

INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CNPJ. 29.505.759/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO / 2.024

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 01/2020.....	03
DESPESAS CONTABILIZADAS.....	07
DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS.....	12
CONTABILIDADE FINANCEIRO.....	21
PROVISÕES.....	24
ANEXO I – RELATÓRIOS FOLHA E PROVISÕES.....	25
ANEXO II – RAZÃO.....	127
ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS.....	170
ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS.....	174
ANEXO V – CERTIDÕES.....	1.090
ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS	1.096

**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: 062.292.068-54****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: 2.024****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\$)
15/02/2024	R\$ 979.584,74	07/02/2024	550.111.000.042.922	R\$ 761.324,26
		07/02/2024	321.670.062	R\$ 100.000,00
		07/02/2024	550.111.000.042.922	R\$ 70.753,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 795.015,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 932.077,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ 4.429,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			-	R\$ 1.731.522,50

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	-	R\$ 1.731.522,50

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Instituto de Saúde – Organização Social FACERES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 02/2024 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\$ 430.836,74	R\$ 311.626,03	R\$ 63.057,79	R\$ 374.683,82	899.777,05
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Medicamentos	R\$ 36.962,62	R\$ 29.702,39	R\$ 1.600,67	R\$ 31.303,06	36.946,63
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 21.925,48	R\$ 20.577,01	R\$ -	R\$ 20.577,01	20.574,76
Gêneros alimentícios	R\$ 10.108,31	R\$ 4.429,55	R\$ 1.689,00	R\$ 6.118,55	6.021,31
Outros materiais de consumo	R\$ 11.947,21	R\$ 8.763,60	R\$ 110,00	R\$ 8.873,60	10.155,15
Serviços médicos (*)	R\$ 368.287,43	R\$ 377.146,91	R\$ -	R\$ 377.146,91	388.249,33
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.315,72	R\$ 15.052,55	R\$ 2.344,03	R\$ 17.396,58	22.190,50
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-

Locações diversas	R\$ 4.805,76	R\$ 8.089,37	R\$ -	R\$ 8.089,37	386,32
Utilidades públicas (7)	R\$ 24.176,09	R\$ 21.632,76	R\$ 6.363,90	R\$ 27.996,66	17.899,19
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
TOTAL	R\$ 916.365,36	R\$ 797.020,17	R\$ 75.165,39	R\$ 872.185,56	R\$ 1.402.200,24

(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\$ 1.731.522,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 872.185,56
(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\$ 859.336,94

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, 05 de março 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: 062.292.068-54****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: 2.024****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

HISTÓRICO	VALOR
FOLHA DE PGTO 02/2024	R\$ 310.704,64
PROVISÃO 13 SALÁRIO	R\$ 20.331,06
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 11.086,75
ENCARGOS FGTS FOLHA 02/2024	R\$ 32.605,41
ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	R\$ 2.513,41
PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 14.407,93
PROVISÃO ACORDO COLETIVO	R\$ 14.623,76
EXAMES ADMISSIONAIS (CENTRO GAUCHO)	
VALE TRANSPORTE	
N/COMPRA N/F. 13263930 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	R\$ 24.563,78
SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 430.836,74
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 DIRETOR TECNICO	R\$ 8.500,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 DIRETOR CLINICO	R\$ 6.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLOGIA	R\$ 950,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 RADIOLOGISTA	R\$ 5.000,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 PEDIATRIA	R\$ 106.200,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 CLINICA MEDICA	R\$ 220.011,00
PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 02/24	R\$ 21.626,43
SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 368.287,43
TOTAL RECURSOS HUMANOS	R\$ 799.124,17

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

N/COMPRA N/F. 6769 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	R\$ 4.001,20
N/COMPRA N/F. 15341 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	R\$ 312,00
N/COMPRA N/F. 61414 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.657,00
N/COMPRA N/F. 526496 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 1.500,00
N/COMPRA N/F. 72898 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 730,20
N/COMPRA N/F. 112635 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.734,26
N/COMPRA N/F. 459675 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 51,55
N/COMPRA N/F. 1826796 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1.634,11
N/COMPRA N/F. 773646 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 353,61
N/COMPRA N/F. 6820 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	R\$ 3.606,70
N/COMPRA N/F. 166685 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 2.392,00
N/COMPRA N/F. 33797 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.494,40
N/COMPRA N/F. 281309 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 990,00
N/COMPRA N/F. 620515 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.045,06
N/COMPRA N/F. 166955 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 72,00
N/COMPRA N/F. 166950 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 503,93
N/COMPRA N/F. 62111 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 842,40
N/COMPRA N/F. 460880 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 205,80
N/COMPRA N/F. 523044 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 524,27
N/COMPRA N/F. 756867 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 229,52
N/COMPRA N/F. 5197 DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.545,00
N/COMPRA N/F. 33898 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.150,40
N/COMPRA N/F. 63907 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R\$ 2.377,44
N/COMPRA N/F. 1191 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	R\$ 158,40
N/COMPRA N/F. 113510 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.696,99
N/COMPRA N/F. 625066 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.119,20
N/COMPRA N/F. 167313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 35,18
TOTAL MEDICAMENTOS	R\$ 36.962,62
N/COMPRA N/F. 1064 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 1.035,20

N/COMPRA N/F. 9040 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 1.600,67
N/COMPRA N/F. 61414 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.501,08
N/COMPRA N/F. 526496 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 188,00
N/COMPRA N/F. 112635 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.868,77
N/COMPRA N/F. 459675 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 82,41
N/COMPRA N/F. 1826796 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 57,60
N/COMPRA N/F. 22614 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA	R\$ 2.256,70
N/COMPRA N/F. 166685 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 1.854,64
N/COMPRA N/F. 1079 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 310,00
N/COMPRA N/F. 281309 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 17,40
N/COMPRA N/F. 620515 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.099,45
N/COMPRA N/F. 73219 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 699,60
N/COMPRA N/F. 460852 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 403,00
N/COMPRA N/F. 2619 DE S. H. B. CORREA TAVARES	R\$ 650,00
N/COMPRA N/F. 62111 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 304,00
N/COMPRA N/F. 460880 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.104,00
N/COMPRA N/F. 179379 DE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 1.020,20
N/COMPRA N/F. 523044 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 143,19
N/COMPRA N/F. 756867 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 691,20
N/COMPRA N/F. 9376 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 970,65
N/COMPRA N/F. 9600 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 1.067,72
TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 21.925,48
N/COMPRA N/F. 11959 DE PRECISONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	R\$ 791,70
N/COMPRA N/F. 1110628 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	R\$ 190,78
N/COMPRA N/F. 1110629 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	R\$ 101,68
N/COMPRA N/F. 6687 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$ 3.486,00
N/COMPRA N/F. 302 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 189,00
N/COMPRA N/F. 6793 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$ 627,70
N/COMPRA N/F. 17 DE JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	R\$ 66,00
N/COMPRA N/F. 208156 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	R\$ 238,58
N/COMPRA N/F. 2030 DE COMAR & MODENEZ LTDA	R\$ 315,00
N/COMPRA N/F. 1748 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 534,20
N/COMPRA N/F. 303385 DE BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	R\$ 487,43
N/COMPRA N/F. 1729111 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 1.082,63

N/COMPRA N/F. 19269 DE EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA	R\$	2.359,45
N/COMPRA N/F. 1728 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$	127,06
N/COMPRA N/F. 89 DE ALAN PANHAN DA SILVA 42840412829	R\$	1.350,00
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	11.947,21
N/COMPRA N/F. 202462 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	R\$	1.750,00
N/COMPRA N/F. 2024151 DE DDTIZA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	R\$	600,00
N/COMPRA N/F. 25369 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R\$	225,72
N/COMPRA N/F. 68743 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$	3.925,00
N/COMPRA N/F. 12 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	R\$	660,00
N/COMPRA N/F. 446 DE AUGUMIL BIKE LTDA	R\$	110,00
N/COMPRA N/F. 453 DE AUGUMIL BIKE LTDA	R\$	45,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.315,72
CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 02/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	R\$	5.858,39
N/COMPRA N/F. 349588296 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$	17.667,19
CONTA DE TELEFONE MES 02/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	R\$	77,15
CONTA DE TELEFONE MES 02/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	R\$	133,46
N/COMPRA N/F. 145507 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	R\$	149,90
N/COMPRA N/F. 108270 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$	145,00
N/COMPRA N/F. 108828 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$	145,00
SUB TOTAL UTILIDADE PÚBLICA	R\$	24.176,09
N/COMPRA N/F. 20246117 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	R\$	400,00
N/COMPRA N/F. 216656 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	R\$	4.405,76
SUB TOTAL LOCAÇÕES	R\$	4.805,76

N/COMPRA N/F. 42 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	R\$ 1.689,00
N/COMPRA N/F. 544 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	R\$ 2.398,00
N/COMPRA N/F. 97 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	R\$ 4.464,00
N/COMPRA N/F. 6996 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	R\$ 1.077,31
N/COMPRA N/F. 673 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$ 480,00
SUB TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 10.108,31
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 916.365,36

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: 062.292.068-54****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: 2.024****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Nº DOC	DÉBITO
01/02/2024	SANDRA DE SÁ DE OLIVEIRA	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.724	R\$ 3.408,49
01/02/2024	J A SILVA COM MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.101	R\$ 92,80
01/02/2024	DDTIZA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.103	R\$ 600,00
01/02/2024	ADMED PROD E SERVICOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	448.200.000 .024.873	R\$ 1.580,00
02/02/2024	MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	LICENÇA DE USO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.201	R\$ 891,57
05/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.514	R\$ 236.455,05
05/02/2024	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA	LOCAÇÃO DIVERSAS	20.501	R\$ 3.683,61
05/02/2024	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.502	R\$ 3.527,60
05/02/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	20.503	R\$ 817,83
05/02/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	20.503	R\$ 2.047,53

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

05/02/2024	RESTAURANTE SAN LOURENZO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.504	R\$ 3.920,00
06/02/2024	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADES PÚBLICAS	20.601	R\$ 21.632,76
06/02/2024	ANA LAURA BAPTISTA DA SILVA	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	20.602	R\$ 884,98
06/02/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	20.603	R\$ 417,40
06/02/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	20.603	R\$ 427,05
06/02/2024	BONDI FILHOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.604	R\$ 299,85
07/02/2024	PRECISION COMERCIAL DIST PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	20.701	R\$ 7.491,12
07/02/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	20.702	R\$ 2.556,20
07/02/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	20.702	R\$ 2.899,08
07/02/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	20.703	R\$ 4.637,11
07/02/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	20.703	R\$ 2.951,82
07/02/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	20.704	R\$ 433,04
07/02/2024	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	20.705	R\$ 514,00
07/02/2024	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	20.705	R\$ 295,25
07/02/2024	FGTS ARRECADACAO GRF	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	20.706	R\$ 247,53
07/02/2024	FGTS ARRECADACAO GRF	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	20.707	R\$ 22.614,59
07/02/2024	FGTS ARRECADACAO GRF	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	20.708	R\$ 1.895,20
08/02/2024	MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	550.111.000 .030.582	R\$ 620,00
08/02/2024	JOAO VITOR MAXIMIANO LOPES	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.801	R\$ 1.550,00

08/02/2024	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	20.802	R\$ 3.201,49
08/02/2024	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	20.802	R\$ 2.545,64
08/02/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	20.803	R\$ 1.618,00
08/02/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	20.803	R\$ 2.413,00
08/02/2024	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	20.804	R\$ 1.587,04
08/02/2024	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	20.804	R\$ 157,60
09/02/2024	AUGUMIL BIKE LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550.111.000 .006.611	R\$ 110,00
09/02/2024	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	550.111.000 .025.039	R\$ 2.398,00
09/02/2024	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000 .032.966	R\$ 10.631,33
09/02/2024	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000 .035.344	R\$ 2.832,00
09/02/2024	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000 .037.173	R\$ 16.611,45
09/02/2024	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	551.510.000 .034.363	R\$ 1.750,00
09/02/2024	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZAÇÃO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	551.510.000 .034.363	R\$ 660,00
09/02/2024	BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	554.018.000 .024.254	R\$ 6.480,00
09/02/2024	SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.575.000 .065.469	R\$ 7.788,00
09/02/2024	SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.575.000 .065.469	R\$ 720,00
09/02/2024	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000 .028.015	R\$ 19.440,00
09/02/2024	BORGES SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000 .041.898	R\$ 4.720,00
09/02/2024	JÉSSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	REFEIÇÕES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.901	R\$ 1.689,00

09/02/2024	AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.902	R\$ 6.000,00
09/02/2024	TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.903	R\$ 18.408,00
09/02/2024	ANNA BEATRIZ OLIVERIA TEIXEIRA SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.904	R\$ 708,00
09/02/2024	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.905	R\$ 14.868,00
09/02/2024	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.906	R\$ 24.780,00
09/02/2024	L TARGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.907	R\$ 4.248,00
09/02/2024	CLÍNICA MAIA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.908	R\$ 20.598,20
09/02/2024	ROSSINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.909	R\$ 6.372,00
09/02/2024	GARCIA GONCALVES SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.910	R\$ 1.416,00
09/02/2024	MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.911	R\$ 1.416,00
09/02/2024	V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.912	R\$ 20.532,00
09/02/2024	FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.913	R\$ 4.730,04
09/02/2024	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MÉDICOS RP LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.914	R\$ 5.040,00
09/02/2024	FLÁVIA R G COLLETES MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.915	R\$ 2.880,00
09/02/2024	L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.917	R\$ 6.480,00
09/02/2024	NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.918	R\$ 14.400,00
09/02/2024	SAMANTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.919	R\$ 12.840,00
09/02/2024	TGL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.920	R\$ 4.320,00

09/02/2024	GOMES SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.921	R\$ 1.440,00
09/02/2024	MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.922	R\$ 7.973,50
09/02/2024	BEU SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.923	R\$ 1.440,00
09/02/2024	ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.924	R\$ 1.351,44
09/02/2024	IMARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.925	R\$ 12.744,00
09/02/2024	MURILO HENRIQUE SUGAI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.926	R\$ 5.192,00
09/02/2024	CLÍNICA MÉDICA BARBOSA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.927	R\$ 7.788,00
09/02/2024	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.928	R\$ 7.977,25
09/02/2024	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.929	R\$ 4.054,32
09/02/2024	G.UCHOA SERVI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.930	R\$ 4.692,50
09/02/2024	MR VALLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.931	R\$ 7.200,00
09/02/2024	SLPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.932	R\$ 2.880,00
09/02/2024	GLAUCIA S. QUEIROZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.933	R\$ 1.328,92
09/02/2024	BARUFI SERVIÇOS MÉDICOS & SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.934	R\$ 7.080,00
09/02/2024	ACS BRITO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.935	R\$ 2.832,00
09/02/2024	LUCAKU SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.936	R\$ 720,00
09/02/2024	EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.937	R\$ 209,70
09/02/2024	TOPASSO E VERRO CLÍNICA MÉDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.938	R\$ 7.788,00
09/02/2024	MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.939	R\$ 1.416,00
09/02/2024	HS PAZIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.940	R\$ 4.956,00
09/02/2024	MINANTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.941	R\$ 1.440,00

09/02/2024	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.942	R\$ 6.480,00
09/02/2024	PIVIROTTO STEFANI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.943	R\$ 720,00
09/02/2024	M. A. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS SCIEDADE UNIPESSOAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.944	R\$ 1.416,00
14/02/2024	ADEN DAVIDSON ARAÚJO DOS SANTOS	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.086	R\$ 4.861,08
14/02/2024	MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	21.401	R\$ 1.660,00
14/02/2024	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	21.402	R\$ 853,94
14/02/2024	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	21.402	R\$ 12,92
14/02/2024	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV	SINDICATO	RECURSOS HUMANOS (5)	21.403	R\$ 927,63
14/02/2024	GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.404	R\$ 188,50
14/02/2024	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	21.405	R\$ 206,25
14/02/2024	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	21.405	R\$ 31,00
15/02/2024	ADMED PROD E SERVICOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	554.482.000 .024.873	R\$ 390,00
15/02/2024	ANA LAURA BAPTISTA DA SILVA	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	21.501	R\$ 2.141,65
15/02/2024	FGTS ARREC GRRF	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	21.502	R\$ 1.358,11
15/02/2024	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.503	R\$ 276,00
15/02/2024	CACIQUE FARMA DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS LTDA ME	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	21.504	R\$ 30,00
15/02/2024	MUNICIPIO DE MIRASSOL	LOCAÇÃO CAÇAMBA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.505	R\$ 20,41

16/02/2024	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.601	R\$ 4.690,66
16/02/2024	RIGAVA COM MAT ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.602	R\$ 300,00
19/02/2024	LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	551.510.000 .033.730	R\$ 5.980,12
19/02/2024	UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	21.901	R\$ 119,20
19/02/2024	L C S M PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.902	R\$ 513,56
19/02/2024	LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREIA & CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.903	R\$ 1.440,00
19/02/2024	ANA LAURA PEREREIRA BORGES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.904	R\$ 2.160,00
20/02/2024	ADMED PROD E SERVICOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	554.482.000 .024.873	R\$ 798,00
20/02/2024	RIBEIRO SOLUCAO E CONSTR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	556.575.000 .105.122	R\$ 740,00
20/02/2024	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.001	R\$ 824,03
20/02/2024	SANEAMENTO DE MIRASSOL	ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	22.002	R\$ 5.858,39
20/02/2024	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	22.003	R\$ 20.296,42
20/02/2024	PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIG	LOCAÇÃO IMPRESSORAS	LOCAÇÃO DIVERSAS	22.004	R\$ 4.405,76
20/02/2024	RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET,	INTERNET	UTILIDADES PÚBLICAS	22.005	R\$ 149,90
21/02/2024	GARFO CIA COM EQ RESTAU LTDA	DISPENSERS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.101	R\$ 60,40
21/02/2024	TORREF E MOAGEM CAFÉ APORE	BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	22.102	R\$ 480,00
21/02/2024	GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.103	R\$ 227,30
21/02/2024	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME	INTERNET	UTILIDADES PÚBLICAS	22.104	R\$ 145,00
21/02/2024	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	22.105	R\$ 624,80

21/02/2024	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	22.106	R\$ 5.369,36
21/02/2024	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.106	R\$ 361,54
21/02/2024	INSTITUTO FACERES	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	22.107	R\$ 22.621,28
21/02/2024	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	22.108	R\$ 5.113,89
21/02/2024	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO IRRF - PF	RECURSOS HUMANOS (5)	22.109	R\$ 15.407,13
21/02/2024	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	22.110	R\$ 29.305,43
21/02/2024	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO IRRF - PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	22.111	R\$ 1.732,06
21/02/2024	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO IRRF - PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.111	R\$ 73,13
22/02/2024	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.201	R\$ 1.429,44
23/02/2024	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	22.301	R\$ 1.884,84
23/02/2024	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	22.301	R\$ 387,40
23/02/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	22.302	R\$ 656,00
23/02/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	22.303	R\$ 2.180,00
23/02/2024	SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO EIRELI	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.304	R\$ 579,59
26/02/2024	UNIPACS CONSULTORIA LTDA	LICENÇA DE USO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	552.578.000 .018.847	R\$ 2.721,65
26/02/2024	ADMED PROD E SERVICOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	554.482.000 .024.873	R\$ 1.035,20
26/02/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	22.601	R\$ 498,93
26/02/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	22.601	R\$ 498,72
26/02/2024	TICKET SERVIÇOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	22.602	R\$ 24.563,78
26/02/2024	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.603	R\$ 1.764,00
26/02/2024	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	22.604	R\$ 133,46
26/02/2024	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	22.605	R\$ 77,15

27/02/2024	KEV X - SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.701	R\$ 1.520,00
27/02/2024	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	22.702	R\$ 1.600,67
					R\$ 872.185,56

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: 062.292.068-54****OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA FORMA DE GESTÃO PLENA CONTEMPLANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE TODO PATRIMÔNIO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, E DEMAIS OBRIGAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.****EXERCÍCIO: 2.024****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

POSIÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO	
BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	R\$ -
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	R\$ 354.338,96
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47218-2	R\$ 504.997,98
RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79 (SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)	
RECURSO DO CONTRATO R\$ 455.487,15 (COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)	
Total dos Recursos em Caixa	R\$ 859.336,94
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\$ 106.200,00
PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	R\$ 220.011,00
Total Honorários Médicos a Pagar	R\$ 345.711,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	R\$ 5.280,21
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	R\$ 13,68
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	R\$ -
PIS, COFINS E CSLL	R\$ 15.618,01
Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros)	R\$ 20.911,90

PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	R\$	8.399,60
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	R\$	312,00
CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$	4.857,75
L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$	534,20
M & R RESTAURANTE LTDA ME	R\$	4.464,00
CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	R\$	0,01
ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R\$	0,30
RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	R\$	2.220,00
A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	R\$	828,00
TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$	480,00
C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	R\$	238,58
NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$	189,00
STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R\$	225,72
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$	17.667,19
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	R\$	12.946,28
ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$	310,00
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$	5.304,48
MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$	1.688,00
MESSER GASES LTDA	R\$	2.038,37
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$	2.045,32
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$	891,57
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$	4.113,70
SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	R\$	386,32
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	6.300,02
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	8.806,05
LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	R\$	21.626,43
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$	3.683,62
BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	R\$	1.077,31
EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$	232,00
DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$	1.020,20
UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	R\$	158,40
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	1.007,40
AUGUMIL BIKE LTDA	R\$	45,00
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$	3.276,56
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$	1.082,63
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	5.644,80
EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA	R\$	2.359,45
MEGAMIX COMERCIAL LTDA	R\$	2.256,70
S. H. B. CORREA TAVARES	R\$	650,00
EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$	1.545,00
P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	R\$	292,46
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R\$	2.377,44

COMAR & MODENEZ LTDA	R\$	315,00
BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	R\$	487,43
JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	R\$	66,00
ALAN PANHAN DA SILVA 42840412829	R\$	1.350,00
Total Fornecedores a Pagar	R\$	135.800,29
SALÁRIOS A PAGAR	R\$	284.832,16
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$	40.200,80
PROVISÃO FÉRIAS	R\$	228.170,38
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$	4.493,95
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$	21.908,79
PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS)	R\$	121.671,41
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO)	R\$	123.418,36
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	R\$	23.476,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	R\$	28.303,52
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	1.046,97
IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	R\$	22.254,64
Total Folha de Pgto + Encargos Trabalhistas e Provisões	R\$	899.777,05
Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes	R\$	1.402.200,24
SALDO DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO PARA PAGTOS UPA	R\$	403.849,79
Total Outras Despesas	R\$	403.849,79
Total do Passivo	R\$	1.806.050,03
Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas	-R\$	946.713,09

Saldo em Contas c/ Restrição	29/02/2024
BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	R\$ -
BANCO DO BRASIL AG 111-2 C/APLIC 472182	R\$ 504.997,98
Total das disponibilidades em 29/02/2024	R\$ 504.997,98
Saldo das Provisões	29/02/2024
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 40.200,80
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 228.170,38
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 4.493,95
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 21.908,79
PROVISÃO P/ AVISO PRÉVIO E REFLEXOS	R\$ 121.671,41
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 123.418,36
Total das Provisões	R\$ 539.863,69
Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões	R\$ 34.865,71

TOUFIC ANBAR NETO
PRESIDENTE

SÔNIA SANTANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

NICOLAU JOSÉ MORATO
CRC 1SP178147/O0

ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.
CRC 1SP195003-O4