

INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES



CNPJ. 29.505.759/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO / 2.026

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.....	14
CONTABILIDADE FINANCEIRO.....	25
PROVISÕES.....	28
ANEXO I – RELATÓRIOS FOLHA E PROVISÕES.....	29
ANEXO II – RAZÃO.....	142
ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS.....	188
ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS.....	192
ANEXO V – CERTIDÕES.....	1.489
ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS.....	1.497
ANEXO VII – QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS POR CIDADE.....	1.499

**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: 2.026****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
4º Aditamento	04/05/2026	03/05/2027	R\$ 14.326.318,20

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\$)
14/05/2026	R\$ 1.193.859,85	12/05/2026	550.111.000.042.922	R\$ 966.875,24
		12/05/2026	100.319.735	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 1.747.795,24

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

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	-	R\$ 1.066.875,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-	(R\$ 2.297,03)
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-	R\$ 23.403,36
	-	R\$ 2.835.776,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	-	R\$ 2.835.776,85

(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 05/2026 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\$ 504.564,82	R\$ 426.173,10	R\$ 33.617,26	R\$ 459.790,36	R\$ 1.703.717,27
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 34.417,48	R\$ 36.861,22	R\$ -	R\$ 36.861,22	R\$ 34.903,49
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 23.695,06	R\$ 27.720,07	R\$ -	R\$ 27.720,07	R\$ 23.745,06
Gêneros Alimentícios	R\$ 15.750,00	R\$ -	R\$ 15.750,00	R\$ 15.750,00	R\$ -

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 materiais de consumo	R\$ 11.301,35	R\$ 9.917,14	R\$ 3.925,13	R\$ 13.842,27	R\$ 7.996,12
Serviços Médicos (*)	R\$ 450.268,22	R\$ 426.121,60	R\$ -	R\$ 426.121,60	R\$ 457.687,25
Outros serviços de terceiros	R\$ 77.548,90	R\$ 60.918,98	R\$ 14.693,85	R\$ 75.612,83	R\$ 50.136,74
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 20.825,75	R\$ 33,80	R\$ 15.816,79	R\$ 15.850,59	R\$ 5.357,76
Utilidades pública (7)	R\$ 20.042,12	R\$ 19.256,54	R\$ 5.464,25	R\$ 24.720,79	R\$ 14.577,87
Combustível	R\$ 329,50	R\$ -	R\$ 329,50	R\$ 329,50	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.158.743,20	R\$ 1.007.002,45	R\$ 89.596,78	R\$ 1.096.599,23	R\$ 2.298.121,56

(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 SEQUINTEs, 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\$ 2.835.776,85

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.096.599,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.739.177,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.739.177,62

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

Mirassol, 03 de junho de 2.026

TOUFIC ANBAR NETO

Diretor Presidente

ANEXO CONTABILIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS

7

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

HISTÓRICO	VALOR
FOLHA DE PGTO	329.411,41
PROVISÃO 13 SALÁRIO	25.612,51
PROVISÃO DE FÉRIAS	37.591,99
ENCARGOS FGTS FOLHA	28.331,21
ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	5.040,92
PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	28.882,57
PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO	14.307,75
SERVICOS TOMADOS CF NFS 17518639 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	27.195,06
N/COMPRA N/F. 95709 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	188,50
SERVICOS TOMADOS CF NFS 25236 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	625,47
SERVICOS TOMADOS CF NFS 25879 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.206,25
Redutora do Vale Transporte	-174,00
SERVICOS TOMADOS CF NFS 3933398 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	651,62

N/COMPRA N/F. 1824 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	760,00	8
N/COMPRA N/F. 2846 DE SUPERMERCADO PEDROSO MIRASSOL LTDA ME	388,56	
N/COMPRA N/F. 61 DE RENATA CRISTINA NEVES 05451555680	95,00	
N/COMPRA N/F. 2749 DE PANIFICADORA PÃO DE PRATA RIO PRETO LTDA	4.450,00	
SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO	504.564,82	
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/26 PEDIATRIA	136.222,92	
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/26 CLINICA	290.611,28	
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/26 DIRETOR TECNICO	9.687,44	
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/26 DIRETOR CLINICO	10.906,58	
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/26 RADIOLOGISTA	2.840,00	
SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS	450.268,22	
TOTAL RECURSOS HUMANOS	954.833,04	
N/COMPRA N/F. 11282 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	76,47	
N/COMPRA N/F. 689279 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.410,00	
N/COMPRA N/F. 180369 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	701,10	
N/COMPRA N/F. 359753 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	921,62	
N/COMPRA N/F. 423499 DE ALFALAGOS LTDA.	229,40	
N/COMPRA N/F. 190019 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.348,21	
SERVICOS TOMADOS CF NFS 368777 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.662,90	

N/COMPRA N/F. 30668 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	265,53
N/COMPRA N/F. 30680 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	583,10
N/COMPRA N/F. 105071 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.046,20
N/COMPRA N/F. 344063 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	896,65
N/COMPRA N/F. 2155451 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	343,84
N/COMPRA N/F. 190708 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.027,34
N/COMPRA N/F. 76182 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.027,86
N/COMPRA N/F. 897436 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.422,67
N/COMPRA N/F. 984631 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	894,48
N/COMPRA N/F. 987571 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	511,71
N/COMPRA N/F. 75343 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8.841,52
ESTORNO LANCTO DUPLICIDADE RF NF 29626 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR PROD MED HOSPITALAR	-177,02
VR RF ESTORNO LANÇTO DUPLICIDADE EM 13/04/26 NF 29586 DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD MED HOSPITALARES S/A	-461,56
N/COMPRA N/F. 28210 DE MESSER GASES LTDA	474,53
N/COMPRA N/F. 28360 DE MESSER GASES LTDA	973,67
N/COMPRA N/F. 28512 DE MESSER GASES LTDA	1.448,20
N/COMPRA N/F. 28654 DE MESSER GASES LTDA	949,06
TOTAL MEDICAMENTOS	34.417,48
N/COMPRA N/F. 11282 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.879,50
N/COMPRA N/F. 180369 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	242,06

N/COMPRA N/F. 359753 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	123,60	10
N/COMPRA N/F. 423499 DE ALFALAGOS LTDA.	1.427,40	
N/COMPRA N/F. 27646 DE ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.100,00	
SERVICOS TOMADOS CF NFS 368777 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.149,00	
SERVICOS TOMADOS CF NFS 13101 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	8.697,74	
N/COMPRA N/F. 8079 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.341,90	
N/COMPRA N/F. 75757 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	451,60	
SERVICOS TOMADOS CF NFS 28561 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	916,12	
N/COMPRA N/F. 344063 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	245,55	
N/COMPRA N/F. 2155451 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	293,24	
N/COMPRA N/F. 984631 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	261,22	
N/COMPRA N/F. 987571 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	525,24	
N/COMPRA N/F. 75343 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.022,49	
DEVOLUÇÃO CF NF 76948 SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS LTDA	-451,60	
DESCONTO REF. VALOR COBRADO INDEV NF 28151 BMG DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALARES LATDA	-50,00	
N/COMPRA N/F. 11508 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	1.760,00	
N/COMPRA N/F. 11615 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	1.760,00	
TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	23.695,06	
N/COMPRA N/F. 19518 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.525,23	
N/COMPRA N/F. 308032 DE HOPE CIRURGICA LTDA	1.780,00	
N/COMPRA N/F. 2062957 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	382,74	

N/COMPRA N/F. 11670 DE QUIMPEL RIO PRETO	950,00
N/COMPRA N/F. 19845 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.139,03
N/COMPRA N/F. 17287 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	214,95
N/COMPRA N/F. 10187 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	597,40
N/COMPRA N/F. 36657 DE HD IMPRESSOES LTDA	1.712,00
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.301,35
N/COMPRA N/F. 148 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	4.115,97
N/COMPRA N/F. 23229 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	609,66
N/COMPRA N/F. 2564 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	498,40
N/COMPRA N/F. 874180 DE AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	531,60
N/COMPRA N/F. 92563 DE NOVASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAISELETRICOS E FERRAGENS LTDA	264,00
N/PAGTO NF. 2543 DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL	619,90
SERVICOS TOMADOS CF NFS 1132 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	276,00
SERVICOS TOMADOS CF NFS 1213 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	530,00
SERVICOS TOMADOS CF NFS 1785 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	744,45
SERVICOS TOMADOS CF NFS 1823 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	1.725,76
SERVICOS TOMADOS CF NFS 19 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	2.945,00
SERVICOS TOMADOS CF NFS 251 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	980,00
SERVICOS TOMADOS CF NFS 2653 DE CONECTE-SE LTDA	966,83
SERVICOS TOMADOS CF NFS 2972 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	7.519,34
SERVICOS TOMADOS CF NFS 46 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.460,00

SERVICOS TOMADOS CF NFS 48 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	4.010,00	12
SERVICOS TOMADOS CF NFS 51 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	900,00	
SERVICOS TOMADOS CF NFS 5130 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.030,79	
SERVICOS TOMADOS CF NFS 53, DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	4.290,00	
SERVICOS TOMADOS CF NFS 57573 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	1.155,00	
SERVICOS TOMADOS CF NFS 7188 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4.258,79	
SERVICOS TOMADOS CF NFS 7190 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	851,76	
SERVICOS TOMADOS CF NFS 7191 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	488,27	
PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 05/26 -CF NFS 707 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	35.777,38	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.548,90	
CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 05/26 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	5.095,95	
NF 040152275 CIA PAULISTA FORÇA E LUIZ-CPFL 05/26	14.577,87	
CONTA DE TELEFONE MES 05/26 - VIVO TELEFONICA BRASIL 899956658666	73,40	
N/COMPRA N/F. 73884 DE ROVERI OPCA O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	149,90	
N/COMPRA N/F. 15026 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	145,00	
SUB TOTAL UTILIDADE PÚBLICA	20.042,12	
SERVICOS TOMADOS CF NFS 654/2026 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	328,56	
N/COMPRA N/F. 88033921 DE MESSER GASES LTDA	33,80	

N/COMPRA N/F. 229971 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	5.454,43
N/COMPRA N/F. 230557 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	5.008,96
SERVICOS TOMADOS CF NFS 1210 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10.000,00
SUB TOTAL LOCAÇÕES	20.825,75
N/COMPRA N/F. 1958 DE GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	9.240,00
N/COMPRA N/F. 1985 DE GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	6.510,00
SUB TOTAL GENEROS ALIMENTÍCIOS	15.750,00
N/COMPRA N/F. 5440 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	329,50
SUB TOTAL COMBUSTÍVEIS	329,50
SUB TOTAL OUTRAS DESPESAS	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.158.743,20

ANEXO CONTABILIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS

14

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 TODA PATRIMÔNIO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, E DEMAIS OBRIGAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.****EXERCÍCIO: 2.026****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Nº DOC	DÉBITO
04/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.895	R\$ 268.296,66
04/05/2026	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	50.401	R\$ 850,25
04/05/2026	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.402	R\$ 461,56
04/05/2026	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.403	R\$ 590,00
04/05/2026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.404	R\$ 1.544,99
04/05/2026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	50.404	R\$ 506,92
04/05/2026	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.405	R\$ 959,44
04/05/2026	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	50.406	R\$ 4.243,11

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**

04/05/2026	QUIMPEL RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.407	R\$ 190,07
04/05/2026	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.408	R\$ 698,68
04/05/2026	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.409	R\$ 89,40
04/05/2026	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	50.409	R\$ 1.878,08
04/05/2026	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.410	R\$ 413,82
04/05/2026	S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LT-ME	DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.411	R\$ 716,00
04/05/2026	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.412	R\$ 1.010,40
04/05/2026	CAMILA CRISTIANINI NALLI	DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.413	R\$ 604,80
04/05/2026	C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.414	R\$ 83,89
04/05/2026	TORREF E MOAGEM CAFÉ APORE	CAFÉ	RECURSOS HUMANOS (5)	50.415	R\$ 760,00
04/05/2026	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.416	R\$ 7.293,66
04/05/2026	ASTRA FARMA COMERCIO DO MAT. MED. HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.417	R\$ 434,40
04/05/2026	ASTRA FARMA COMERCIO DO MAT. MED. HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	50.417	R\$ 779,67
04/05/2026	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	50.418	R\$ 1.423,59
04/05/2026	GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP	MATERIAL EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.419	R\$ 1.530,82
04/05/2026	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	50.420	R\$ 137,60

04/05/2026	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.420	R\$ 300,98
04/05/2026	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	50.421	R\$ 650,01
04/05/2026	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.422	R\$ 177,02
04/05/2026	HOPE CIRURGICA LTDA	DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.423	R\$ 890,00
04/05/2026	CONECTE SE LTDA	SUORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.424	R\$ 907,38
04/05/2026	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.425	R\$ 1.176,80
04/05/2026	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	MATERIAL EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.426	R\$ 2.520,00
04/05/2026	L C S M PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.427	R\$ 619,90
04/05/2026	S. H. B. CORREA TAVARES ME	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	50.428	R\$ 330,00
04/05/2026	CACOLA EMBALAGENS LTDA	DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.429	R\$ 429,90
04/05/2026	MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.430	R\$ 967,40
04/05/2026	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	50.431	R\$ 5.222,80
04/05/2026	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.431	R\$ 10.637,25
04/05/2026	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADES PUBLICA	50.433	R\$ 19.256,54
04/05/2026	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	50.434	R\$ 908,88
04/05/2026	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	50.435	R\$ 40,00
04/05/2026	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	50.436	R\$ 189,08

04/05/2026	SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIARES EM RA.	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	50.437	R\$ 35,00
04/05/2026	RENATA CRISTIANE TOGNATTI	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS (5)	50.438	R\$ 972,60
04/05/2026	BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.439	R\$ 4.010,00
04/05/2026	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	11.100.000.030.582	R\$ 1.760,00
07/05/2026	MARIANA FRIAS BATISTA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	10.186	R\$ 31.993,70
07/05/2026	JULIANE APARECIDA ANGELOTTE CARVALHO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	10.187	R\$ 2.020,43
07/05/2026	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.701	R\$ 52,50
07/05/2026	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	50.701	R\$ 1.725,00
07/05/2026	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	50.702	R\$ 732,65
07/05/2026	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.703	R\$ 793,60
07/05/2026	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	50.704	R\$ 775,20
07/05/2026	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	50.705	R\$ 1.571,25
07/05/2026	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	50.706	R\$ 183,11
07/05/2026	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.707	R\$ 4.248,00
07/05/2026	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	50.708	R\$ 101,40
07/05/2026	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.708	R\$ 76,10

07/05/2026	PANIFICADORA PAO DE PRATA RIO - LTDA	PÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	50.709	R\$ 4.450,00
07/05/2026	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	50.710	R\$ 750,00
07/05/2026	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.711	R\$ 949,11
07/05/2026	GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	MARMITEX	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50.712	R\$ 9.240,00
07/05/2026	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	50.713	R\$ 710,00
07/05/2026	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.713	R\$ 3.465,50
07/05/2026	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	50.714	R\$ 1.284,00
07/05/2026	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	50.715	R\$ 4.648,68
08/05/2026	RENATA CRISTIANE TOGNATTI	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.322	R\$ 1.648,30
08/05/2026	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS	LOCAÇÃO DIVERSAS	50.801	R\$ 328,56
08/05/2026	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.802	R\$ 276,00
08/05/2026	ENERTECS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.803	R\$ 980,00
11/05/2026	VICTOR MANOEL PASSARELI DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.223	R\$ 3.069,84
11/05/2026	SIDNEY OTTO AUTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	ÓLEO DIESEL	COMBUSTÍVEIS	51.101	R\$ 329,50
11/05/2026	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.102	R\$ 33.740,48
13/05/2026	LUIZ OTAVIO DA PONTE	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.791	R\$ 8.497,85
13/05/2026	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.301	R\$ 15.495,60
13/05/2026	MALLORQUIN ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.302	R\$ 14.183,64
13/05/2026	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.303	R\$ 9.302,32

13/05/2026	BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.304	R\$ 5.939,98
13/05/2026	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.305	R\$ 8.667,78
13/05/2026	IMARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.306	R\$ 1.549,56
13/05/2026	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.307	R\$ 8.575,85
13/05/2026	F SVETLIC MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.308	R\$ 10.473,00
13/05/2026	KCM MENEZES SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.309	R\$ 787,98
13/05/2026	BRIENZE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.310	R\$ 5.681,72
13/05/2026	BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.313	R\$ 19.174,18
13/05/2026	GABRIEL CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.314	R\$ 21.693,84
13/05/2026	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.316	R\$ 16.012,12
13/05/2026	V A MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.317	R\$ 774,78
13/05/2026	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVCOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.318	R\$ 4.132,16
13/05/2026	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.319	R\$ 18.594,72
13/05/2026	ALVES DE MARTIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.320	R\$ 20.144,28
13/05/2026	MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.321	R\$ 17.335,56
13/05/2026	GARCIA GONCALVES SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.322	R\$ 1.549,56
13/05/2026	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.323	R\$ 787,98
13/05/2026	V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.324	R\$ 24.018,18
13/05/2026	SAMANTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.325	R\$ 11.819,70
13/05/2026	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.326	R\$ 16.724,01

13/05/2026	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.327	R\$ 18.905,41 ²⁰
13/05/2026	OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.328	R\$ 1.549,56
13/05/2026	KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.331	R\$ 2.694,99
13/05/2026	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.332	R\$ 11.879,96
13/05/2026	ACS BRITO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.333	R\$ 9.555,62
13/05/2026	L N MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.334	R\$ 3.099,12
13/05/2026	VECHIATO SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.335	R\$ 6.303,84
13/05/2026	LHM SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.336	R\$ 3.615,64
13/05/2026	FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.337	R\$ 15.759,60
13/05/2026	KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.338	R\$ 11.819,70
13/05/2026	FABRICIO DEL GIUDICE MAURUTTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.339	R\$ 2.066,08
13/05/2026	BUENO GODOY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.340	R\$ 774,78
13/05/2026	MONTECH REFRIGERACAO E CLIMATIZAÇÃO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.341	R\$ 2.945,00
13/05/2026	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.100.000.032.966	R\$ 7.998,44
13/05/2026	MALUF CLINICA MEDICA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	151.000.000.056.777	R\$ 17.819,94
13/05/2026	MARIANE FERRER ESTEVES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	692.000.000.028.015	R\$ 1.575,96
13/05/2026	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	692.000.000.041.898	R\$ 774,78
14/05/2026	LDF ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.401	R\$ 12.654,74
14/05/2026	LUSTOSA E BURTON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.402	R\$ 3.677,24

14/05/2026	M AMERICO HASSAHIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.403	R\$ 8.780,84
14/05/2026	ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.404	R\$ 2.582,60
14/05/2026	A A B S SERVICOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.405	R\$ 3.099,12
14/05/2026	MO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.406	R\$ 7.489,54
14/05/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS (5)	51.407	R\$ 7.644,35
14/05/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS (5)	51.408	R\$ 4.301,14
14/05/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	51.409	R\$ 25.871,36
14/05/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	RECURSOS HUMANOS (5)	51.409	R\$ 11.223,42
14/05/2026	CARLOS E. PARANAIBA PREVIATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.411	R\$ 8.799,11
15/05/2026	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.501	R\$ 799,37
15/05/2026	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME	INTERNET	UTILIDADES PUBLICA	51.502	R\$ 145,00
15/05/2026	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	51.503	R\$ 1.132,08
15/05/2026	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	51.504	R\$ 1.028,03
15/05/2026	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	51.505	R\$ 1,55
15/05/2026	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	51.505	R\$ 1.409,81
15/05/2026	RHELCON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	LOCAÇÃO RX	LOCAÇÃO DIVERSAS	51.506	R\$ 10.000,00
15/05/2026	MESSER GASES LTDA	LOCAÇÃO DE CILINDROS	LOCAÇÃO DIVERSAS	51.507	R\$ 33,80
15/05/2026	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.508	R\$ 4.115,97

15/05/2026	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	51.509	R\$ 474,53
15/05/2026	PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIG	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	LOCAÇÃO DIVERSAS	51.510	R\$ 5.454,43
15/05/2026	S. H. B. CORREA TAVARES ME	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	51.511	R\$ 495,00
15/05/2026	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.512	R\$ 445,10
15/05/2026	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.513	R\$ 1.525,23
15/05/2026	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	51.514	R\$ 1.423,59
15/05/2026	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	CURSOS E TREINAMENTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.515	R\$ 458,25
15/05/2026	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.516	R\$ 7.519,34
15/05/2026	MESSER GASES LTDA	LOCAÇÃO DE CILINDROS	LOCAÇÃO DIVERSAS	51.517	R\$ 33,80
15/05/2026	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.518	R\$ 784,80
15/05/2026	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	SUORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.519	R\$ 1.083,97
15/05/2026	GREEN PAPER F S SEM PAPEL LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.520	R\$ 1.619,63
15/05/2026	FRIGO E CARDOSO EXTINTORES LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.521	R\$ 565,00
15/05/2026	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	11.100.000.030.582	R\$ 1.760,00
18/05/2026	ADMED PROD E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	554.482.000.024.873	R\$ 2.460,00
18/05/2026	HOPE CIRURGICA LTDA	DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.801	R\$ 1.780,00

18/05/2026	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.802	R\$ 3.996,88
18/05/2026	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	MENOR APRENDIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	51.803	R\$ 651,62
18/05/2026	GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	MARMITEX	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.804	R\$ 6.510,00
18/05/2026	ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	INTERNET	UTILIDADES PUBLICA	51.805	R\$ 149,90
18/05/2026	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	51.806	R\$ 596,39
18/05/2026	SANEAMENTO DE MIRASSOL	ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PUBLICA	51.807	R\$ 5.095,95
18/05/2026	LABJR SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.808	R\$ 4.777,81
19/05/2026	DAFFYNER SANTOS DE MELO	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.198	R\$ 6.546,44
20/05/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS (5)	52.001	R\$ 1.173,35
22/05/2026	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PUBLICA	52.201	R\$ 73,40
25/05/2026	MICHELI CRISTINA VASQUES MAGAROTI	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.058	R\$ 6.244,74
25/05/2026	NEUSA DAGOANI	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.059	R\$ 3.464,61
25/05/2026	CRISTINA PERPETUO CARAO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.059	R\$ 2.921,35
25/05/2026	ELIEN REGINA DA SILVA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.060	R\$ 4.311,08
25/05/2026	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	52.501	R\$ 336,29
25/05/2026	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	52.501	R\$ 303,29
25/05/2026	TICKET SERVIÇOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	52.502	R\$ 27.195,06
25/05/2026	EXPRESSO ITAMARATI SA	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	52.503	R\$ 188,50
26/05/2026	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.601	R\$ 2.145,51
26/05/2026	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	52.601	R\$ 2.773,14

26/05/2026	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (5)	52.601	R\$ 29,07	24
26/05/2026	INSTITUTO FACERES	INSS FOLHA	RECURSOS HUMANOS (5)	52.602	R\$ 26.361,62	
26/05/2026	INSTITUTO FACERES	IRRF - PF	RECURSOS HUMANOS (5)	52.603	R\$ 6.897,80	
26/05/2026	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.604	R\$ 709,41	
26/05/2026	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	52.604	R\$ 877,25	
26/05/2026	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.605	R\$ 900,00	
					R\$ 1.096.599,23	

ANEXO CONTABILIDADE FINANCEIRO

25

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

POSIÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO		VENCIMENTO
BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	R\$ -	
BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	R\$ 37.145,23	
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	R\$ 446.742,06	
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	R\$ 1.255.290,33	
RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79 (SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)		
RECURSO DO CONTRATO R\$ 1.335.327,83 (COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)		
Total dos Recursos em Caixa	R\$ 1.739.177,62	
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	R\$ 10.906,58	jun/26
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	R\$ 9.687,44	jun/26
HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	R\$ 2.840,00	jun/26
PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	R\$ 136.222,92	jun/26
PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	R\$ 291.386,06	jun/26
Total Honorários Médicos a Pagar	R\$ 451.043,00	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	R\$ 1.867,07	jun/26
INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS	R\$ -	
INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS	R\$ -	
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	R\$ 3,40	jun/26
PIS, COFINS E CSLL	R\$ 4.773,78	jun/26
Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros)	R\$ 6.644,25	

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

			26
	PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELLI	R\$ 5.008,96	jun/26
LTDA	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA	R\$ 581,31	jun/26
	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	R\$ 214,95	jun/26
	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 3.520,00	jun/26
	L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 498,40	jun/26
	ALFALAGOS LTDA.	R\$ 1.656,80	jun/26
	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$ 760,00	jun/26
	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 14.577,87	jun/26
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 1.955,97	jun/26
	MESSER GASES LTDA	R\$ 3.726,69	jun/26
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 637,08	jun/26
	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 967,40	jun/26
	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$ 597,40	jun/26
	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.100,00	jun/26
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.375,55	jun/26
	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.811,90	jun/26
HOSPITALARES LTDA	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	R\$ 3.615,32	jun/26
	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 315,00	jun/26
	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	R\$ 35.777,38	jun/26
	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	R\$ 698,68	jun/26
	RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R\$ 530,00	jun/26
	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$ 1.257,62	jun/26
	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	R\$ 1.674,00	jun/26
	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	R\$ 1.083,97	jun/26
	CONECTE-SE LTDA	R\$ 907,38	jun/26
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.142,20	jun/26
LTDA	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS	R\$ 382,74	jun/26
	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.046,20	jun/26
HOSPITALARES S/A	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO	R\$ 848,63	jun/26
	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 943,16	jun/26
	HD IMPRESSOES LTDA	R\$ 1.712,00	jun/26
	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	R\$ 1.045,22	jun/26
	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 916,12	jun/26
	AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.341,90	jun/26
	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 1.410,00	jun/26
	ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	R\$ 980,00	jun/26
	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 11.891,87	jun/26

ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 4.139,03	jun/26
QUIMIPEL RIO PRETO	R\$ 950,00	jun/26
BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	R\$ 4.290,00	jun/26
CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	R\$ 8.697,74	jun/26
AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	R\$ 531,60	jun/26
NOVASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAISELETRICOS E FERRAGENS LTDA	R\$ 264,00	jun/26
RENATA CRISTINA NEVES 05451555680	R\$ 95,00	jun/26
SUPERMERCADO PEDROSO MIRASSOL LTDA ME	R\$ 388,56	jun/26
Total Fornecedores a Pagar	R\$ 137.865,60	jun/26
SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 273.064,54	jun/26
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 116.446,60	dez/26
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 332.040,12	mai/27
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 10.102,00	dez/26
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 39.211,29	mai/27
PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS)	R\$ 712.243,25	mai/27
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO)	R\$ 150.913,03	mai/27
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	R\$ 20.547,64	jun/26
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	R\$ 19.911,90	jun/26
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 899,93	jun/26
EMPRESTIMO E CONSIGNADO	R\$ 13.255,42	jun/26
IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	R\$ 13.932,99	jul/26
Total Folha de Pgto + Encargos Trabalhistas e Provisões	R\$ 1.702.568,71	
Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes	R\$ 2.298.121,56	
SALDO DEVOLUÇÃO APORTE 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\$ 2.715.435,72	
Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas	-R\$ 976.258,10	

Saldo em Contas c/ Restrição	31/05/2026
BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	R\$ 37.145,23
BANCO DO BRASIL AG 111-2 C/APLIC 472182	R\$ 1.255.290,33
Total das disponibilidades em 31/05/2026	R\$ 1.292.435,56
Saldo das Provisões	31/05/2026
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 116.446,60
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 332.040,12
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 10.102,00
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 39.211,29
PROVISÃO P/ AVISO PRÉVIO E REFLEXOS	R\$ 712.243,25
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 150.913,03
Total das Provisões	R\$ 1.360.956,29
Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões	R\$ 68.520,73

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