

INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES



CNPJ. 29.505.759/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO / 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.....	12
CONTABILIDADE FINANCEIRO.....	23
PROVISÕES.....	26
ANEXO I – RELATÓRIOS FOLHA E PROVISÕES.....	27
ANEXO II – RAZÃO.....	146
ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS.....	194
ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS.....	198
ANEXO V – CERTIDÕES.....	1.396
ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS.....	1.401
ANEXO VII – QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS POR CIDADE.....	1.403

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\$)
12/09/2025	R\$ 1.146.368,12	11/09/2025	550.111.000.042.922	R\$ 933.033,71
		11/09/2025	34.003.374	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 1.600.004,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 1.033.033,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ 12.405,98

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**

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-	R\$ 28.848,70
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	-	R\$ 2.674.292,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	-	R\$ 2.674.292,50

(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 09/2025 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\$ 484.111,66	R\$ 396.791,29	R\$ 40.468,21	R\$ 437.259,50	R\$ 1.621.290,30
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Medicamentos	R\$ 26.497,38	R\$ 32.102,97	R\$ 3.009,87	R\$ 35.112,84	R\$ 27.283,53
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 23.300,12	R\$ 21.215,84	R\$ 2.551,86	R\$ 23.767,70	R\$ 18.196,86
Gêneros alimentícios	R\$ 10.608,00	R\$ -	R\$ 10.608,00	R\$ 10.608,00	-
Outros materiais de consumo	R\$ 11.651,15	R\$ 6.129,15	R\$ 1.685,11	R\$ 7.814,26	R\$ 11.212,04
Serviços médicos (*)	R\$ 426.717,62	R\$ 429.168,19	R\$ 2.961,91	R\$ 432.130,10	R\$ 434.189,81

Outros serviços de terceiros	R\$ 76.306,06	R\$ 38.708,43	R\$ 32.451,33	R\$ 71.159,76	R\$ 48.415,66
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 4.628,48	R\$ 2.321,00	R\$ 4.282,48	R\$ 6.603,48	R\$ 346,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 21.802,32	R\$ 8.173,21	R\$ 6.881,45	R\$ 15.054,66	R\$ 14.920,87
Combustível	R\$ 289,50	R\$ -	R\$ 289,50	R\$ 289,50	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 6,36	R\$ -	R\$ 6,36	R\$ 6,36	
Outras despesas	R\$ -			R\$ -	
TOTAL	R\$ 1.085.918,65	R\$ 934.610,08	R\$ 105.196,08	R\$ 1.039.806,16	R\$ 2.175.855,07

(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\$ 2.674.292,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.039.806,16
(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\$ 1.634.486,34

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

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Mirassol, 02 de Outubro 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	311.395,75
PROVISÃO 13 SALÁRIO	29.653,22
PROVISÃO DE FÉRIAS	36.202,12
ENCARGOS FGTS FOLHA	34.682,00
ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	5.295,02
PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	23.541,61
PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO	8.900,80
N/COMPRA N/F. 15560649 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	26.317,80
N/COMPRA N/F. 325748 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	793,00
N/COMPRA N/F. 87101 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	812,00
N/COMPRA N/F. 18470 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.900,32
	-
Redutora do Vale Transporte	315,38
N/COMPRA N/F. 1396 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	1.040,00
N/COMPRA N/F. 644 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	3.073,50
N/COMPRA N/F. 27534 DE BONDI & FILHOS LTDA	199,90
N/COMPRA N/F. 1630622 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	620,00
	-
SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO	484.111,66
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/25 PEDIATRIA	129.254,99
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/25 CLINICA	273.497,34
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/25 RADIOLOGISTA	4.189,97
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/25 DIRETOR CLINICO	10.473,00

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

PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/25 DIRETOR TECNICO	9.302,32
SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS	426.717,62
TOTAL RECURSOS HUMANOS	910.829,28
N/COMPRA N/F. 22700 DE MESSER GASES LTDA	701,96
N/COMPRA N/F. 52645 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.000,00
N/COMPRA N/F. 300051 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	246,40
N/COMPRA N/F. 193097 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	46,30
N/COMPRA N/F. 22801 DE MESSER GASES LTDA	1.145,23
N/COMPRA N/F. 10118 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	241,80
N/COMPRA N/F. 22734 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	1.320,00
N/COMPRA N/F. 167218 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.516,33
N/COMPRA N/F. 337714 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.436,00
N/COMPRA N/F. 556615 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	3.036,00
N/COMPRA N/F. 640837 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	726,00
N/COMPRA N/F. 22966 DE MESSER GASES LTDA	421,18
N/COMPRA N/F. 193898 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	775,80
N/COMPRA N/F. 876199 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.681,57
N/COMPRA N/F. 8885 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	560,00
N/COMPRA N/F. 47905 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.148,40
N/COMPRA N/F. 11662 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	80,00
N/COMPRA N/F. 863436 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	497,82
N/COMPRA N/F. 1860 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	578,00
N/COMPRA N/F. 10175 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	812,50
N/COMPRA N/F. 339066 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	198,31
N/COMPRA N/F. 23123 DE MESSER GASES LTDA	842,35
N/COMPRA N/F. 881054 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	64,25
N/COMPRA N/F. 23186 DE MESSER GASES LTDA	421,18
TOTAL MEDICAMENTOS	26.497,38
N/COMPRA N/F. 300051 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	470,04
N/COMPRA N/F. 193097 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	756,42
N/COMPRA N/F. 25290 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	730,57
N/COMPRA N/F. 10081 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	880,00

N/COMPRA N/F. 10118 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	1.938,70
N/COMPRA N/F. 10113 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	2.758,00
N/COMPRA N/F. 22734 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	375,84
N/COMPRA N/F. 125372 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	429,50
N/COMPRA N/F. 470776 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,65
N/COMPRA N/F. 640837 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	99,76
N/COMPRA N/F. 277145 DE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.179,35
N/COMPRA N/F. 193898 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	2.551,40
N/COMPRA N/F. 876199 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.400,88
N/COMPRA N/F. 8885 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	567,00
N/COMPRA N/F. 11662 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	1.509,76
N/COMPRA N/F. 863436 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.182,82
N/COMPRA N/F. 10157 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	880,00
N/COMPRA N/F. 339066 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.114,00
N/COMPRA N/F. 22990 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	1.601,82
N/COMPRA N/F. 881054 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	761,60
N/COMPRA N/F. 23347 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	421,18
DEVOLUÇÃO DE COMPRA REF N/F 25.344 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	- 285,17
N/COMPRA N/F. 10043 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	880,00
TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	23.300,12
N/COMPRA N/F. 49766 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	744,00
N/COMPRA N/F. 16091 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.306,86
N/COMPRA N/F. 1961966 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	686,38
N/COMPRA N/F. 933712 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	2.559,00
N/COMPRA N/F. 798 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	4.789,80
N/COMPRA N/F. 276283 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	328,51
N/COMPRA N/F. 2357 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	110,60
N/COMPRA N/F. 1657599 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	126,00
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.651,15
N/COMPRA N/F. 32027 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	487,44

N/COMPRA N/F. 32041 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	465,96
N/COMPRA N/F. 4426 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	6.059,96
N/COMPRA N/F. 10633 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	1.725,76
N/COMPRA N/F. 93345 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4.258,79
N/COMPRA N/F. 9323 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	7.519,34
N/COMPRA N/F. 93352 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	851,76
N/COMPRA N/F. 9901 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	7.519,34
N/COMPRA N/F. 8098 DE CONECTE-SE LTDA	938,35
N/COMPRA N/F. 92609 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	851,76
N/COMPRA N/F. 92610 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	488,27
N/COMPRA N/F. 94910 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4.258,79
N/COMPRA N/F. 94916 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	851,86
N/COMPRA N/F. 94917 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	488,27
N/COMPRA N/F. 11216 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	1.725,76
N/COMPRA N/F. 48435 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	1.155,00
N/COMPRA N/F. 6696 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	686,10
N/COMPRA N/F. 1067 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	930,00
N/COMPRA N/F. 9542 DE KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1.520,00
N/COMPRA N/F. 31 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	2.400,00
N/COMPRA N/F. 102 DE TE OKERATIYA SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA	650,00
N/COMPRA N/F. 980 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	276,00
PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 09/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	28.135,97
N/COMPRA N/F. 191 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.030,79
N/COMPRA N/F. 725 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.030,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.306,06
CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 09/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	6.342,23
N/COMPRA N/F. 449073491 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	14.920,87
CONTA DE TELEFONE MES 09/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 1988726730-0	165,88
CONTA DE TELEFONE MES 09/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 1988471571-0	78,44
N/COMPRA N/F. 299429 DE ROVERI OPCA O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	149,90
N/COMPRA N/F. 141415 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	145,00
SUB TOTAL UTILIDADE PÚBLICA	21.802,32
N/COMPRA N/F. 225602 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	4.282,48
N/COMPRA N/F. 4886 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	315,00

N/COMPRA N/F. 87623530 - LOCAÇÃO DE CILINDRO - DE MESSER GASES LTDA	31,00
SUB TOTAL LOCAÇÕES	4.628,48
N/COMPRA N/F. 71 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	5.304,00
N/COMPRA N/F. 72 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	5.304,00
SUB TOTAL GENEROS ALIMENTÍCIOS	10.608,00
N/COMPRA N/F. 5100 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	289,50
SUB TOTAL COMBUSTÍVEIS	289,50
PGTO JUROS REF DANFE 858124 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6,36
SUB TOTAL OUTRAS DESPESAS	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.085.918,65

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 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
01/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.586	R\$ 257.635,61
03/09/2025	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	PÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	550.111.000.025.039	R\$ 3.073,50
03/09/2025	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	90.301	R\$ 480,00
03/09/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	90.302	R\$ 423,82
03/09/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	90.302	R\$ 172,63
03/09/2025	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	90.303	R\$ 588,00
03/09/2025	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	90.304	R\$ 5.608,52
03/09/2025	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	90.305	R\$ 204,50
03/09/2025	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	90.305	R\$ 4.167,60
03/09/2025	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.306	R\$ 643,91
03/09/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	90.307	R\$ 323,64

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**

03/09/2025	CONECTE-SE LTDA	SISTEMAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.308	R\$ 880,65
03/09/2025	ASTRA FARMA COMERCIO DO MAT. MED. HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	90.309	R\$ 106,97
03/09/2025	ASTRA FARMA COMERCIO DO MAT. MED. HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	90.309	R\$ 682,57
03/09/2025	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.310	R\$ 127,08
03/09/2025	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	90.311	R\$ 29,75
03/09/2025	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	90.311	R\$ 1.462,28
03/09/2025	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADES PUBLICA	90.312	R\$ 8.173,21
04/09/2025	MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.401	R\$ 967,40
04/09/2025	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.402	R\$ 799,37
04/09/2025	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	CURSOS E TREINAMENTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.403	R\$ 458,25
04/09/2025	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.404	R\$ 3.996,88
04/09/2025	TE OKERATIYA SERVIÇOS ELETRICOS E MANUTENÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.405	R\$ 2.817,24
04/09/2025	RENATA CRISTIANE TOGNATTI	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS (5)	90.406	R\$ 910,80
04/09/2025	JÉSSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	MARMITEX	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	90.407	R\$ 5.304,00
04/09/2025	JÉSSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	MARMITEX	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	90.408	R\$ 5.304,00
05/09/2025	ANDREIA APARECIDA DA SILVEIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	11.672	R\$ 1.354,70
05/09/2025	EVA HELENA DE ASSIS SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	11.672	R\$ 1.738,56
05/09/2025	MARCELLA KAITA PROIETTI MENES PEREIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	11.672	R\$ 1.504,18
05/09/2025	ANA CAROLINA NOGUEIRA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	11.673	R\$ 1.540,87
05/09/2025	PAMELLA LOURENTE GUIMARAES MANZOTTI	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	11.673	R\$ 15.858,10
08/09/2025	CAMILA PEDRINI PINHEIRO DOS ANJOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.705	R\$ 2.540,05

08/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	90.801	R\$ 6.636,31
10/09/2025	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	550.111.000.030.582	R\$ 880,00
10/09/2025	ADMED PROD E SERVICOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	554.482.000.024.873	R\$ 540,00
10/09/2025	ADMED PROD E SERVICOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	554.482.000.024.873	R\$ 5.295,00
10/09/2025	SERDAL ATACADO PAPELARIA LTDA	MATERIAL EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91.001	R\$ 553,80
10/09/2025	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	91.002	R\$ 20,00
10/09/2025	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	91.003	R\$ 25.627,18
10/09/2025	B R HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	91.004	R\$ 143,84
10/09/2025	B R HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	91.004	R\$ 231,24
10/09/2025	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	91.005	R\$ 16,00
10/09/2025	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	91.005	R\$ 569,00
10/09/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	91.006	R\$ 1.019,73
10/09/2025	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	91.007	R\$ 276,00
10/09/2025	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	91.008	R\$ 1.897,51
10/09/2025	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	91.008	R\$ 73,32
10/09/2025	CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	91.009	R\$ 533,20
10/09/2025	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	91.010	R\$ 3.580,00
10/09/2025	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	91.011	R\$ 4.260,00
10/09/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	91.012	R\$ 3.283,90
10/09/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	91.012	R\$ 2.205,46

10/09/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	91.013	R\$ 600,19
10/09/2025	TORREF E MOAGEM CAFÉ APORE	CAFÉ	RECURSOS HUMANOS (5)	91.014	R\$ 1.000,00
10/09/2025	ARLEI JOSE FRIGIERI ME	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	91.015	R\$ 1.298,50
10/09/2025	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	91.016	R\$ 1.777,50
10/09/2025	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	91.016	R\$ 797,62
10/09/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	91.017	R\$ 842,36
10/09/2025	C.R.M. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91.018	R\$ 328,51
10/09/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	91.019	R\$ 3.850,60
10/09/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	91.019	R\$ 223,95
10/09/2025	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91.020	R\$ 2.075,73
10/09/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	91.021	R\$ 340,74
10/09/2025	B R HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	91.022	R\$ 1.683,00
10/09/2025	PRECISION COMERCIAL DIST PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	91.023	R\$ 500,30
10/09/2025	SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIARES EM RA.	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	91.024	R\$ 70,00
10/09/2025	ENERTECS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	91.025	R\$ 980,00
11/09/2025	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.032.966	R\$ 8.725,58
11/09/2025	MALUF CLINICA MEDICA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	551.510.000.056.777	R\$ 6.198,24
11/09/2025	MAOB SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	552.319.000.001.358	R\$ 3.939,90
11/09/2025	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000.028.015	R\$ 33.883,14
11/09/2025	BORGES SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000.041.898	R\$ 1.549,56

11/09/2025	DANIELLA SIRENA BRAZOLIN	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.707	R\$ 2.904,30
11/09/2025	PATRICIA EZIDIO DA MATA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.708	R\$ 1.972,81
11/09/2025	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS	LOCAÇÃO DIVERSAS	91.101	R\$ 315,00
11/09/2025	UROVASC PRIME LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.102	R\$ 3.099,12
11/09/2025	ISAMED - MEDICINA MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.103	R\$ 11.092,78
11/09/2025	JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.104	R\$ 6.303,84
11/09/2025	JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.105	R\$ 2.324,34
11/09/2025	YASMIN BELLINATTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.106	R\$ 787,98
11/09/2025	GORGEN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.107	R\$ 774,78
11/09/2025	V.A MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.109	R\$ 4.519,55
11/09/2025	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.110	R\$ 9.302,32
11/09/2025	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.111	R\$ 19.111,24
11/09/2025	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.112	R\$ 7.879,80
11/09/2025	AERP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.113	R\$ 5.036,07
11/09/2025	BARUFI SERVIÇOS MÉDICOS & SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.114	R\$ 6.069,11
11/09/2025	PIVIROTTI STEFANI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.115	R\$ 787,98
11/09/2025	MALLORQUIN MED LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.116	R\$ 17.992,21
11/09/2025	BRIENZE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.117	R\$ 9.039,10
11/09/2025	SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.118	R\$ 2.840,86
11/09/2025	ACS BRITO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.119	R\$ 13.687,78

11/09/2025	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.120	R\$ 18.723,85
11/09/2025	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.121	R\$ 1.807,82
11/09/2025	ALVES DE MARTIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.122	R\$ 19.111,24
11/09/2025	IMARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.123	R\$ 9.297,36
11/09/2025	ROSSINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.124	R\$ 24.792,96
11/09/2025	BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.125	R\$ 9.297,36
11/09/2025	VECHIATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.126	R\$ 3.151,92
11/09/2025	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.127	R\$ 1.575,96
11/09/2025	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.128	R\$ 5.515,86
11/09/2025	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.129	R\$ 12.138,22
11/09/2025	MARIANE DESTRO CLÍNICA MÉDICA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.130	R\$ 18.123,54
11/09/2025	LABJR SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.131	R\$ 5.939,98
11/09/2025	V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.132	R\$ 26.342,52
11/09/2025	SKWG SERVICOS PEDIÁTRICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.133	R\$ 7.879,80
11/09/2025	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.134	R\$ 2.324,34
11/09/2025	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.135	R\$ 1.549,56
11/09/2025	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.136	R\$ 787,98
11/09/2025	L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.137	R\$ 2.324,34
11/09/2025	SAMANTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.138	R\$ 10.243,74
11/09/2025	F SVETLIC MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.139	R\$ 10.473,00

11/09/2025	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.140	R\$ 15.269,75
12/09/2025	A A B S SERVIÇOS MEDICOS SANTA RITA D'OESTE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.666.000.032.615	R\$ 8.522,58
12/09/2025	FLAVIO NERES MOURO	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.231	R\$ 3.860,62
12/09/2025	CLÍNICA MAIA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.201	R\$ 20.359,66
12/09/2025	LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.202	R\$ 10.588,66
12/09/2025	KMR GUIMARAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.203	R\$ 2.181,39
12/09/2025	BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.204	R\$ 774,78
12/09/2025	KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.205	R\$ 2.961,91
16/09/2025	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	550.111.000.030.582	R\$ 880,00
16/09/2025	CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	91.601	R\$ 1.080,00
16/09/2025	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	CURSOS E TREINAMENTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	91.602	R\$ 458,25
16/09/2025	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	91.603	R\$ 300,00
16/09/2025	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	91.603	R\$ 577,50
16/09/2025	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	91.603	R\$ 1.000,00
16/09/2025	SA RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA - ME	MATERIAL EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91.604	R\$ 779,00
16/09/2025	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME	INTERNET	UTILIDADES PUBLICA	91.605	R\$ 145,00
16/09/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	91.606	R\$ 621,37
16/09/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	91.606	R\$ 335,18
16/09/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	JUROS/MULTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	91.606	R\$ 6,36

16/09/2025	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	91.607	R\$ 7.519,34
16/09/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	91.608	R\$ 1.453,90
16/09/2025	CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	91.609	R\$ 546,00
16/09/2025	BONDI E FILHOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	91.610	R\$ 199,90
16/09/2025	PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIG	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	LOCAÇÃO DIVERSAS	91.611	R\$ 4.282,48
16/09/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	91.612	R\$ 1.403,93
16/09/2025	MESSER GASES LTDA	LOCAÇÃO CILINDROS	LOCAÇÃO DIVERSAS	91.613	R\$ 31,00
16/09/2025	SIDNEY OTTO AUTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	ÓLEO DIESEL	COMBUSTÍVEIS	91.614	R\$ 289,50
16/09/2025	KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	91.615	R\$ 1.520,00
16/09/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	91.616	R\$ 140,39
16/09/2025	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	91.617	R\$ 246,40
16/09/2025	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	91.617	R\$ 470,04
16/09/2025	ROVERI OPCA O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	INTERNET	UTILIDADES PUBLICA	91.618	R\$ 149,90
16/09/2025	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	91.619	R\$ 799,37
16/09/2025	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	91.620	R\$ 6.059,96
16/09/2025	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91.621	R\$ 1.508,76
16/09/2025	A D C MAGRI	DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91.622	R\$ 1.246,00
16/09/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	91.623	R\$ 582,30
16/09/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	91.624	R\$ 571,94
16/09/2025	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	91.625	R\$ 1.783,46

16/09/2025	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	91.626	R\$ 3.996,88
16/09/2025	P S G INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91.627	R\$ 300,76
16/09/2025	GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP	METERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91.628	R\$ 911,10
16/09/2025	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	91.629	R\$ 545,42
16/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	91.630	R\$ 232,24
16/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	91.631	R\$ 29.636,23
16/09/2025	SANEAMENTO DE MIRASSOL	ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PUBLICA	91.632	R\$ 6.342,23
22/09/2025	GREEN PAPER F S SEM PAPEL LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.201	R\$ 1.619,63
22/09/2025	APOIO COTACOES S I LTDA ME	SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.202	R\$ 1.083,97
22/09/2025	M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	92.203	R\$ 1.549,56
23/09/2025	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	550.111.000.030.582	R\$ 880,00
23/09/2025	ADMED PROD E SERVICOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	554.482.000.024.873	R\$ 930,00
23/09/2025	ISMENIA RAMOS RIBEIRO	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.072	R\$ 3.768,40
23/09/2025	ANGELA CRISTINA DIAS CREMASCO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.073	R\$ 3.555,19
23/09/2025	FATIMA CRISTINA DELACORTE	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.073	R\$ 2.852,97
23/09/2025	MARIA ARLETE PESSOA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.073	R\$ 3.063,62
23/09/2025	MICHELE FERNANDA DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.073	R\$ 2.483,82
23/09/2025	NIZETE NEIDE PORACA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.073	R\$ 1.852,12
23/09/2025	PAULO SERGIO BIAGGI	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.073	R\$ 4.722,15
23/09/2025	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	92.301	R\$ 445,40
23/09/2025	EXPRESSO ITAMARATI SA	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	92.302	R\$ 812,00

23/09/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	92.303	R\$ 1.145,23
23/09/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	MENOR APRENDIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	92.304	R\$ 620,00
23/09/2025	TICKET SERVIÇOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	92.305	R\$ 26.317,80
23/09/2025	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	92.306	R\$ 793,00
23/09/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	92.307	R\$ 46,30
23/09/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	92.307	R\$ 756,42
23/09/2025	RHELCON COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	LOCAÇÃO DIVERSAS	92.308	R\$ 1.975,00
23/09/2025	BORGES E SOUZA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.309	R\$ 2.400,00
23/09/2025	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PUBLICA	92.310	R\$ 165,88
23/09/2025	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PUBLICA	92.311	R\$ 78,44
23/09/2025	L C S M PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92.312	R\$ 110,60
24/09/2025	MAIRA REGINA STUCHI	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.012	R\$ 2.893,58
26/09/2025	TAMIRES ALVES DE SOUZA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.281	R\$ 6.269,45
26/09/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PF	RECURSOS HUMANOS (5)	92.601	R\$ 10.982,49
26/09/2025	TE OKERATIYA SERVIÇOS ELETRICOS E MANUTENÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.602	R\$ 650,00
26/09/2025	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	92.603	R\$ 2.703,18
26/09/2025	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.603	R\$ 157,46
26/09/2025	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (5)	92.603	R\$ 73,02
26/09/2025	INSTITUTO FACERES	INSS FOLHA	RECURSOS HUMANOS (5)	92.604	R\$ 31.704,10
26/09/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.605	R\$ 550,52
26/09/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	92.605	R\$ 872,00

26/09/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	RECURSOS HUMANOS (5)	92.605	R\$ 23,55
					R\$ 1.039.806,16

ANEXO CONTABILIDADE FINANCEIRO

23

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		PREVISÃO DE PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	R\$ -	
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	R\$ 444.215,42	
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	R\$ 1.190.270,92	
RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79 (SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)		
RECURSO DO CONTRATO R\$ 1.230.636,55 (COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)		
Total dos Recursos em Caixa	R\$ 1.634.486,34	
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	R\$ 10.473,00	out/25
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	R\$ 9.302,32	out/25
HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	R\$ 3.211,30	out/25
PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	R\$ 129.254,99	out/25
PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	R\$ 273.497,34	out/25
Total Honorários Médicos a Pagar	R\$ 425.738,95	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	R\$ 1.841,40	out/25
PIS, COFINS E CSLL	R\$ 6.609,46	out/25
Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros)	R\$ 8.450,86	
MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 7.511,00	out-25
CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 3.327,20	out-25
TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$ 1.040,00	out-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**

STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R\$	953,40	out-25
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$	14.920,87	out-25
ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$	5.295,00	out-25
MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$	2.059,98	out-25
MESSER GASES LTDA	R\$	1.856,10	out-25
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$	967,40	out-25
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	3.516,36	out-25
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	4.748,31	out-25
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	5.588,94	out-25
MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$	315,00	out-25
LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	R\$	28.135,97	out-25
SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	R\$	643,91	out-25
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$	1.250,39	out-25
GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	R\$	1.619,63	out-25
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	R\$	1.083,97	out-25
CONECTE-SE LTDA	R\$	880,65	out-25
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$	3.465,50	out-25
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$	686,38	out-25
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	4.148,40	out-25
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R\$	578,00	out-25
JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	R\$	66,00	out-25
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	1.096,65	out-25
ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$	1.127,00	out-25
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	R\$	3.718,84	out-25
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	R\$	7.519,34	out-25
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$	1.179,35	out-25
ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	4.789,80	out-25
AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	R\$	2.559,00	out-25
CACOLA EMBALAGENS LTDA.	R\$	126,00	out-25
S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	R\$	744,00	out-25
ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$	2.306,86	out-25
CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	R\$	1.589,76	out-25
	R\$	-	
Total Fornecedores a Pagar	R\$	121.414,96	
SALÁRIOS A PAGAR	R\$	263.405,15	out/25
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$	200.709,23	NOV E DEZ /25
PROVISÃO FÉRIAS	R\$	341.154,47	ATÉ ABR/26
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$	17.688,48	NOV E DEZ /25
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$	44.744,45	ATÉ ABR/26

PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS)	R\$	539.006,09	ATÉ ABR/26
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO)	R\$	92.997,99	ATÉ ABR/26
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	R\$	27.357,35	out/25
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	R\$	60.381,60	out/25
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	2.585,64	out/25
EMPRESTIMO E CONSIGNADO	R\$	7.045,23	out/25
IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	R\$	23.174,62	nov/25
Total Folha de Pgto + Encargos Trabalhistas e Provisões	R\$	1.620.250,30	
Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes	R\$	2.175.855,07	2.175.855,07
SALDO DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO PARA PAGTOS UPA	R\$	403.849,79	ATÉ ABR/26
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2	R\$	13.464,37	ATÉ ABR/26
Total Outras Despesas	R\$	417.314,16	
Total do Passivo	R\$	2.593.169,23	

Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas	-R\$	958.682,89
--	-------------	-------------------

Saldo em Contas c/ Restrição	30/09/2025	PREVISÃO PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	R\$ -	
BANCO DO BRASIL AG 111-2 C/APLIC 472182	R\$ 1.190.270,92	
Total das disponibilidades em 30/09/2025	R\$ 1.190.270,92	
Saldo das Provisões	30/09/2025	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 200.709,23	ATÉ NOV - DEZ/25
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 341.154,47	ATÉ ABR/26
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 17.688,48	ATÉ NOV - DEZ/25
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 44.744,45	ATÉ ABR/26
PROVISÃO P/ AVISO PRÉVIO E REFLEXOS	R\$ 539.006,09	ATÉ ABR/26
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 92.997,99	ATÉ ABR/26
Total das Provisões	R\$ 1.236.300,71	
Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões	R\$ 46.029,79	

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