

# **INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES**

**CNPJ. 29.505.759/0001-08**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**JANEIRO / 2.024**

**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.....	07
DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS.....	12
CONTABILIDADE FINANCEIRO.....	21
PROVISÕES.....	24
ANEXO I – RELATÓRIOS FOLHA E PROVISÕES.....	25
ANEXO II – RAZÃO.....	132
ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS.....	172
ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS.....	176
ANEXO V – CERTIDÕES.....	1.006
ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS	1.011

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS  
RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO****CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL****CONTRATADA: INSTITUTO DE SAÚDE -- ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES****ENTIDADE GERENCIADA (\*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JOSÉ ROBERTO SICARD - UPA****CNPJ: 29.505.759/0001-08****ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ANÍSIO HADDAD, NO 6751, SALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES,  
EM SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP****RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: TOUFIC ANBAR NETO****CPF: 062.292.068-5****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 O PATRIMÔNIO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, E DEMAIS OBRIGAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.****EXERCÍCIO: 2.024****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\$)
15/01/2024	R\$ 979.584,74	10/01/2024	550.111.000.042.922	R\$ 768.641,34
		10/01/2024	550.111.000.042.922	R\$ 67.417,74
		11/01/2024	318.027.721	R\$ 100.000,00
		12/01/2024	318.146.125	R\$ 43.525,66
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\$ 744.761,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	-	R\$ 979.584,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-	R\$ 4.654,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	-	R\$ 1.729.000,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	-	R\$ 5.172,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	-	R\$ 1.734.173,70

(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 01/2024 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\$ 433.155,05	R\$ 349.682,12	R\$ 56.931,09	R\$ 406.613,21	821.796,70
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -	0,00
Medicamentos	R\$ 29.742,51	R\$ 34.668,83	R\$ 1.852,94	R\$ 36.521,77	21.595,54
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 25.747,79	R\$ 24.225,30	R\$ 2.326,86	R\$ 26.552,16	22.875,70
Gêneros alimentícios	R\$ 9.655,55	R\$ 3.840,00	R\$ 2.328,00	R\$ 6.168,00	4.429,55
Outros materiais de consumo	R\$ 9.240,58	R\$ 14.044,99	R\$ 3.028,04	R\$ 17.073,03	13.703,66

Serviços médicos (*)	R\$ 380.856,43	R\$ 392.643,38	R\$ -	R\$ 392.643,38	397.968,36
Outros serviços de terceiros	R\$ 11.122,02	R\$ 11.531,95	R\$ 4.839,02	R\$ 16.370,97	32.103,71
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Locações diversas	R\$ 3.121,76	R\$ 3.683,61	R\$ 3.121,76	R\$ 6.805,37	0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 28.845,92	R\$ 23.347,02	R\$ 7.063,26	R\$ 30.410,28	21.719,76
Combustível	R\$ -			R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -			R\$ -	
Obras	R\$ -			R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -			R\$ -	
Outras despesas	R\$ 590,00			R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 932.077,61</b>	<b>R\$ 857.667,20</b>	<b>R\$ 81.490,97</b>	<b>R\$ 939.158,17</b>	<b>R\$1.336.192,98</b>

(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 SEGUINTEs, 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.734.173,70

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 939.158,17
(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\$ 795.015,53

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 fevereiro de 2.024

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: 062.292.068-5****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: 2.024****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
FOLHA DE PGTO 01/2024	R\$ 304.409,58
PROVISÃO 13 SALÁRIO	R\$ 22.438,78
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 26.863,30
ENCARGOS FGTS FOLHA 01/2024	R\$ 22.587,33
ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	R\$ 3.971,37
PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 14.423,87
PROVISÃO ACORDO COLETIVO	R\$ 14.189,96
N/COMPRA N/F. 13134684 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	R\$ 24.270,86
<b>SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>R\$ 433.155,05</b>
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/24 DIRETOR TECNICO	R\$ 8.500,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/24 DIRETOR CLINICO	R\$ 6.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLOGIA	R\$ 3.850,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/24 RADIOLOGISTA	R\$ 5.000,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/24 PEDIATRIA	R\$ 109.320,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/24 CLINICA MEDICA	R\$ 226.560,00
PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 01/24	R\$ 21.626,43
<b>SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS</b>	<b>R\$ 380.856,43</b>
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>R\$ 814.011,48</b>

N/COMPRA N/F. 745673 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 716,56
N/COMPRA N/F. 5133 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	R\$ 7.491,12
N/COMPRA N/F. 57941 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.556,20
N/COMPRA N/F. 254156 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 514,00
N/COMPRA N/F. 1814223 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 5.234,73
N/COMPRA N/F. 110114 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.587,04
N/COMPRA N/F. 165283 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 3.201,49
N/COMPRA N/F. 521266 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 1.618,00
N/COMPRA N/F. 605761 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 817,83
N/COMPRA N/F. 750551 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 417,40
N/COMPRA N/F. 165528 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 206,25
N/COMPRA N/F. 608714 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 12,92
N/COMPRA N/F. 6797 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	R\$ 30,00
N/COMPRA N/F. 1162 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	R\$ 119,20
N/COMPRA N/F. 59635 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 656,00
N/COMPRA N/F. 111289 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.884,84
N/COMPRA N/F. 523791 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 2.180,00
N/COMPRA N/F. 279469 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 498,93
<b>TOTAL MEDICAMENTOS</b>	<b>R\$ 29.742,51</b>
N/COMPRA N/F. 8166 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 1.852,94
N/COMPRA N/F. 1036 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 1.580,00
N/COMPRA N/F. 745673 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 237,60
N/COMPRA N/F. 57941 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.899,08
N/COMPRA N/F. 254156 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 295,25



N/COMPRA N/F. 1814223 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 2.354,20
N/COMPRA N/F. 768191 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 433,04
N/COMPRA N/F. 110114 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 157,60
N/COMPRA N/F. 165283 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 2.545,64
N/COMPRA N/F. 521266 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 2.413,00
N/COMPRA N/F. 605761 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.047,53
N/COMPRA N/F. 750551 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 427,05
N/COMPRA N/F. 165528 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 31,00
N/COMPRA N/F. 608714 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 853,94
N/COMPRA N/F. 1052 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 390,00
N/COMPRA N/F. 6965 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 620,00
N/COMPRA N/F. 6983 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 1.660,00
N/COMPRA N/F. 469172 DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 624,80
N/COMPRA N/F. 737 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R\$ 1.675,00
N/COMPRA N/F. 111289 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 387,40
N/COMPRA N/F. 4697 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	R\$ 1.764,00
N/COMPRA N/F. 279469 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 498,72
<b>TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>	<b>R\$ 25.747,79</b>
N/COMPRA N/F. 11762 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	R\$ 1.568,00
N/COMPRA N/F. 3873 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 3.527,60
N/COMPRA N/F. 6576 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$ 188,50
N/COMPRA N/F. 6594 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$ 227,30
N/COMPRA N/F. 3248748 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	R\$ 1.429,44
N/COMPRA N/F. 79499 DE RIGAVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	R\$ 300,00
N/COMPRA N/F. 6026 DE GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	R\$ 60,40

N/COMPRA N/F. 10346 DE S. L. COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA	R\$ 1.460,04
N/COMPRA N/F. 60105 DE J A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 92,80
N/COMPRA N/F. 1703 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 386,50
<b>TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 9.240,58</b>
N/COMPRA N/F. 2024061 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	R\$ 2.480,00
N/COMPRA N/F. 25070 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R\$ 629,02
N/COMPRA N/F. 67406 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$ 3.925,00
N/COMPRA N/F. 583 DE JOAO VITOR MAXIMIANO LOPES	R\$ 1.550,00
N/COMPRA N/F. 715 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 798,00
N/COMPRA N/F. 533 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R\$ 1.140,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 10.522,02</b>
CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 01/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	R\$ 6.694,38
N/COMPRA N/F. 344486678 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 21.632,76
CONTA DE TELEFONE MES 01/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	R\$ 145,46
CONTA DE TELEFONE MES 01/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	R\$ 78,42
N/COMPRA N/F. 142626 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	R\$ 149,90
N/COMPRA N/F. 106548 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$ 145,00
<b>SUB TOTAL UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>R\$ 28.845,92</b>
N/COMPRA N/F. 20245968 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	R\$ 600,00
N/COMPRA N/F. 216240 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	R\$ 3.121,76
<b>SUB TOTAL LOCAÇÕES</b>	<b>R\$ 3.721,76</b>

N/COMPRA N/F. 2024150 DE DOURADO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	R\$ 590,00
<b>SUB TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 590,00</b>
N/COMPRA N/F. 24494 DE BONDI & FILHOS LTDA	R\$ 299,85
N/COMPRA N/F. 85346 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	R\$ 209,70
N/COMPRA N/F. 623 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$ 480,00
N/COMPRA N/F. 539 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	R\$ 2.418,00
N/COMPRA N/F. 40 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	R\$ 2.328,00
N/COMPRA N/F. 89 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	R\$ 3.920,00
<b>SUB TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>R\$ 9.655,55</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 932.077,61</b>

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

<b>DATA</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>Nº DOC</b>	<b>DÉBITO</b>
03/01/2024	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	10.301	R\$ 996,00
04/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.190	R\$ 264.580,85
04/01/2024	RESTAURANTE SAN LORENZO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.401	R\$ 3.840,00
04/01/2024	VOLPATTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.402	R\$ 246,44
04/01/2024	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	10.403	R\$ 3.506,70
04/01/2024	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	10.403	R\$ 213,59
04/01/2024	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADES PÚBLICAS	10.404	R\$ 23.197,12
05/01/2024	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.501	R\$ 1.819,20
05/01/2024	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEAN	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.502	R\$ 540,30
05/01/2024	FGTS ARRECADACAO GRF	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	10.503	R\$ 31.707,63
08/01/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	10.801	R\$ 1.800,00
08/01/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	10.801	R\$ 651,86

08/01/2024	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	10.802	R\$ 1.000,00
08/01/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	10.803	R\$ 3.411,00
08/01/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	10.803	R\$ 2.604,50
08/01/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	10.804	R\$ 605,00
08/01/2024	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	10.805	R\$ 168,00
08/01/2024	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA	LOCAÇÃO DIVERSAS	10.806	R\$ 3.683,61
08/01/2024	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.807	R\$ 1.662,37
08/01/2024	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTD	BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	10.808	R\$ 1.761,77
08/01/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	10.809	R\$ 716,56
08/01/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	10.809	R\$ 237,60
08/01/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	10.810	R\$ 1.142,26
08/01/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	10.810	R\$ 264,62
08/01/2024	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	10.811	R\$ 11.803,00
08/01/2024	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	10.811	R\$ 1.605,41
08/01/2024	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	10.812	R\$ 370,75
08/01/2024	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	10.812	R\$ 465,83
08/01/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	10.813	R\$ 4.820,44
08/01/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	10.813	R\$ 945,71
08/01/2024	JÉSSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	REFEIÇÕES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.814	R\$ 2.328,00
09/01/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	10.901	R\$ 1.373,01



09/01/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	10.901	R\$ 2.629,90
09/01/2024	CONTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS D	MAATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.902	R\$ 1.817,20
09/01/2024	ARLEI JOSE FRIGIERI ME	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	10.903	R\$ 498,08
10/01/2024	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	550.111.000 .025.039	R\$ 2.418,00
10/01/2024	ADMED PROD E SERVICOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	554.482.000 .024.873	R\$ 534,00
10/01/2024	ADMED PROD E SERVICOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	554.482.000 .024.873	R\$ 152,00
10/01/2024	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.001	R\$ 17.777,84
10/01/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	11.002	R\$ 680,07
11/01/2024	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV		RECURSOS HUMANOS (5)	11.101	R\$ 472,87
11/01/2024	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.102	R\$ 1.721,85
11/01/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	11.103	R\$ 1.015,92
11/01/2024	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	11.104	R\$ 910,00
11/01/2024	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB. MEDIC. E MAT. CIRÚRGICOLTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	11.105	R\$ 2.348,84
11/01/2024	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV		RECURSOS HUMANOS (5)	11.106	R\$ 17,28
12/01/2024	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	11.201	R\$ 863,49
12/01/2024	TORREF E MOAGEM CAFÉ APORE	BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	11.202	R\$ 480,00
12/01/2024	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTI	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	11.203	R\$ 1.078,00
12/01/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	11.204	R\$ 2.550,00
12/01/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	11.204	R\$ 1.342,00
12/01/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	11.205	R\$ 401,12
12/01/2024	MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	LICENÇA DE USO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.206	R\$ 891,57
12/01/2024	NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.207	R\$ 20.160,00

12/01/2024	GOMES SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.208	R\$ 5.040,00
12/01/2024	ANNA BEATRIZ OLIVERIA TEIXEIRA SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.209	R\$ 1.416,00
12/01/2024	MONTOIA SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.210	R\$ 1.416,00
12/01/2024	FLORIR SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.211	R\$ 1.416,00
12/01/2024	BARUFI SERVIÇOS MÉDICOS & SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.212	R\$ 5.664,00
12/01/2024	SKWG SERVICOS PEDIÁTRICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.213	R\$ 2.880,00
12/01/2024	IMARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.214	R\$ 14.160,00
12/01/2024	TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.218	R\$ 14.160,00
12/01/2024	ROSSINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.219	R\$ 9.912,00
12/01/2024	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.220	R\$ 20.532,00
12/01/2024	MR VALLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.221	R\$ 10.800,00
12/01/2024	ANA LAURA PEREREIRA BORGES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.222	R\$ 720,00
12/01/2024	LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREIA & CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.223	R\$ 1.440,00
12/01/2024	MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.224	R\$ 4.248,00
12/01/2024	MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.225	R\$ 9.912,00
12/01/2024	CELEBRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.226	R\$ 720,00
12/01/2024	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.227	R\$ 12.036,00
12/01/2024	TGL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.228	R\$ 5.760,00
12/01/2024	V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.229	R\$ 19.116,00
12/01/2024	BEU SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.230	R\$ 4.320,00

12/01/2024	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.231	R\$ 720,00
12/01/2024	L TARGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.232	R\$ 6.372,00
12/01/2024	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MÉDICOS RP LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.233	R\$ 720,00
12/01/2024	GARCIA GONCALVES SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.234	R\$ 4.248,00
12/01/2024	MURILO HENRIQUE SUGAI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.235	R\$ 7.080,00
12/01/2024	L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.236	R\$ 2.880,00
12/01/2024	CLÍNICA MÉDICA BARBOSA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.237	R\$ 7.788,00
12/01/2024	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.239	R\$ 4.730,04
12/01/2024	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.240	R\$ 7.977,25
12/01/2024	SAMANTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.244	R\$ 14.400,00
12/01/2024	CLÍNICA MAIA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.247	R\$ 25.913,85
12/01/2024	G. UCHOA SERVIÇOS DE RADIOLOGI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.248	R\$ 4.692,50
12/01/2024	MINANTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.249	R\$ 1.440,00
12/01/2024	GLAUCIA S. QUEIROZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.251	R\$ 5.315,66
12/01/2024	VINICIUS MANO SANCHES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.252	R\$ 1.416,00
12/01/2024	TOPASSO E VERRO CLÍNICA MÉDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.253	R\$ 2.832,00
12/01/2024	AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.254	R\$ 6.000,00
12/01/2024	SLPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.255	R\$ 3.600,00
12/01/2024	ACS BRITO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.256	R\$ 2.832,00
12/01/2024	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.100.000.032.966	R\$ 13.289,16
12/01/2024	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.100.000.035.344	R\$ 2.832,00



12/01/2024	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.100.000.037.173	R\$ 13.289,16
12/01/2024	LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	151.000.000.033.730	R\$ 7.788,00
12/01/2024	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	401.800.000.024.254	R\$ 2.160,00
12/01/2024	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	657.500.000.065.469	R\$ 1.440,00
12/01/2024	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	657.500.000.065.469	R\$ 5.664,00
12/01/2024	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	692.000.000.028.015	R\$ 23.040,00
12/01/2024	BORGES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	692.000.000.041.898	R\$ 7.788,00
15/01/2024	UNIPACS CONSULTORIA LTDA	LICENÇA DE USO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	552.578.000.018.847	R\$ 2.721,65
15/01/2024	RIBEIRO SOLUÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	556.575.000.105.122	R\$ 740,00
15/01/2024	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.501	R\$ 3.905,71
15/01/2024	MUNICIPIO DE MIRASSOL	PAGAMENTO ISS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.502	R\$ 895,35
15/01/2024	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.503	R\$ 276,00
15/01/2024	HS PAZIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.504	R\$ 4.956,00
15/01/2024	MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.505	R\$ 2.124,00
15/01/2024	FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.506	R\$ 6.081,48
17/01/2024	GLÁUCIA SOARES SARDINHA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.179	R\$ 5.172,99
17/01/2024	LUCENA COM EQUIP MEDIC LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	11.701	R\$ 1.171,98
18/01/2024	CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MED. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	553.408.000.009.644	R\$ 351,21
18/01/2024	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	11.801	R\$ 4.317,54
19/01/2024	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.901	R\$ 962,50

19/01/2024	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	11.902	R\$ 30.187,50
19/01/2024	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO IRRF - PF	RECURSOS HUMANOS (5)	11.903	R\$ 20.474,22
19/01/2024	SANSON SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.904	R\$ 1.416,00
19/01/2024	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.905	R\$ 1.519,56
19/01/2024	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.905	R\$ 132,14
19/01/2024	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.906	R\$ 4.692,88
19/01/2024	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.906	R\$ 427,38
19/01/2024	GRESPLAN ETIQUETAS R PRETO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.907	R\$ 3.925,50
22/01/2024	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME	INTERNET	UTILIDADES PÚBLICAS	12.201	R\$ 145,00
22/01/2024	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.202	R\$ 2.137,13
22/01/2024	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	ESTERILIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.203	R\$ 629,02
22/01/2024	RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.204	R\$ 175,00
22/01/2024	RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET,	INTERNET	UTILIDADES PÚBLICAS	12.205	R\$ 149,90
22/01/2024	SANEAMENTO DE MARISSOL	ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	12.206	R\$ 6.694,38
22/01/2024	PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIG	LOCAÇÃO IMPRESSORAS	LOCAÇÃO DIVERSAS	12.207	R\$ 3.121,76
23/01/2024	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	12.301	R\$ 1.852,94
24/01/2024	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	12.401	R\$ 145,46
24/01/2024	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	12.402	R\$ 78,42
24/01/2024	MARCOS ROGERIO GARCIA	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	12.403	R\$ 1.757,29
25/01/2024	DANIELA PERES DA SILVA	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.596	R\$ 1.035,34
26/01/2024	S. L. COMERCIO DE LIXEIRAS - EIRELI -	LIXEIRAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.601	R\$ 1.460,04
26/01/2024	SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	CAÇAMBAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.602	R\$ 579,65

26/01/2024	TICKET SERVICOS S/A	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	12.603	R\$ 24.270,86
26/01/2024	DOURADO CONSULTORIA E PROJETOS	LAUDO PPRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.604	R\$ 590,00
29/01/2024	FGTS ARREC GRRF	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	12.901	R\$ 65,64
29/01/2024	MARCOS ROGERIO GARCIA	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	12.902	R\$ 29,41
30/01/2024	MONTECH E M E LTDA.	SERVIÇOS MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	551.510.000 .034.363	R\$ 2.480,00
30/01/2024	RHELCON COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	13.001	R\$ 1.675,00
30/01/2024	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTO	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.002	R\$ 1.568,00
30/01/2024	RHELCON COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.003	R\$ 1.140,00
31/01/2024	WELLITON APARECIDO SILVA	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	550.111.000 .020.116	R\$ 1.594,86
31/01/2024	RUBENS VINICIUS ORIGA	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	550.111.000 .028.336	R\$ 1.646,90
31/01/2024	MARCELLA ANDREGHETE OLIVEIRA	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	550.111.000 .047.740	R\$ 619,61
31/01/2024	NIZETE NEIDE PORACA	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	550.111.000 .072.881	R\$ 908,29
31/01/2024	MONIQUE STUQUI GOMES	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	550.111.000 .173.318	R\$ 1.676,01
31/01/2024	FGTS ARREC GRRF	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.101	R\$ 57,97
31/01/2024	ALEX CAETANO BORDIN	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.102	R\$ 1.638,22
31/01/2024	ADRIAN NERIS CORDIOLI	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.103	R\$ 850,96
31/01/2024	ANA CARLA MENDES MIRANDA	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.104	R\$ 1.618,56
31/01/2024	ANTONIO LUIS FERREIRA	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.105	R\$ 1.822,33
31/01/2024	CLEITON PEREIRA DE CASTRO	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.106	R\$ 1.617,06
31/01/2024	DANIELLY FERNANDA FRANCISCA BORGONOV CASTILHO	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.107	R\$ 1.013,57
31/01/2024	EDUARDA POLIANA LIMA DA SILVA	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.108	R\$ 1.597,05

31/01/2024	ELISABETE MARQUES BARCELOS	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.109	R\$ 853,77
31/01/2024	LUCIENE ALVES MENDONÇA	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.110	R\$ 1.598,85
31/01/2024	MARIANA D ANGELO BERROCAL	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.111	R\$ 1.005,95
31/01/2024	PATRICIA DE ALMEIDA TEIXEIRA	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.112	R\$ 1.670,54
31/01/2024	FGTS ARREC GRRF	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	13.113	R\$ 57,97
31/01/2024	FGTS ARREC GRRF	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	13.114	R\$ 59,07
31/01/2024	FGTS ARREC GRRF	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	13.115	R\$ 37,43
31/01/2024	FGTS ARREC GRRF	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	13.116	R\$ 57,97
31/01/2024	FGTS ARREC GRRF	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	13.117	R\$ 57,97
31/01/2024	FGTS ARREC GRRF	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	13.118	R\$ 24,15
31/01/2024	FGTS ARREC GRRF	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	13.119	R\$ 37,43
31/01/2024	FGTS ARREC GRRF	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	13.120	R\$ 59,07
					<b>R\$ 939.158,17</b>

**ANEXO CONTABILIDADE FINANCEIRO****CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL****CONTRATADA: INSTITUTO DE SAÚDE -- ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES****ENTIDADE GERENCIADA (\*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JOSÉ ROBERTO SICARD - UPA****CNPJ: 29.505.759/0001-08****ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ANÍSIO HADDAD, NO 6751, SALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES, EM SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP****RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: TOUFIC ANBAR NETO****CPF: 062.292.068-5****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 TODD PATRIMÔNIO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, E DEMAIS OBRIGAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.****EXERCÍCIO: 2.024****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO</b>	
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	R\$ 363.894,14
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	R\$ 431.121,39
<b>RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79 (SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)</b>	
<b>RECURSO DO CONTRATO R\$ 391.165,74 (COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)</b>	
<b>Total dos Recursos em Caixa</b>	<b>R\$ 795.015,53</b>
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	R\$ 6.000,00
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	R\$ 8.500,00
HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	R\$ 5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RADIOLOGIA	R\$ -
PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	R\$ 109.320,00
PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	R\$ 226.560,00
<b>Total Honorários Médicos a Pagar</b>	<b>R\$ 355.380,00</b>
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	R\$ 5.257,82
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	R\$ 20,41
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	R\$ -
PIS, COFINS E CSLL	R\$ 15.683,39
<b>Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros)</b>	<b>R\$ 20.961,62</b>
PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	R\$ 7.491,12



MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$	2.280,00
CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$	5.984,38
TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	R\$	1.429,44
L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$	386,50
M & R RESTAURANTE LTDA ME	R\$	3.920,00
CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	R\$	0,01
ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R\$	0,30
RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	R\$	2.960,00
A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	R\$	1.104,00
TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$	480,00
M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$	3.527,60
J A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$	92,80
STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	R\$	1.764,00
UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	R\$	2.900,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$	21.632,76
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	R\$	17.636,94
ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$	2.768,00
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$	6.111,28
MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$	6.211,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$	8.021,97
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$	891,57
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$	415,80
CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	R\$	30,00
SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	R\$	579,59
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	4.016,88
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	809,25
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	5.530,83
LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	R\$	21.626,43
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$	3.683,61
EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	R\$	209,70
EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$	87,00
BONDI & FILHOS LTDA	R\$	299,85
JOAO VITOR MAXIMIANO LOPES	R\$	1.550,00
UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	R\$	119,20
RIGAVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	R\$	300,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	624,80
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	997,65
GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	R\$	60,40
<b>Total Fornecedores a Pagar</b>	<b>R\$</b>	<b>138.534,66</b>
	R\$	-
<b>SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>240.702,31</b>

PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 22.098,42
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 239.648,91
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 2.867,46
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 21.021,87
PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS)	R\$ 107.263,48
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO)	R\$ 108.794,60
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	R\$ 22.099,98
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	R\$ 29.309,13
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 927,63
IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	R\$ 26.582,91
<b>Total Folha de Pcto + Encargos Trabalhistas e Provisões</b>	<b>R\$ 821.316,70</b>
<b>Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes</b>	<b>R\$ 1.336.192,98</b>
SALDO DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO PARA PAGTOS UPA	R\$ 403.849,79
<b>Total Outras Despesas</b>	<b>R\$ 403.849,79</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>R\$ 1.740.042,77</b>
<b>Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas</b>	<b>-R\$ 945.027,24</b>

<b>Saldo em Contas c/ Restrição</b>	<b>31/01/2024</b>
BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	R\$ -
BANCO DO BRASIL AG 111-2 C/APLIC 472182	R\$ 431.121,39
<b>Total das disponibilidades em 31/01/2024</b>	<b>R\$ 431.121,39</b>
<b>Saldo das Provisões</b>	<b>31/01/2024</b>
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 22.098,42
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 239.648,91
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 2.867,46
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 21.021,87
PROVISÃO P/ AVISO PRÉVIO E REFLEXOS	R\$ 107.263,48
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 108.794,60
<b>Total das Provisões</b>	<b>R\$ 501.694,74</b>
<b>Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões</b>	<b>R\$ 70.573,35</b>

TOUFIC ANBAR NETO  
PRESIDENTE

MARIANA FRIAS  
COORDENADORA DE ENFERMAGEM

NICOLAU JOSÉ MORATO  
CRC 1SP178147/00

ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.  
CRC 1SP195003-04