

INSTITUTO DE SAUDE - ORCANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CNPJ. 29.505.759/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO / 2.023

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 01/2020.....	03
DESPESAS CONTABILIZADAS.....	06
DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS.....	11
CONTABILIDADE FINANCEIRO.....	19
ANEXO I – RELATÓRIOS FOLHA E PROVISÕES.....	
ANEXO II – RAZÃO.....	
ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS.....	
ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS.....	
ANEXO V – CERTIDÕES.....	
ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS	

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO****CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL****CONTRATADA: INSTITUTO DE SAÚDE -- ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES****ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JOSÉ ROBERTO SICARD - UPA****CNPJ: 29.505.759/0001-08****ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ANÍSIO HADDAD, NO 6751, BALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES,
EM SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP****RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: TOUFIC ANBAR NETO****CPF: 062.292.068-5****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: 2.023****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 121/2023	04/05/2023	03/05/2024	R\$ 11.755.016,88

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\$)
15/06/2023	R\$ 979.584,74	14/06/2023	550.111.000.037.804	R\$ 100.000,00
		14/06/2023	550.111.000.042.922	R\$ 536.782,27
		14/06/2023	550.111.000.042.922	R\$ 63.017,91
14/07/2023	R\$ 979.584,74	13/07/2023	550.111.000.042.922	R\$ 781.349,43
		13/07/2023	293.047.685	R\$ 100.000,00
		13/07/2023	550.111.000.042.922	R\$ 34.056,86
14/08/2023	R\$ 979.584,74	11/08/2023	550.111.000.042.922	R\$ 636.685,10

		11/08/2023	296.944.029	R\$ 100.000,00
		11/08/2023	550.111.000.042.922	R\$ 68.792,76
15/09/2023	R\$ 979.584,74	-	-	-
16/10/2023	R\$ 979.584,74	-	-	-
16/11/2023	R\$ 979.584,74	-	-	-
14/12/2023	R\$ 979.584,74	-	-	-
15/01/2024	R\$ 979.584,74	-	-	-
15/02/2024	R\$ 979.584,74	-	-	-
14/03/2024	R\$ 979.584,74	-	-	-
12/04/2024	R\$ 979.584,74	-	-	-
15/05/2024	R\$ 979.584,74	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 542.883,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 805.477,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ 3.426,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			-	R\$ 1.351.787,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$ 1.351.787,47

(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 08/2023 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\$ 404.598,87	R\$ 254.779,38	R\$ 28.430,37	R\$ 283.209,75	R\$ 553.127,23
Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 35.544,06	R\$ 33.058,11	R\$ 4.842,41	R\$ 37.900,52	R\$ 34.865,35
Material médico e hospitalar (8)	R\$ 25.088,63	R\$ 15.408,07	R\$ 1.583,13	R\$ 16.991,20	R\$ 19.174,80
Gêneros alimentícios	R\$ 9.912,00	R\$ 4.320,00	R\$ 5.464,00	R\$ 9.784,00	R\$ 3.968,00
Outros materiais de consumo	R\$ 6.402,54	R\$ 10.671,04	R\$ 5.390,70	R\$ 16.061,74	R\$ 7.555,24
Serviços médicos (*)	R\$ 381.775,70	R\$ 355.545,48	R\$ 94,87	R\$ 355.640,35	R\$ 381.351,90
Outros serviços de terceiros	R\$ 21.795,72	R\$ 18.492,59	R\$ 1.159,95	R\$ 19.652,54	R\$ 95.630,91
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ 3.683,61	R\$ -	R\$ 3.683,61	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 15.103,52	R\$ 6.602,12	R\$ 4.970,58	R\$ 11.572,70	R\$ 10.132,94
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 235,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 235,87
TOTAL	R\$ 900.456,91	R\$ 702.560,40	R\$ 51.936,01	R\$ 754.496,41	R\$ 1.106.042,24

(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\$ 1.351.787,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 754.496,41
(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\$ 597.291,06

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, 01 de setembro de 2.023

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, BALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES, EM SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP****RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: TOUFIC ANBAR NETO****CPF: 062.292.068-5****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: 2.023****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2023	FOLHA DE PGTO 08/2023	R\$ 266.979,51
31/08/2023	PROVISÃO 13 SALÁRIO	R\$ 24.062,47
31/08/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 32.053,84
31/08/2023	ENCARGOS FGTS FOLHA 08/2023	R\$ 21.312,57
31/08/2023	ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	R\$ 4.489,36
31/08/2023	MULTA FGTS RESCISÃO	R\$ 78,43
31/08/2023	PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 13.493,24
31/08/2023	PROVISÃO ACORDO COLETIVO	R\$ 13.607,36
31/08/2023	EXAMES ADMISSIONAIS	R\$ 742,19
31/08/2023	N/COMPRA N/F. 12404612 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	R\$ 27.779,90
	SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 404.598,87
31/08/2023	PROVISÃO HONORÁRIOS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 DIRETOR TÉCNICO	R\$ 8.500,00
31/08/2023	PROVISÃO HONORÁRIOS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 DIRETOR CLÍNICO	R\$ 6.000,00
31/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLOGIA	R\$ 3.850,00
31/08/2023	PROVISÃO HONORÁRIOS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 RADIOLOGISTA	R\$ 5.000,00
31/08/2023	PROVISÃO HONORÁRIOS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 PEDIATRIA	R\$ 107.160,00
31/08/2023	PROVISÃO HONORÁRIOS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 CLÍNICA MÉDICA	R\$ 225.852,00

31/08/2023	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 06/23 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	R\$ 25.413,70
	SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 381.775,70
	TOTAL RECURSOS HUMANOS	R\$ 786.374,57
02/08/2023	N/COMPRA N/F. 98174 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.071,00
02/08/2023	N/COMPRA N/F. 236021 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.163,10
02/08/2023	N/COMPRA N/F. 98111 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.422,62
02/08/2023	N/COMPRA N/F. 98109 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.023,00
02/08/2023	N/COMPRA N/F. 41906 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.899,00
02/08/2023	N/COMPRA N/F. 517099 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 12.158,46
03/08/2023	N/COMPRA N/F. 488930 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 145,35
04/08/2023	N/COMPRA N/F. 10181 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 315,00
04/08/2023	N/COMPRA N/F. 1756055 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 2.179,29
04/08/2023	N/COMPRA N/F. 117521 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1.357,11
07/08/2023	N/COMPRA N/F. 36569 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$ 592,00
08/08/2023	N/COMPRA N/F. 716812 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 22,62
08/08/2023	N/COMPRA N/F. 740540 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1.308,75
08/08/2023	N/COMPRA N/F. 541286 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.243,93
09/08/2023	N/COMPRA N/F. 36613 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$ 151,64
14/08/2023	N/COMPRA N/F. 98986 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.641,02
21/08/2023	N/COMPRA N/F. 36864 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$ 171,46
04/08/2023	N/COMPRA N/F. 716365 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 678,71
	TOTAL MEDICAMENTOS	R\$ 35.544,06
02/08/2023	N/COMPRA N/F. 66503 DE CIRURGICA KD LTDA	R\$ 4.353,70
02/08/2023	N/COMPRA N/F. 236021 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 644,60
02/08/2023	N/COMPRA N/F. 41906 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.187,70
02/08/2023	N/COMPRA N/F. 517099 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.791,18
03/08/2023	N/COMPRA N/F. 871 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 133,00

03/08/2023	N/COMPRA N/F. 488930 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$	668,76
07/08/2023	N/COMPRA N/F. 36569 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$	531,14
08/08/2023	N/COMPRA N/F. 716812 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	756,39
08/08/2023	N/COMPRA N/F. 541286 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	4.869,08
08/08/2023	N/COMPRA N/F. 541286 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	97,16
14/08/2023	N/COMPRA N/F. 3758 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	R\$	1.566,60
21/08/2023	N/COMPRA N/F. 36864 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$	210,40
29/08/2023	N/COMPRA N/F. 160473 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$	299,80
29/08/2023	N/COMPRA N/F. 6432 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$	830,00
24/08/2023	N/COMPRA N/F. 5201 DE MESSER GASES LTDA	R\$	1.235,29
03/08/2023	N/COMPRA N/F. 4713 DE MESSER GASES LTDA	R\$	1.323,53
07/08/2023	PAGTO NF 540171 SUPERMED COM IMP PRODUTOS MED E HOSP	R\$	4.423,30
04/08/2023	N/COMPRA N/F. 14843 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	R\$	167,00
	TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	25.088,63
10/08/2023	N/COMPRA N/F. 3744 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$	874,30
11/08/2023	N/COMPRA N/F. 10932 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	R\$	1.162,67
25/08/2023	N/COMPRA N/F. 3758 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$	294,80
08/08/2023	N/COMPRA N/F. 5811 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$	142,71
09/08/2023	N/COMPRA N/F. 3148235 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	R\$	1.306,45
18/08/2023	N/COMPRA N/F. 5882 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$	481,31
29/08/2023	N/COMPRA N/F. 668 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$	278,60
09/08/2023	N/COMPRA N/F. 372 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$	480,00
29/08/2023	N/COMPRA N/F. 404 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$	480,00
09/08/2023	N/COMPRA N/F. 70314 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	R\$	405,00
28/08/2023	PAGTO NF 1563 L.C. DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$	406,20
21/07/2023	N/COMPRA N/F. 3727 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$	90,50
	TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	6.402,54

01/08/2023	N/COMPRA N/F. 34 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	R\$	3.036,00
02/08/2023	N/COMPRA N/F. 509 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	R\$	2.428,00
16/08/2023	PAGTO NF 324 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$	480,00
28/08/2023	N/COMPRA N/F. 058 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	R\$	3.968,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - REFEIÇÕES	R\$	9.912,00
28/08/2023	N/COMPRA N/F. 202300439 DE DANIELLE KAR LEE DOS SANTOS 12174561808	R\$	4.985,00
29/08/2023	N/COMPRA N/F. 23705 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R\$	225,72
08/08/2023	N/COMPRA N/F. 4056 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	R\$	9.800,00
29/08/2023	N/COMPRA NF 2023049 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	R\$	940,00
29/08/2023	N/COMPRA NF 2023050 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	R\$	1.920,00
10/08/2023	N/COMPRA N/F. 60661 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$	3.925,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	21.795,72
11/08/2023	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 08/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	R\$	4.718,16
29/08/2023	N/COMPRA N/F. 320671326 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$	10.132,94
09/08/2023	CONTA DE TELEFONE MES 08/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	R\$	139,51
09/08/2023	CONTA DE TELEFONE MES 08/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	R\$	112,91
	SUB TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	15.103,52
29/08/2023	N/COMPRA N/F. 33805309 DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	R\$	235,87
	SUB TOTAL OUTRAS DESPESAS	R\$	235,87
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	900.456,91

ANEXO CONTABILIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS**CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE MIRASSOL****CONTRATADA: INSTITUTO DE SAÚDE -- ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES****ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JOSÉ ROBERTO SICARD - UPA****CNPJ: 29.505.759/0001-08****ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ANÍSIO HADDAD, NO 6751, SALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES, EM SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP****RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: TOUFIC ANBAR NETO****CPF: 062.292.068-5****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: 2.023****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

Data	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Nº Doc	DÉBITO
01/08/2023	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.101	R\$ 791,33
01/08/2023	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.102	R\$ 2.500,00
02/08/2023	ADMED PROD E SERVICOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	554.482.000 .024.873	R\$ 780,00
02/08/2023	ADMED PROD E SERVICOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	554.482.000 .024.873	R\$ 133,00
02/08/2023	MESSER GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	MEDICAMENTOS	80.201	R\$ 970,59
02/08/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	MEDICAMENT OS	MEDICAMENTOS	80.202	R\$ 11.874,58
02/08/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	80.202	R\$ 2.834,84
03/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.854	R\$ 202.417,11

03/08/2023	VIVACOR ELETROMEDICAL LTDA - ME	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	80.301	R\$ 843,00
03/08/2023	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.302	R\$ 8.678,02
03/08/2023	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADES PÚBLICAS	80.303	R\$ 6.602,12
04/08/2023	MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENT OS	MEDICAMENTOS	550.111.000 .030.582	R\$ 1.980,00
04/08/2023	MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	550.111.000 .030.582	R\$ 39,50
04/08/2023	CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MED. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	553.408.000 .009.644	R\$ 145,70
04/08/2023	CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MED. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	553.408.000 .009.644	R\$ 70,84
04/08/2023	CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MED. LTDA	MEDICAMENT OS	MEDICAMENTOS	553.408.000 .009.644	R\$ 199,05
04/08/2023	CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MED. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	553.408.000 .009.644	R\$ 259,68
04/08/2023	CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MED. LTDA	MEDICAMENT OS	MEDICAMENTOS	553.408.000 .009.644	R\$ 634,95
04/08/2023	CIRURGICA KD LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	80.402	R\$ 1.408,40
04/08/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENT OS	MEDICAMENTOS	80.403	R\$ 2.308,50
04/08/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	80.403	R\$ 1.162,50
04/08/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENT OS	MEDICAMENTOS	80.404	R\$ 6.854,50
04/08/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	80.404	R\$ 623,50
04/08/2023	MANZATOS FARMA EIRELI - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	80.405	R\$ 167,00
04/08/2023	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LT	MEDICAMENT OS	MEDICAMENTOS	80.406	R\$ 3.337,80
04/08/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENT OS	MEDICAMENTOS	80.407	R\$ 333,60
04/08/2023	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENT OS	MEDICAMENTOS	80.408	R\$ 1.713,92

04/08/2023	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	80.408	R\$ 4.541,06
04/08/2023	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.408	R\$ 318,00
04/08/2023	JÉSSICA PEREIRA	REFEIÇÕES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80.409	R\$ 3.036,00
07/08/2023	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.701	R\$ 5.470,03
07/08/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	80.702	R\$ 436,00
07/08/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	80.704	R\$ 2.840,17
07/08/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	80.704	R\$ 1.583,13
07/08/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	80.705	R\$ 678,71
07/08/2023	FGTS	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	80.706	R\$ 18.966,37
07/08/2023	SERDAL ATACADO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.707	R\$ 84,50
08/08/2023	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	80.801	R\$ 25,60
09/08/2023	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	80.901	R\$ 643,00
11/08/2023	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000 .032.966	R\$ 11.960,24
11/08/2023	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000 .035.344	R\$ 4.248,00
11/08/2023	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000 .037.173	R\$ 12.624,70
11/08/2023	AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000 .037.933	R\$ 6.000,00
11/08/2023	AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000 .037.933	R\$ 708,00
11/08/2023	LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	551.510.000 .033.730	R\$ 7.080,00

11/08/2023	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	554.018.000 .024.254	R\$ 5.040,00
11/08/2023	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.575.000 .065.469	R\$ 5.664,00
11/08/2023	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000 .028.015	R\$ 10.080,00
11/08/2023	BORGES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000 .041.898	R\$ 1.416,00
11/08/2023	CACIQUE FARM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA LTDA ME	MEDICAMENT OS	MEDICAMENTOS	81.101	R\$ 168,50
11/08/2023	C.R.M. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃ O	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81.102	R\$ 338,64
11/08/2023	MANZATOS FARMA EIRELI - EPP	MEDICAMENT OS	MEDICAMENTOS	81.103	R\$ 477,10
11/08/2023	MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.105	R\$ 3.986,75
11/08/2023	MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.106	R\$ 5.664,00
11/08/2023	SABINO E SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.107	R\$ 720,00
11/08/2023	IMARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.108	R\$ 9.912,00
11/08/2023	ROSSINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.109	R\$ 12.744,00
11/08/2023	ANA LAURA PEREREIRA BORGES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.110	R\$ 5.040,00
11/08/2023	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.111	R\$ 19.824,00
11/08/2023	MR VALLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.112	R\$ 5.040,00
11/08/2023	LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREIA & CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.113	R\$ 720,00
11/08/2023	GOMES SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.114	R\$ 5.760,00
11/08/2023	P M SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.115	R\$ 7.080,00
14/08/2023	FGTS	RECOLHIMEN TO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	81.401	R\$ 78,43

14/08/2023	ANDERSON MARQUES BARBOSA	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	81.402	R\$ 572,04
14/08/2023	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.403	R\$ 4.730,04
14/08/2023	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.404	R\$ 7.977,25
14/08/2023	TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.405	R\$ 16.284,00
14/08/2023	CELEBRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.406	R\$ 2.160,00
14/08/2023	ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.407	R\$ 1.440,00
14/08/2023	BEU SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.408	R\$ 1.440,00
14/08/2023	TGL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.409	R\$ 2.160,00
14/08/2023	BEU SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.410	R\$ 720,00
14/08/2023	V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.411	R\$ 14.868,00
14/08/2023	L TARGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.412	R\$ 8.496,00
14/08/2023	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MÉDICOS RP LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.413	R\$ 2.160,00
14/08/2023	ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.414	R\$ 1.440,00
14/08/2023	MURILO HENRIQUE SUGAI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.415	R\$ 7.080,00
14/08/2023	L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.416	R\$ 5.760,00
14/08/2023	CLÍNICA MÉDICA BARBOSA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.417	R\$ 15.576,00
14/08/2023	FLÁVIA R G COLLETES MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.418	R\$ 5.040,00
14/08/2023	FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.419	R\$ 4.054,32
14/08/2023	SKWG SERVICOS PEDIÁTRICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.420	R\$ 5.040,00

14/08/2023	TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.421	R\$ 1.416,00
14/08/2023	SAMANTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.422	R\$ 15.120,00
14/08/2023	NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.423	R\$ 15.840,00
14/08/2023	GM FERRARI SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.424	R\$ 2.760,00
14/08/2023	Z J MED LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.425	R\$ 2.832,00
14/08/2023	CLÍNICA MAIA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.426	R\$ 25.913,86
14/08/2023	G. UCHOA SERVIÇOS DE RADIOLOGI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.427	R\$ 4.692,50
14/08/2023	W SCRIGNOLLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.428	R\$ 664,46
14/08/2023	GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81.429	R\$ 60,16
15/08/2023	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550.111.000 .025.039	R\$ 2.428,00
15/08/2023	UNIPACS CONSULTORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	552.578.000 .018.847	R\$ 2.721,65
15/08/2023	RICARDO BUDTHIBGER FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.501	R\$ 3.986,75
15/08/2023	M & R BAR E RESTAURANTE	REFEIÇÕES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	81.502	R\$ 3.840,00
15/08/2023	BIOCLIN ANÁLISES CLINICAS MIRASSOL - LTDA	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.503	R\$ 22.656,96
15/08/2023	BIOCLIN ANÁLISES CLINICAS MIRASSOL - LTDA	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.503	R\$ 94,87
15/08/2023	LAURO CESAR FERRAZ REVEST EIRE	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81.504	R\$ 1.280,00
15/08/2023	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.505	R\$ 276,00
16/08/2023	MESSER GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	MEDICAMENTOS	81.601	R\$ 1.058,82
16/08/2023	TORREF E MOAGEM CAFÉ APORE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	81.602	R\$ 480,00

16/08/2023	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	81.603	R\$ 1.780,00
16/08/2023	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81.605	R\$ 4.900,00
16/08/2023	CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MED. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	340.800.000.009.644	R\$ 41,60
16/08/2023	CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MED. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	340.800.000.009.644	R\$ 100,25
17/08/2023	QUATRO BOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATÓRIO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	81.701	R\$ 664,50
17/08/2023	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.702	R\$ 9.204,00
17/08/2023	GPS	RECOLHIMENTO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	81.703	R\$ 22.846,19
17/08/2023	IRRF - PF	RECOLHIMENTOS IRRF - PF	RECURSOS HUMANOS (5)	81.704	R\$ 10.549,71
18/08/2023	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81.801	R\$ 90,30
21/08/2023	ADMED PROD E SERVICOS	MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	554.482.000.024.873	R\$ 1.130,00
21/08/2023	RIBEIRO SOLUÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	556.575.000.105.122	R\$ 740,00
21/08/2023	H. B. SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.101	R\$ 696,55
21/08/2023	SANEAMENTO DE MARISSOL	ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	82.102	R\$ 4.718,16
21/08/2023	GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82.103	R\$ 583,35
21/08/2023	C.R.M. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82.104	R\$ 944,26
21/08/2023	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	82.105	R\$ 112,91
21/08/2023	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	82.106	R\$ 139,51

21/08/2023	MESSER GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	MEDICAMENTOS	82.107	R\$ 1.323,53
21/08/2023	MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃ O	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82.108	R\$ 490,00
21/08/2023	C.R.M. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃ O	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82.109	R\$ 686,60
21/08/2023	MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA	LOCAÇÃO DIVERSAS	82.110	R\$ 3.683,61
25/08/2023	TICKET SERVIÇOS S.A.	BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	82.501	R\$ 292,42
25/08/2023	TICKET SERVIÇOS S.A.	BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	82.502	R\$ 22.223,92
25/08/2023	TICKET SERVIÇOS S.A.	BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	82.503	R\$ 5.263,56
28/08/2023	VIVACOR ELETROMEDICAL LTDA - ME	LOCAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	552.502.000 .029.048	R\$ 351,00
28/08/2023	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.801	R\$ 4.026,24
28/08/2023	COM DE PRODUTOS SID FORJA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃ O	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82.802	R\$ 264,00
28/08/2023	L C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃ O	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82.803	R\$ 406,20
28/08/2023	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.804	R\$ 463,40
					R\$ 754.496,41

ANEXO CONTABILIDADE FINANCEIRO**CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE MIRASSOL****CONTRATADA: INSTITUTO DE SAÚDE -- ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES****ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JOSÉ ROBERTO SICARD - UPA****CNPJ: 29.505.759/0001-08****ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ANÍSIO HADDAD, NO 6751, SALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES, EM SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP****RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: TOUFIC ANBAR NETO****CPF: 062.292.068-5****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: 2.023****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

POSIÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO	
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	R\$ 429.472,00
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	R\$ 167.819,06
RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79	
RECURSO DO CONTRATO R\$ 193.441,27	
Total dos Recursos em Caixa	R\$ 597.291,06
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLÍNICO	R\$ 6.000,00
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	R\$ 8.500,00
HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	R\$ 5.000,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOLOGIA	R\$ 2.900,00
PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	R\$ 107.160,00
PLANTÕES MÉDICOS CLÍNICA	R\$ 229.392,00
Total Honorários Médicos a Pagar	R\$ 358.952,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	R\$ 5.633,43
PIS, COFINS E CSLL	R\$ 16.766,47
Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros)	R\$ 22.399,90
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 7.157,64
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.807,70
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.401,70
BIOCLIN ANALISES CLINICA MIRASSOL LTDA	R\$ 22.362,48


MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 13.949,64
MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 814,11
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 4.845,15
CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$ 1.656,64
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.989,18
CIRURGICA KD LTDA	R\$ 4.353,70
ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 133,00
STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	R\$ 1.566,60
CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 299,80
MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 830,00
MESSER GASES LTDA	R\$ 1.235,29
M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 1.169,10
PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	R\$ 2.812,07
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$ 624,02
TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	R\$ 1.306,45
NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 278,60
TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$ 960,00
MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	R\$ 405,00
M & R RESTAURANTE LTDA ME	R\$ 3.968,00
DANIELLE KAR LEE DOS SANTOS 12174561808	R\$ 4.985,00
STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R\$ 225,72
CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	R\$ 4.900,00
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 4.575,18
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 10.132,94
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	R\$ 235,87
VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	R\$ 351,00
RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	R\$ 6.660,00
A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	R\$ 5.775,34
UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	R\$ 2.721,65
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	R\$ 38.934,54
LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA	R\$ 1.280,00
MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	R\$ 2.860,00
Total Fornecedores a Pagar	R\$ 171.563,11
SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 229.256,22
RESCISÕES A PAGAR	R\$ -
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 68.171,01
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 94.151,25
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 6.353,91
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 8.705,76
PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS)	R\$ 38.116,64

PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO)	R\$ 38.727,03
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	R\$ 21.310,56
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	R\$ 24.894,41
IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	R\$ 23.440,44
Total Folha de Pgto + Encargos Trabalhistas e Provisões	R\$ 553.127,23
Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes	R\$ 1.106.042,24
SALDO DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO PARA PAGTOS UPA	R\$ 403.849,79
Total Outras Despesas	R\$ 403.849,79
Total do Passivo	R\$ 1.509.892,03
Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas	-R\$ 912.600,97

	Saldo em Contas c/ Restrição	31/08/2023
1.2.1.3.1.2.0002	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	-
1.2.2.1.1.2.0002	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	167.819,06
	Total das disponibilidades em 31/07/2023	167.819,06
	Saldo das Provisões	31/08/2023
2.1.4.4.1.2.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIO	68.171,01
2.1.4.4.1.2.0002	PROVISÃO FÉRIAS	94.151,25
2.1.4.4.1.2.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	6.353,91
2.1.4.4.1.2.0004	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	8.705,76
2.1.4.4.1.5.0001	PROVISÃO P/ AVISO PRÉVIO E REFLEXOS	38.116,64
2.1.4.4.1.5.0002	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	38.727,03
	Total das Provisões	254.225,60
	Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões	86.406,54

TOUFIC ANBAR NETO
PRESIDENTE

**GLÁUCIA SOARES SARDINHA
GERENTE ADMINISTRATIVO**

Documento assinado digitalmente
 **ADALBERTO VICENTE DE ARAUJO JUNIOR**
Data: 04/09/2023 15:22:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**NICOLAU JOSÉ MORATO
CRC 1SP178147/00**

**ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.
CRC 1SP195003-04**