIESEL	COMBUSTÍVEIS	52.601	R\$ 284,50
26/05/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	52.602	R\$ 931,19
26/05/2025	TICKET SERVICOS S A	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	52.603	R\$ 25.148,12
26/05/2025	MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.604	R\$ 891,57
26/05/2025	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.605	R\$ 736,71
26/05/2025	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	JUROS/MULTA	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	52.605	R\$ 15,98
26/05/2025	RHELCON COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS	LOCAÇÃO DIVERSAS	52.606	R\$ 9.000,00
26/05/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	MENOR APRENDIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	52.607	R\$ 620,00
27/05/2025	ELIZANGELA MARIA DA SILVA LIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.110	R\$ 2.704,12
27/05/2025	BRIENZE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	52.701	R\$ 1,00

28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	53.429.128	R\$ 8.592,94
30/05/2025	FABIANA SAMPAIO DA SILVA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.118	R\$ 3.367,90
30/05/2025	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTD	AÇUCAR	RECURSOS HUMANOS (5)	53.001	R\$ 280,48
30/05/2025	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	53.002	R\$ 2.668,22
30/05/2025	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.002	R\$ 1.985,70
30/05/2025	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (5)	53.002	R\$ 61,66
30/05/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	53.003	R\$ 860,71
30/05/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.003	R\$ 645,36
30/05/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	RECURSOS HUMANOS (5)	53.003	R\$ 19,89
30/05/2025	MALLORQUIN MED LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	53.004	R\$ 30,00
30/05/2025	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	53.005	R\$ 502,20
					R\$ 972.239,75

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 TODA 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\$ 430.993,04
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	R\$ 935.833,64
RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79 (SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)	
RECURSO DO CONTRATO R\$ 962.976,89 (COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)	
Total dos Recursos em Caixa	R\$ 1.366.826,68
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	R\$ 10.473,00
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	R\$ 9.302,32
HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	R\$ 5.471,95
PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	R\$ 131.986,65
PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	R\$ 280.728,62
Total Honorários Médicos a Pagar	R\$ 437.962,54
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	R\$ 1.538,02
INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS	R\$ -
	R\$ 154,00
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	R\$ -
PIS, COFINS E CSLL	R\$ 4.451,35
Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros)	R\$ 6.143,37

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**

SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	355,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	528,54
MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	1.760,00
CIRURGICA OLIMPIO LTDA	6.001,18
JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	11.577,00
MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	6.340,00
ALFALAGOS LTDA.	2.321,42
TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	1.000,00
C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	79,02
STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	552,39
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11.489,10
ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.292,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	574,88
MESSER GASES LTDA	2.690,29
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.169,66
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	203,20
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	807,22
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.285,44
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6.253,57
MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	315,00
LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	29.831,00
SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	643,91
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.159,04
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	1.038,43
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	388,00
JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	1.246,00
CONECTE-SE LTDA	880,65
EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	232,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	663,94
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	711,90
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.198,84
S. H. B. CORREA TAVARES	290,00
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.542,82
JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	66,00
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	6.415,55
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	3.172,70
ELLO DISTRIBUICAO LTDA	279,25
ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.976,80
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1.188,30
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	464,32
AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.398,70

ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	3.692,84
F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.340,00
CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	689,87
AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	2.460,00
ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	980,00
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.185,25
ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.336,80
SOL LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.017,40
SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA	620,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	678,08
ROTU LABEL COMERCIO DE ROTULOS LTDA	499,20
V.M.MAT.MEDICOS HOSP.E ODONTOLOGICOS LTDA	1.071,00
BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1.764,00
Total Fornecedores a Pagar	R\$ 149.717,50
SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 254.619,79
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 113.316,81
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 336.504,11
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 9.344,60
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 34.684,91
PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS)	R\$ 452.117,17
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO)	R\$ 58.220,00
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	R\$ 25.527,89
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	R\$ 29.919,81
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 982,12
EMPRESTIMO E CONSIGNADO	R\$ 3.676,98
IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	R\$ 24.377,48
Total Folha de Pgto + Encargos Trabalhistas e Provisões	R\$ 1.343.291,67
Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes	R\$ 1.937.115,08
SALDO DEVOLUÇÃO APOORTE FINANCEIRO PARA PAGTOS UPA	R\$ 403.849,79
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2	R\$ 13.244,05
Total Outras Despesas	R\$ 417.093,84
Total do Passivo	R\$ 2.354.208,92
Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas	-R\$ 987.382,24

		Saldo em Contas c/ Restrição	31/05/2025
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\$ 935.833,64
		Total das disponibilidades em 31/05/2025	R\$ 935.833,64
		Saldo das Provisões	31/05/2025
6876	2.1.4.4.1.2.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 113.316,81
6882	2.1.4.4.1.2.0002	PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 336.504,11
6899	2.1.4.4.1.2.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 9.344,60
6907	2.1.4.4.1.2.0004	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 34.684,91
9159	2.1.4.4.1.5.0001	PROVISÃO P/ AVISO PRÉVIO E REFLEXOS	R\$ 452.117,17
9188	2.1.4.4.1.5.0002	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 58.220,00
		Total das Provisões	R\$ 1.004.187,60
Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões			R\$ 68.353,96

TOUFIC ANBAR NETO
PRESIDENTEANTÔNIO ZANCHINI JÚNIOR
CONSELHO FISCALNICOLAU JOSÉ MORATO
CRC 1SP178147/O0ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.
CRC 1SP195003-O4