

INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES



CNPJ. 29.505.759/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO / 2.025

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 01/2024.....	03
DESPESAS CONTABILIZADAS.....	07
DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS.....	12
CONTABILIDADE FINANCEIRO.....	21
PROVISÕES.....	24
ANEXO I – RELATÓRIOS FOLHA E PROVISÕES.....	25
ANEXO II – RAZÃO.....	111
ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS.....	179
ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS.....	183
ANEXO V – CERTIDÕES.....	1.352
ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS.....	1.357
ANEXO VII – QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS POR CIDADE.....	1.359

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS
E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO**

3

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\$)
13/07/2025	R\$ 1.146.368,12	11/07/2025	550.111.000.042.922	R\$ 911.787,86
		11/07/2025	34.123.022	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 1.476.355,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 1.011.787,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ 11.529,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	R\$ 27.944,25

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\$ 2.527.616,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	-	R\$ 2.527.616,91

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Instituto de Saúde – Organização Social FACERES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 07/2025 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\$ 434.086,82	R\$ 392.352,21	R\$ 277.669,12	R\$ 670.021,33	R\$ 1.210.474,66
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -	
Medicamentos	R\$ 30.512,86	R\$ 35.227,05	R\$ 1.191,24	R\$ 36.418,29	R\$ 29.541,56
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 22.708,31	R\$ 27.512,19	R\$ 2.030,00	R\$ 29.542,19	R\$ 20.678,31
Gêneros alimentícios	R\$ 11.339,00	R\$ 11.322,00		R\$ 11.322,00	R\$ 11.339,00
Outros materiais de consumo	R\$ 11.602,13	R\$ 6.940,60	R\$ 821,47	R\$ 7.762,07	R\$ 10.780,66
Serviços médicos (*)	R\$ 438.514,62	R\$ 424.668,58	R\$ -	R\$ 424.668,58	R\$ 444.815,25
Outros serviços de terceiros	R\$ 48.447,18	R\$ 35.957,08	R\$ 16.537,89	R\$ 52.494,97	R\$ 31.692,62
Locação de imóveis	R\$ -			R\$ -	
Locações diversas	R\$ 15.051,63		R\$ 13.911,62	R\$ 13.911,62	R\$ 1.455,01

Utilidades públicas (7)	R\$ 12.463,79	R\$ 7.903,37	R\$ 12.695,79	R\$ 20.599,16	R\$ -
Combustível	R\$ -			R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -			R\$ -	
Obras	R\$ -			R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 5,47		R\$ 5,47	R\$ 5,47	
Outras despesas	R\$ -			R\$ -	
TOTAL	R\$ 1.024.731,81	R\$ 941.883,08	R\$ 324.862,60	R\$ 1.266.745,68	R\$ 1.760.777,07

(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\$ 2.527.616,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.266.745,68
(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\$ 1.260.871,23

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

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

indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Mirassol, 05 de Agosto 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	R\$ 288.065,32
PROVISÃO 13 SALÁRIO	R\$ 23.571,83
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 28.819,74
ENCARGOS FGTS FOLHA	R\$ 26.100,61
ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	R\$ 4.017,61
PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 23.793,36
PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO	R\$ 8.409,71
N/COMPRA N/F. 15325846 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	R\$ 25.148,12
N/COMPRA N/F. 319310 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	R\$ 468,00
N/COMPRA N/F. 84755 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	R\$ 464,00
N/COMPRA N/F. 16842 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	R\$ 354,14
Redutora do Vale Transporte	-R\$ 310,17
N/COMPRA N/F. 1336 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$ 1.000,00
N/COMPRA N/F. 634 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	R\$ 2.965,00
N/COMPRA N/F. 27309 DE BONDI & FILHOS LTDA - DE BONDI & FILHOS LTDA	R\$ 599,55
N/COMPRA N/F. 3726411 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	R\$ 620,00
SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 434.086,82
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/25 PEDIATRIA	R\$ 133.956,60
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/25 CLINICA	R\$ 282.794,70
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/25 DIRETOR CLINICO	R\$ 10.473,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/25 DIRETOR TECNICO	R\$ 9.302,32

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 07/25 RADIOLOGISTA	R\$ 1.988,00
SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 438.514,62
TOTAL RECURSOS HUMANOS	R\$ 872.601,44
N/COMPRA N/F. 21308 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 390,06
N/COMPRA N/F. 7694 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 1.463,64
N/COMPRA N/F. 74731 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	R\$ 512,40
N/COMPRA N/F. 116527 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 904,50
N/COMPRA N/F. 2028362 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 3.302,10
N/COMPRA N/F. 160808 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.340,07
N/COMPRA N/F. 624622 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 1.234,22
N/COMPRA N/F. 163733 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 21,07
N/COMPRA N/F. 7689 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 142,50
N/COMPRA N/F. 121082 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 86,03
N/COMPRA N/F. 328013 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.133,28
N/COMPRA N/F. 190580 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 85,44
N/COMPRA N/F. 1246872 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 1.737,83
N/COMPRA N/F. 163849 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 130,02
N/COMPRA N/F. 866537 DE RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	R\$ 1.100,00
N/COMPRA N/F. 844303 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 792,60
N/COMPRA N/F. 21528 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 780,11
N/COMPRA N/F. 431661 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 3.520,00
N/COMPRA N/F. 2032134 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1.180,88
N/COMPRA N/F. 1197182 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 24,00
N/COMPRA N/F. 21721 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 421,18
N/COMPRA N/F. 21477 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	R\$ 161,00
N/COMPRA N/F. 7964 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 1.140,00
N/COMPRA N/F. 162392 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.213,80
N/COMPRA N/F. 330623 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 780,00
N/COMPRA N/F. 628374 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 192,73
N/COMPRA N/F. 851882 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 11,07
N/COMPRA N/F. 21877 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 842,35
N/COMPRA N/F. 21528 DE MESSER GASES LTDA	-R\$ 130,02
TOTAL MEDICAMENTOS	R\$ 30.512,86

N/COMPRA N/F. 1617 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 2.030,00
N/COMPRA N/F. 9748 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 880,00
N/COMPRA N/F. 160808 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 388,14
N/COMPRA N/F. 624622 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 399,96
N/COMPRA N/F. 7689 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 89,00
N/COMPRA N/F. 72433 DE CIRURGICA KD LTDA	R\$ 1.164,00
N/COMPRA N/F. 121082 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 729,06
N/COMPRA N/F. 328013 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 318,00
N/COMPRA N/F. 190580 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 2.663,28
N/COMPRA N/F. 1246872 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 611,12
N/COMPRA N/F. 844303 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.920,06
N/COMPRA N/F. 297389 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	R\$ 482,54
N/COMPRA N/F. 4055 DE CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 935,50
N/COMPRA N/F. 2151 DE UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA	R\$ 315,00
N/COMPRA N/F. 1197182 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.050,00
N/COMPRA N/F. 21477 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	R\$ 747,60
N/COMPRA N/F. 162392 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 225,28
N/COMPRA N/F. 628274 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 781,44
N/COMPRA N/F. 628374 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 488,40
N/COMPRA N/F. 16434 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 1.164,60
N/COMPRA N/F. 2035279 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 924,10
N/COMPRA N/F. 3047 DE S. H. B. CORREA TAVARES	R\$ 330,00
N/COMPRA N/F. 851835 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 716,31
N/COMPRA N/F. 851882 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 864,92
N/COMPRA N/F. 14801 DE APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ -
N/COMPRA N/F. 3778 DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	R\$ 2.490,00
TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 22.708,31
N/COMPRA N/F. 16379 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 342,99
N/COMPRA N/F. 15352 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 2.486,17
N/COMPRA N/F. 1939245 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 1.482,76
N/COMPRA N/F. 718 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.750,80
N/COMPRA N/F. 93 DE CAMILA CRISTIANINI NALLI	R\$ 398,00

N/COMPRA N/F. 38159 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	R\$ 423,47
N/COMPRA N/F. 905527 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	R\$ 2.460,00
N/COMPRA N/F. 15130 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R\$ 257,94
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 11.602,13
N/COMPRA N/F. 3779 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	R\$ 600,00
N/COMPRA N/F. 945 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	R\$ 276,00
N/COMPRA N/F. 4349 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	R\$ 3.840,98
N/COMPRA N/F. 6204 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	R\$ 686,10
N/COMPRA N/F. 45908 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	R\$ 1.106,46
N/COMPRA N/F. 7695 DE CONECTE-SE LTDA	R\$ 938,35
N/COMPRA N/F. 7301 DE CONECTE-SE LTDA	R\$ 938,35
N/COMPRA N/F. 10390 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	R\$ 1.725,76
N/COMPRA N/F. 2240 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	R\$ 200,00
N/COMPRA N/F. 3575 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	R\$ 980,00
N/COMPRA N/F. 2025121 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	R\$ 4.830,00
N/COMPRA N/F. 1029 DE LT PLACAS E ETIQUETAS LTDA	R\$ 314,00
N/COMPRA N/F. 179446 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	R\$ 554,31
N/COMPRA N/F. 174952 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	R\$ 554,31
PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 07/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	R\$ 25.567,98
N/COMPRA N/F. 20253071 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 1.030,79
N/COMPRA N/F. 92607 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 4.258,79
N/COMPRA N/F. 528 DE ALESSANDRO RIELI RODRIGUES FIORAMONTI 18156188845	R\$ 45,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 48.447,18
CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 07/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	R\$ 4.609,68
N/COMPRA N/F. 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 7.544,92
CONTA DE TELEFONE MES 07/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	R\$ 78,44
CONTA DE TELEFONE MES 07/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	R\$ 167,85
N/COMPRA N/F. 284176 DE ROVERI OPCA O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	R\$ 149,90
N/COMPRA N/F. 138718 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$ 145,00
ESTORNO EMISSÃO NOTA FISCAL	-R\$ 232,00

SUB TOTAL UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 12.463,79
N/COMPRA N/F. 970 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R\$ 9.000,00
N/COMPRA N/F. 224638 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	R\$ 4.596,62
N/COMPRA N/F. 3761 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 315,00
N/COMPRA N/F. 87531028 - LOCAÇÃO DE CILINDRO - DE MESSER GASES LTDA	R\$ 26,01
N/COMPRA N/F. 28168 DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	R\$ 750,00
N/COMPRA N/F. 14801 DE APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 364,00
SUB TOTAL LOCAÇÕES	R\$ 15.051,63
N/COMPRA N/F. 69 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	R\$ 5.661,00
N/COMPRA N/F. 70 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	R\$ 5.678,00
SUB TOTAL GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 11.339,00
SUB TOTAL COMBUSTÍVEIS	R\$ -
JUROS E MULTA	R\$ 5,47
SUB TOTAL OUTRAS DESPESAS	R\$ 5,47
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 1.024.731,81

ANEXO CONTABILIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS

12

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
01/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.795	R\$ 258.955,89
01/07/2025	REGIANE JACINTO PEREIRA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.796	R\$ 2.749,04
02/07/2025	MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.201	R\$ 967,40
03/07/2025	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	550.111.000.030.582	R\$ 880,00
03/07/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	70.301	R\$ 780,11
03/07/2025	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO O INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	70.302	R\$ 29.849,34
03/07/2025	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADES PÚBLICA	70.303	R\$ 7.903,37
04/07/2025	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.401	R\$ 1.965,40
04/07/2025	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.402	R\$ 643,91
04/07/2025	JÉSSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	MARMITEX	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	70.403	R\$ 5.661,00
04/07/2025	JÉSSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	MARMITEX	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	70.404	R\$ 5.661,00

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**

04/07/2025	CONECTE SE LTDA	SISTEMAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.405	R\$ 880,65
04/07/2025	CACOLA EMBALAGENS LTDA	DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.406	R\$ 972,00
07/07/2025	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	PÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	550.111.000.0 25.039	R\$ 2.965,00
07/07/2025	JANAINA ORNELAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.770	R\$ 3.363,48
07/07/2025	VANESSA LIMA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.770	R\$ 1.320,71
07/07/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	70.701	R\$ 1.300,18
07/07/2025	PRECISION COMERCIAL DIST PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	70.702	R\$ 1.013,90
08/07/2025	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	550.111.000.0 30.582	R\$ 264,00
08/07/2025	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	550.111.000.0 30.582	R\$ 39,30
08/07/2025	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	550.111.000.0 30.582	R\$ 2.490,00
08/07/2025	MONTECH REFRIGERAÇÃO & CLIMATIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	551.510.000.0 34.363	R\$ 4.830,00
08/07/2025	ADMED PROD E SERVICOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	554.482.000.0 24.873	R\$ 3.910,00
08/07/2025	ALESSANDRO RIELI RODRIGUES FIORAMONTI	CONFECÇÃO CHAVES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	556.575.000.0 30.165	R\$ 45,00
08/07/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	70.801	R\$ 3.529,84
08/07/2025	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.802	R\$ 2.460,00
08/07/2025	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	70.803	R\$ 125,85
08/07/2025	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	70.803	R\$ 628,86
08/07/2025	B R HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	70.804	R\$ 313,74
08/07/2025	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	70.805	R\$ 3.881,30
08/07/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	70.806	R\$ 146,34
08/07/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	70.806	R\$ 6.178,78
08/07/2025	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	70.807	R\$ 3.288,90

08/07/2025	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	70.807	R\$ 1.221,86
08/07/2025	BELIVE MEDICAL P H LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	70.808	R\$ 5.584,00
08/07/2025	ENERTECS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.809	R\$ 980,00
08/07/2025	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	70.810	R\$ 331,20
08/07/2025	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	70.810	R\$ 127,52
08/07/2025	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV	SINDICATO	RECURSOS HUMANOS (5)	70.811	R\$ 20,00
08/07/2025	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	70.812	R\$ 1.259,00
08/07/2025	SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIARES EM RA.	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	70.813	R\$ 70,00
08/07/2025	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.814	R\$ 23.895,89
08/07/2025	POLAR FIX ESSENCIAL A SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	70.815	R\$ 582,30
08/07/2025	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	70.816	R\$ 749,60
08/07/2025	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	70.816	R\$ 677,89
08/07/2025	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	70.817	R\$ 1.310,88
08/07/2025	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	70.817	R\$ 441,78
08/07/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	70.818	R\$ 311,06
08/07/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	70.818	R\$ 446,35
08/07/2025	CIRURGICA KD LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	70.819	R\$ 1.337,00
08/07/2025	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	70.820	R\$ 1.243,53
08/07/2025	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	70.820	R\$ 3.435,88
08/07/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	70.821	R\$ 35,16
08/07/2025	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.822	R\$ 1.543,20
08/07/2025	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	70.823	R\$ 1.063,45

	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
08/07/2025	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	70.824	R\$ 1.274,40
08/07/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	70.825	R\$ 480,48
08/07/2025	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	70.826	R\$ 1.356,61
08/07/2025	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	70.826	R\$ 476,10
08/07/2025	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	70.827	R\$ 4.195,20
08/07/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	70.828	R\$ 801,18
08/07/2025	ARLEI JOSE FRIGIERI ME	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	70.829	R\$ 1.795,00
08/07/2025	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.830	R\$ 528,53
09/07/2025	LIS MORENA AUGUSTO TALHIARO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.570	R\$ 2.619,88
10/07/2025	MARIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.912	R\$ 3.722,01
11/07/2025	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.0 32.966	R\$ 10.179,84
11/07/2025	EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	551.481.000.0 18.794	R\$ 787,98
11/07/2025	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000.0 28.015	R\$ 29.155,26
11/07/2025	TORREF E MOAGEM CAFÉ APORÉ	CAFÉ	RECURSOS HUMANOS (5)	71.101	R\$ 1.000,00
11/07/2025	IZABELA BRILHANTE CLINICA MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.102	R\$ 1.549,56
11/07/2025	UROVASC PRIME LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.103	R\$ 3.099,12
11/07/2025	DDP BARCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.104	R\$ 1.549,56
11/07/2025	ISAMED - MEDICINA MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.105	R\$ 4.437,11
11/07/2025	JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.106	R\$ 1.575,96
11/07/2025	YASMIN BELLINATTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.107	R\$ 3.677,24
11/07/2025	HZB SAUDE E MEDICINA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.108	R\$ 4.648,68

11/07/2025	BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.109	R\$ 4.202,56
11/07/2025	GORGEN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.110	R\$ 3.873,90
11/07/2025	NAJLA SAAB LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.111	R\$ 1.549,56
11/07/2025	MORAES E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.112	R\$ 11.031,72
11/07/2025	V.A MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.113	R\$ 5.552,59
11/07/2025	TAYNA LORRANA LIMA ALMEIDA SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.114	R\$ 2.969,99
11/07/2025	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.115	R\$ 9.302,32
11/07/2025	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.116	R\$ 7.091,82
11/07/2025	OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.117	R\$ 6.714,76
11/07/2025	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.118	R\$ 19.756,89
11/07/2025	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.119	R\$ 2.840,86
11/07/2025	BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.120	R\$ 9.039,10
11/07/2025	BRIENZE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.121	R\$ 8.522,58
11/07/2025	MALLORQUIN MED LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.122	R\$ 21.275,46
11/07/2025	SUZUKI ZOCAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.123	R\$ 774,78
11/07/2025	ACS BRITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.124	R\$ 14.979,08
11/07/2025	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.125	R\$ 13.042,13
11/07/2025	ALVES DE MARTIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.126	R\$ 18.207,33
11/07/2025	SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.127	R\$ 787,98
11/07/2025	IMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.128	R\$ 7.231,28
11/07/2025	ROSSINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.129	R\$ 17.819,94
11/07/2025	BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.130	R\$ 6.585,63
11/07/2025	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.131	R\$ 8.667,78

11/07/2025	MARIANE DESTRO CLÍNICA MÉDICA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.132	R\$ 17.335,56
11/07/2025	LABJR SERVICOS MEDICOS -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.133	R\$ 6.714,76
11/07/2025	V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.134	R\$ 22.468,62
11/07/2025	KMR GUIMARAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.135	R\$ 2.181,39
11/07/2025	SKWG SERVICOS PEDIÁTRICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.136	R\$ 8.667,78
11/07/2025	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.137	R\$ 2.582,60
11/07/2025	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.138	R\$ 6.303,84
11/07/2025	BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.139	R\$ 1.033,04
11/07/2025	L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.140	R\$ 5.165,20
11/07/2025	F SVETLIC MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.141	R\$ 10.473,00
11/07/2025	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.142	R\$ 2.218,55
11/07/2025	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.143	R\$ 13.815,49
11/07/2025	CLÍNICA MAIA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.144	R\$ 18.178,27
11/07/2025	G. UCHOA SERVIÇOS DE RADIOLOGI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.145	R\$ 5.135,42
15/07/2025	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	550.111.000.030.582	R\$ 880,00
15/07/2025	A A B S SERVIÇOS MEDICOS SANTA RITA D'OESTE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.666.000.032.615	R\$ 8.780,84
15/07/2025	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	71.501	R\$ 337,68
15/07/2025	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.502	R\$ 276,00
15/07/2025	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.503	R\$ 3.996,88
15/07/2025	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	71.504	R\$ 417,54
15/07/2025	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	71.504	R\$ 348,66
15/07/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	71.505	R\$ 1.170,17

15/07/2025	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME	INTERNET	UTILIDADES PUBLICA	71.506	R\$ 145,00
15/07/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	MENOR APRENDIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	71.507	R\$ 620,00
15/07/2025	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO S MÉDICOS	LOCAÇÃO DIVERSAS	71.508	R\$ 315,00
15/07/2025	ROVERI OPÇÃO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	INTERNET	UTILIDADES PUBLICA	71.509	R\$ 149,90
15/07/2025	APOIO COTACOES S I LTDA ME	SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.510	R\$ 1.038,43
15/07/2025	ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	71.511	R\$ 950,00
15/07/2025	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.512	R\$ 799,37
15/07/2025	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.513	R\$ 3.840,98
15/07/2025	APOIO HOSPITALAR COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	71.514	R\$ 360,00
15/07/2025	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	CURSOS E TREINAMENTO S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.515	R\$ 458,25
15/07/2025	PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIG	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	LOCAÇÃO DIVERSAS	71.516	R\$ 4.596,62
15/07/2025	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MEDICAMENTO S	MEDICAMENTOS	71.517	R\$ 647,67
15/07/2025	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	71.517	R\$ 246,67
15/07/2025	SANEAMENTO DE MIRASSOL	ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PUBLICA	71.518	R\$ 4.609,68
15/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENT O FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	71.519	R\$ 29.318,37
15/07/2025	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.520	R\$ 18.336,46
17/07/2025	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSL L	RECURSOS HUMANOS (5)	71.701	R\$ 52,63
17/07/2025	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSL L	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.701	R\$ 1.795,33
17/07/2025	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSL L	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.701	R\$ 2.635,91
17/07/2025	INSTITUTO FACERES	INSS FOLHA	RECURSOS HUMANOS (5)	71.702	R\$ 30.288,68

17/07/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PF	RECURSOS HUMANOS (5)	71.703	R\$ 11.844,40
17/07/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.704	R\$ 864,14
17/07/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	RECURSOS HUMANOS (5)	71.704	R\$ 16,98
17/07/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.704	R\$ 587,85
18/07/2025	JUCINEIA REGINA SIMOES VIERA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.628	R\$ 1.510,70
18/07/2025	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	71.801	R\$ 468,00
21/07/2025	ADMED PROD E SERVICOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	554.482.000.0 24.873	R\$ 2.320,00
21/07/2025	TICKET SERVIÇOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	72.101	R\$ 25.148,12
21/07/2025	MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.102	R\$ 967,40
21/07/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	72.103	R\$ 390,06
21/07/2025	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.104	R\$ 643,91
21/07/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	MENOR APRENDIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	72.105	R\$ 620,00
21/07/2025	EXPRESSO ITAMARATI SA	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	72.106	R\$ 464,00
21/07/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	72.107	R\$ 21,07
21/07/2025	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.108	R\$ 528,54
21/07/2025	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PUBLICA	72.109	R\$ 167,85
21/07/2025	VIVO FIXO/BRASIL	JUROS E MULTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	72.109	R\$ 3,87
21/07/2025	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PUBLICA	72.110	R\$ 78,44
21/07/2025	VIVO FIXO/BRASIL	JUROS E MULTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	72.110	R\$ 1,60
23/07/2025	NAYARA DE PAULA ZANINI	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.677	R\$ 1.877,72

24/07/2025	RHELCON COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS	LOCAÇÃO DIVERSAS	72.401	R\$ 9.000,00
24/07/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	72.402	R\$ 130,02
25/07/2025	KÁTIA DE OLIVEIRA MARINHO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.789	R\$ 3.186,14
25/07/2025	LUIZ OTÁVIO SAES	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.789	R\$ 2.044,80
25/07/2025	MARIELLE JÉSSICA GAZOLA BENEDITO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.789	R\$ 5.396,57
25/07/2025	SIMONE FIDELES	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.789	R\$ 2.524,87
29/07/2025	AERP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	72.901	R\$ 9.297,36
31/07/2025	ADMED PROD E SERVICOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	554.482.000.024.873	R\$ 2.030,00
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO SALÁRIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.693	R\$ 247.066,77
31/07/2025	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADES PÚBLICA	73.101	R\$ 7.544,92
31/07/2025	BONDI E FILHOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	73.102	R\$ 599,55
31/07/2025	CAMILA CRISTIANINI NALLI	MATERIAL DE USO E CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.103	R\$ 398,00
31/07/2025	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.104	R\$ 423,47
31/07/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	73.105	R\$ 650,09
31/07/2025	CONECTE-SE LTDA	SISTEMAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.106	R\$ 880,65
					R\$ 1.266.745,68

ANEXO CONTABILIDADE FINANCEIRO

21

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 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**

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\$ 173.125,36
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	R\$ 1.087.745,87
RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79 (SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)	
RECURSO DO CONTRATO R\$ 857.021,44 (COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)	
Total dos Recursos em Caixa	R\$ 1.260.781,23
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLÍNICO	R\$ 10.473,00
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	R\$ 9.302,32
HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	R\$ 1.988,00
PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	R\$ 133.956,60
PLANTÕES MÉDICOS CLÍNICA	R\$ 282.794,70
Total Honorários Médicos a Pagar	R\$ 438.514,62
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	R\$ 1.637,12
INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS	R\$ 66,00
PIS, COFINS E CSLL	R\$ 4.597,51
Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros)	R\$ 6.300,63
CIRURGICA KD LTDA	R\$ 1.164,00
MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 880,00

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**

CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 2.748,72
JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	R\$ 11.339,00
TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$ 1.000,00
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 815,09
MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 3.096,75
MESSER GASES LTDA	R\$ 1.509,48
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 5.407,08
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.167,29
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.231,28
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.304,96
MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 315,00
LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	R\$ 25.567,98
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$ 422,32
GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	R\$ 1.619,63
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	R\$ 1.038,43
CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	R\$ 69,61
JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	R\$ 534,00
CONECTE-SE LTDA	R\$ 880,65
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R\$ 770,34
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 904,50
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 1.482,76
S. H. B. CORREA TAVARES	R\$ 330,00
JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	R\$ 66,00
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 1.164,60
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 2.348,95
ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 2.835,14
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	R\$ 908,60
ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	R\$ 200,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.074,00
ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.750,80
CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 342,99
AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	R\$ 2.460,00
ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	R\$ 980,00
ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 2.486,17
RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	R\$ 1.100,00
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	R\$ 482,54
CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 935,50
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 3.520,00
APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 364,00

LT PLACAS E ETIQUETAS LTDA	R\$ 314,00
UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA	R\$ 315,00
CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	R\$ 2.490,00
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	R\$ 750,00
Total Fornecedores a Pagar	R\$ 106.487,16
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 159.346,08
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 340.894,56
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 13.102,07
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 38.985,27
PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS)	R\$ 494.658,69
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO)	R\$ 75.076,29
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	R\$ 26.178,77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	R\$ 31.267,83
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 982,12
EMPRESTIMO E CONSIGNADO	R\$ 4.868,25
IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	R\$ 24.114,73
Total Folha de Pgto + Encargos Trabalhistas e Provisões	R\$ 1.209.474,66
Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes	R\$ 1.760.777,07
SALDO DEVOLUÇÃO APOORTE FINANCEIRO PARA PAGTOS UPA	R\$ 403.849,79
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2	R\$ 13.464,37
Total Outras Despesas	R\$ 417.314,16
Total do Passivo	R\$ 2.178.091,23

Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas	-R\$ 916.706,58
--	------------------------

		Saldo em Contas c/ Restrição	31/07/2025
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\$ 1.087.259,29
		Total das disponibilidades em 31/07/2025	R\$ 1.087.259,29
		Saldo das Provisões	31/07/2025
6876	2.1.4.4.1.2.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 159.346,08
6882	2.1.4.4.1.2.0002	PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 340.894,56
6899	2.1.4.4.1.2.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 13.102,07
6907	2.1.4.4.1.2.0004	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 38.985,27
9159	2.1.4.4.1.5.0001	PROVISÃO P/ AVISO PRÉVIO E REFLEXOS	R\$ 494.658,69
9188	2.1.4.4.1.5.0002	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 75.076,29
		Total das Provisões	R\$ 1.122.062,96
Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões			R\$ 34.803,67

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