

INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CNPJ. 29.505.759/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO / 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.....	167
ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS.....	171
ANEXO V – CERTIDÕES.....	1.065
ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS	1.071

**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 GESTAO 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\$)
14/03/2024	R\$ 979.584,74	01/03/2024	324.432.881	R\$ 30.637,90
		11/03/2024	550.111.000.042.922	R\$ 750.861,75
		11/03/2024	325.856.048	R\$ 100.000,00
		11/03/2024	550.111.000.042.922	R\$ 34.865,71
		25/03/2024	327.362.743	R\$ 29.226,71
		26/03/2024	327.523.517	R\$ 2.349,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 859.336,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 947.941,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES			-	R\$ 5.017,94

PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	-	R\$ 1.812.296,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	-	R\$ 1.812.296,35

(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 03/2024 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\$ 419.256,95	R\$ 341.788,30	R\$ 8.559,70	R\$ 350.348,00	977.644,45
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Medicamentos	R\$ 33.993,67	R\$ 39.000,99	R\$ -	R\$ 39.000,99	33.993,67
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 25.751,02	R\$ 17.251,14	R\$ -	R\$ 17.251,14	25.751,02
Gêneros alimentícios	R\$ 9.538,00	R\$ 5.541,31	R\$ 2.490,00	R\$ 8.031,31	4.836,00
Outros materiais de consumo	R\$ 11.837,00	R\$ 10.449,15	R\$ 752,27	R\$ 11.201,42	11.265,10
Serviços médicos (*)	R\$ 376.487,49	R\$ 368.318,35	R\$ -	R\$ 368.318,35	381.558,91

Outros serviços de terceiros	R\$ 11.764,10	R\$ 8.121,71	R\$ 2.706,66	R\$ 10.828,37	23.822,53
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Locações diversas	R\$ 4.565,54	R\$ 8.249,16	R\$ -	R\$ 8.249,16	0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 27.944,85	R\$ 17.812,19	R\$ 6.198,94	R\$ 24.011,13	21.832,91
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
TOTAL	R\$ 921.138,62	R\$ 816.532,30	R\$ 20.707,57	R\$ 837.239,87	R\$ 1.480.704,59

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.812.296,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 837.239,87
(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\$ 975.056,48

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 abril 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 03/2024	R\$ 298.872,67
PROVISÃO 13 SALÁRIO	R\$ 21.515,73
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 28.917,76
ENCARGOS FGTS FOLHA 02/2024	R\$ 24.108,09
ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	R\$ 4.034,70
PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 14.035,39
PROVISÃO ACORDO COLETIVO	R\$ -
N/COMPRA N/F. 13397163 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	R\$ 24.270,86
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.501,75
SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 419.256,95
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 DIRETOR TECNICO	R\$ 8.500,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 DIRETOR CLINICO	R\$ 6.066,67
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 RADIOLOGISTA	R\$ 5.000,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 PEDIATRIA	R\$ 112.320,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/24 CLINICA MEDICA	R\$ 219.008,00
N/COMPRA N/F. 1827 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	R\$ 2.900,00
N/COMPRA N/F. 20241144 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 950,00

N/COMPRA N/F. 20244394 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA REF 03/24	R\$ 21.742,82
SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 376.487,49
TOTAL RECURSOS HUMANOS	R\$ 795.744,44
N/COMPRA N/F. 65129 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.245,00
N/COMPRA N/F. 115248 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 925,36
N/COMPRA N/F. 261681 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 289,00
N/COMPRA N/F. 350435 DE ALFALAGOS LTDA.	R\$ 13,40
N/COMPRA N/F. 1839805 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1.466,95
N/COMPRA N/F. 634423 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 577,82
N/COMPRA N/F. 1047270 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 1.650,00
N/COMPRA N/F. 1919 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 2.649,00
N/COMPRA N/F. 168130 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 257,70
N/COMPRA N/F. 466587 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 644,00
N/COMPRA N/F. 1841536 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1.181,40
N/COMPRA N/F. 60391 DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.243,68
N/COMPRA N/F. 65612 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.390,00
N/COMPRA N/F. 533374 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 3.476,00
N/COMPRA N/F. 34428 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.765,00
N/COMPRA N/F. 562880 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.029,36
N/COMPRA N/F. 115688 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 485,01
N/COMPRA N/F. 34504 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.407,04
N/COMPRA N/F. 2546 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 540,00
N/COMPRA N/F. 34541 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.185,00
N/COMPRA N/F. 139208 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 250,00

N/COMPRA N/F. 405990 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 31,95
N/COMPRA N/F. 467571 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 46,36
N/COMPRA N/F. 1050792 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 1.244,64
TOTAL MEDICAMENTOS	R\$ 33.993,67
N/COMPRA N/F. 14665 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 752,27
N/COMPRA N/F. 1132 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 801,00
N/COMPRA N/F. 65129 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.137,10
N/COMPRA N/F. 115248 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 563,60
N/COMPRA N/F. 261681 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 47,40
N/COMPRA N/F. 350435 DE ALFALAGOS LTDA.	R\$ 1.309,09
N/COMPRA N/F. 1839805 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 325,92
N/COMPRA N/F. 634423 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.170,02
N/COMPRA N/F. 1134 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 155,00
N/COMPRA N/F. 1919 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 64,00
N/COMPRA N/F. 168130 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 1.562,45
N/COMPRA N/F. 10016 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 1.164,79
N/COMPRA N/F. 466587 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 128,92
N/COMPRA N/F. 1841536 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 325,92
N/COMPRA N/F. 65612 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 179,28
N/COMPRA N/F. 533374 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 1.351,00
N/COMPRA N/F. 562880 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.475,44
N/COMPRA N/F. 115688 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 106,60
N/COMPRA N/F. 636589 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.470,15
N/COMPRA N/F. 6440 DE ARLEI JOSE FRIGIERI	R\$ 403,60
N/COMPRA N/F. 2546 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 339,80
N/COMPRA N/F. 139208 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 208,35
N/COMPRA N/F. 405990 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.461,26
N/COMPRA N/F. 467571 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 155,84

N/COMPRA N/F. 37917 DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.000,00
N/COMPRA N/F. 168497 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 848,44
N/COMPRA N/F. 7329 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 1.079,00
N/COMPRA N/F. 10370 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 1.164,78
TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 25.751,02
N/COMPRA N/F. 3929 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 3.712,00
N/COMPRA N/F. 3934 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 2.663,70
N/COMPRA N/F. 3281434 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	R\$ 3.556,50
N/COMPRA N/F. 6950 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$ 1.332,90
N/COMPRA N/F. 1742611 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 571,90
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 11.837,00
N/COMPRA N/F. 202465 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	R\$ 530,00
N/COMPRA N/F. 202464 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	R\$ 780,00
N/COMPRA N/F. 25606 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R\$ 188,10
N/COMPRA N/F. 70068 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$ 3.925,00
N/COMPRA N/F. 437 DE J.JAMIL INSTALACOES DE GAS E AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 980,00
N/COMPRA N/F. 657 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	R\$ 250,00
N/COMPRA N/F. 793 DE J.JAMIL INSTALACOES DE GAS E AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 2.716,00
N/COMPRA N/F. 013 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	R\$ 1.480,00
N/COMPRA N/F. 752 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 815,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.664,10
CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 03/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	R\$ 5.794,08

N/COMPRA N/F. 354604808 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 21.600,91
CONTA DE TELEFONE MES 02/2024 - CLARO S/A 3242-3006	R\$ 15,17
CONTA DE TELEFONE MES 03/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	R\$ 77,15
CONTA DE TELEFONE MES 03/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	R\$ 162,64
N/COMPRA N/F. 148640 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	R\$ 149,90
N/COMPRA N/F. 109606 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$ 145,00
SUB TOTAL UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 27.944,85
N/COMPRA N/F. 217149 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	R\$ 4.565,54
SUB TOTAL LOCAÇÕES	R\$ 4.565,54
N/COMPRA N/F. 01 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	100,00
SUB TOTAL OUTRAS DESPESAS	R\$ 100,00
N/COMPRA N/F. 728 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	480,00
N/COMPRA N/F. 43 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	R\$ 2.490,00
N/COMPRA N/F. 549 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	R\$ 2.212,00
N/COMPRA N/F. 104 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	R\$ 4.356,00
SUB TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 9.538,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 921.138,62

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
04/03/2024	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.401	R\$ 225,72
04/03/2024	RESTAURANTE SAN LORENZO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.402	R\$ 4.464,00
04/03/2024	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADES PÚBLICAS	30.403	R\$ 17.667,19
04/03/2024	MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	LICENÇA DE USO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.404	R\$ 891,57
05/03/2024	AUGUMIL BIKE LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550.111.000.006.611	R\$ 45,00
05/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.336	R\$ 253.514,55
05/03/2024	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA - SISTEMA RV	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.501	R\$ 1.082,63
05/03/2024	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEAN	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.502	R\$ 791,70
05/03/2024	JÉSSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	REFEIÇÕES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.503	R\$ 2.490,00

INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CNPJ: 29.505.759/0003-70

AV. Eliezer Magalhães nº 2520 – Bairro Santa Casa – CEP 15.135-002

MIRASSOL - SP

06/03/2024	EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.601	R\$ 2.359,45
06/03/2024	GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.602	R\$ 3.486,00
06/03/2024	EMBRATEL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	30.603	R\$ 15,17
06/03/2024	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA	LOCAÇÃO DIVERSAS	30.604	R\$ 3.683,62
07/03/2024	ARRECAÇÃO FGTS	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	30.701	R\$ 23.476,06
08/03/2024	ADMED PROD E SERVICOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	554.482.000.024.873	R\$ 310,00
08/03/2024	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	30.802	R\$ 2.392,00
08/03/2024	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	30.802	R\$ 1.854,54
08/03/2024	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	30.803	R\$ 72,00
08/03/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	30.804	R\$ 1.045,06
08/03/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	30.804	R\$ 4.099,45
08/03/2024	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTD	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.805	R\$ 1.077,31
11/03/2024	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	550.111.000.025.039	R\$ 2.212,00
11/03/2024	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.101	R\$ 312,00
11/03/2024	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.102	R\$ 20.952,72
11/03/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.103	R\$ 1.500,00
11/03/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	31.103	R\$ 188,00
11/03/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.104	R\$ 2.657,00
11/03/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	31.104	R\$ 1.501,08

11/03/2024	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	31.105	R\$ 970,65
11/03/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.106	R\$ 1.634,11
11/03/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	31.106	R\$ 57,60
11/03/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.107	R\$ 353,61
11/03/2024	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.108	R\$ 1.734,26
11/03/2024	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	31.108	R\$ 1.868,77
11/03/2024	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	31.109	R\$ 994,19
11/03/2024	UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.110	R\$ 158,40
11/03/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.111	R\$ 990,00
11/03/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	31.111	R\$ 17,40
11/03/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.112	R\$ 730,20
11/03/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.113	R\$ 51,55
11/03/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	31.113	R\$ 82,41
11/03/2024	BELIVE COMERCIO P H EIRELI	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.114	R\$ 3.494,40
11/03/2024	MEGAMIX COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	31.115	R\$ 2.256,70
12/03/2024	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.032.966	R\$ 8.970,18
12/03/2024	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.035.344	R\$ 2.832,00
12/03/2024	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	554.018.000.024.254	R\$ 5.760,00
12/03/2024	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.575.000.065.469	R\$ 9.204,00

12/03/2024	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000.028.015	R\$ 24.600,00
12/03/2024	BORGES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000.041.898	R\$ 8.378,00
12/03/2024	AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.201	R\$ 6.000,00
12/03/2024	TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.202	R\$ 20.532,00
12/03/2024	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.203	R\$ 16.992,00
12/03/2024	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.204	R\$ 23.718,00
12/03/2024	L TARGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.205	R\$ 2.124,00
12/03/2024	CLÍNICA MAIA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.206	R\$ 18.604,82
12/03/2024	ROSSINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.207	R\$ 2.832,00
12/03/2024	GARCIA GONCALVES SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.208	R\$ 720,00
12/03/2024	GARCIA GONCALVES SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.209	R\$ 2.832,00
12/03/2024	V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.210	R\$ 19.824,00
12/03/2024	FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.211	R\$ 2.702,88
12/03/2024	FLÁVIA R G COLLETES MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.212	R\$ 720,00
12/03/2024	L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.213	R\$ 7.920,00
12/03/2024	NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.214	R\$ 16.560,00
12/03/2024	SAMANTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.215	R\$ 14.400,00
12/03/2024	TGL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.216	R\$ 2.160,00
12/03/2024	ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.217	R\$ 1.351,44

12/03/2024	IMARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.218	R\$ 13.806,00
12/03/2024	MURILO HENRIQUE SUGAI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.219	R\$ 6.136,00
12/03/2024	ANA LAURA PEREREIRA BORGES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.220	R\$ 3.240,00
12/03/2024	G. UCHOA SERVIÇOS DE RADIOLOGI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.221	R\$ 4.692,50
12/03/2024	MR VALLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.222	R\$ 6.480,00
12/03/2024	SLPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.223	R\$ 2.880,00
12/03/2024	BARUFI SERVIÇOS MÉDICOS & SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.224	R\$ 5.664,00
12/03/2024	ACS BRITO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.225	R\$ 3.540,00
12/03/2024	TOPASSO E VERRO CLÍNICA MÉDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.226	R\$ 10.620,00
12/03/2024	MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.227	R\$ 1.475,00
12/03/2024	M. A. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS SCIEDADE UNIPESSOAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.228	R\$ 1.416,00
12/03/2024	PRECISION COMERCIAL DIST PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.229	R\$ 4.001,20
12/03/2024	PRECISION COMERCIAL DIST PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.230	R\$ 3.606,70
12/03/2024	COMAR MODENEZ LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.231	R\$ 315,00
13/03/2024	EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	551.481.000.018.794	R\$ 2.880,00
13/03/2024	OTÁVIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.301	R\$ 1.416,00
13/03/2024	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.302	R\$ 5.400,00
13/03/2024	ARTE DE CURAR SERVIÇOS MÉDICOS S.S.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.304	R\$ 1.440,00

13/03/2024	GGP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.305	R\$ 2.832,00
14/03/2024	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.037.173	R\$ 11.960,24
14/03/2024	LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	551.510.000.033.730	R\$ 5.315,66
14/03/2024	MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.401	R\$ 3.986,75
14/03/2024	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.402	R\$ 5.631,00
14/03/2024	CLÍNICA MÉDICA BARBOSA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.403	R\$ 7.788,00
14/03/2024	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.404	R\$ 7.977,25
14/03/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	31.405	R\$ 699,60
14/03/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	31.406	R\$ 403,00
15/03/2024	MUNICIPIO DE MIRASSOL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.501	R\$ 13,68
15/03/2024	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.502	R\$ 503,93
15/03/2024	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.503	R\$ 276,00
15/03/2024	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.504	R\$ 250,00
15/03/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.505	R\$ 229,52
15/03/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	31.505	R\$ 691,20
15/03/2024	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	31.506	R\$ 1.020,20
15/03/2024	53.602.332 PATRÍCIA BARBOZA	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.507	R\$ 100,00
15/03/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.508	R\$ 524,27

15/03/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	31.508	R\$ 143,19
15/03/2024	HS PAZIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.510	R\$ 3.540,00
18/03/2024	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.801	R\$ 796,38
18/03/2024	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.802	R\$ 35,18
18/03/2024	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.803	R\$ 3.634,85
18/03/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.804	R\$ 842,40
18/03/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	31.804	R\$ 304,00
18/03/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.805	R\$ 205,80
18/03/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	31.805	R\$ 1.104,00
18/03/2024	S H B CORREA TAVARES ME	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	31.806	R\$ 650,00
18/03/2024	J JAMIL INSTALAÇÕES DE GÁS E AR CONDICIONADO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.807	R\$ 980,00
18/03/2024	BELIVE COMERCIO P H EIRELI	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.808	R\$ 2.150,40
18/03/2024	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.809	R\$ 1.545,00
18/03/2024	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.810	R\$ 487,43
19/03/2024	ÉDER APARECIDO DOS SANTOS	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.669	R\$ 1.931,49
19/03/2024	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	31.901	R\$ 1.067,72
20/03/2024	PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIG	LOCAÇÃO IMPRESSORAS	LOCAÇÃO DIVERSAS	32.001	R\$ 4.565,54
20/03/2024	TORREF E MOAGEM CAFÉ APORE	BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	32.002	R\$ 480,00
20/03/2024	NALLI COMÉRCIO DE PAPAELARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.003	R\$ 189,00

20/03/2024	SANEAMENTO DE MIRASSOL	ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	32.004	R\$ 5.794,08
20/03/2024	SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO EIRELI	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.005	R\$ 386,32
20/03/2024	RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET,	INTERNET	UTILIDADES PÚBLICAS	32.006	R\$ 149,90
20/03/2024	P S G INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	MATERIAIS DIVERSOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.007	R\$ 190,78
20/03/2024	P S G INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	MATERIAIS DIVERSOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.008	R\$ 101,68
20/03/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	32.009	R\$ 2.377,44
20/03/2024	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.010	R\$ 582,56
20/03/2024	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	32.012	R\$ 27.850,33
20/03/2024	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO IRRF - PF	RECURSOS HUMANOS (5)	32.013	R\$ 11.202,31
20/03/2024	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO IRRF - PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	32.014	R\$ 1.697,89
20/03/2024	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO IRRF - PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.014	R\$ 129,69
20/03/2024	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	32.015	R\$ 5.342,02
20/03/2024	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.015	R\$ 323,50
20/03/2024	RIBEIRO SOLUÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	657.500.000.105.122	R\$ 740,00
21/03/2024	ALEX BRANDÃO MORAES DA SILVA	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.814	R\$ 2.102,91
21/03/2024	SANSON SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	32.101	R\$ 472,00
21/03/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	32.103	R\$ 1.119,20
21/03/2024	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME	INTERNET	UTILIDADES PÚBLICAS	32.104	R\$ 145,00
21/03/2024	ARRECAÇÃO FGTS	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	32.105	R\$ 52,78

22/03/2024	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	32.201	R\$ 2.696,99
25/03/2024	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	551.510.000.034.363	R\$ 780,00
25/03/2024	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	551.510.000.034.363	R\$ 530,00
25/03/2024	L C S M PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.501	R\$ 534,20
25/03/2024	C.R.M. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.502	R\$ 238,58
25/03/2024	GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.503	R\$ 627,70
25/03/2024	TICKET SERVIÇOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	32.504	R\$ 24.270,86
25/03/2024	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	32.505	R\$ 77,15
25/03/2024	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	32.506	R\$ 162,64
26/03/2024	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.601	R\$ 188,10
27/03/2024	ANA BEATRIZ MOREIRA ALVEZ	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.870	R\$ 1.993,43
28/03/2024	MED-RIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LIDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.801	R\$ 752,27
28/03/2024	FGTS ARREC GRRF	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	32.802	R\$ 135,76
28/03/2024	FGTS ARREC GRRF	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	32.803	R\$ 131,33
					R\$ 837.239,87

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\$ 1.154,09
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	R\$ 430.480,64
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	R\$ 543.421,75
RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79 (SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)	
RECURSO DO CONTRATO R\$ 571.206,69 (COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)	
Total dos Recursos em Caixa	R\$ 975.056,48
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLÍNICO	R\$ 6.066,67
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	R\$ 8.500,00
HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	R\$ 5.000,00
PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	R\$ 112.320,00
PLANTÕES MÉDICOS CLÍNICA	R\$ 219.008,00
Total Honorários Médicos a Pagar	R\$ 350.894,67
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	R\$ 1.799,24
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	R\$ -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	R\$ -
PIS, COFINS E CSLL	R\$ 5.082,67
Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros)	R\$ 6.881,91
MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 1.079,00

INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES
CNPJ: 29.505.759/0003-70AV. Eliezer Magalhães nº 2520 – Bairro Santa Casa – CEP 15.135-002
MIRASSOL - SP

CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$	2.668,59
TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	R\$	3.556,50
M & R RESTAURANTE LTDA ME	R\$	4.356,00
CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	R\$	0,01
ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R\$	0,30
RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	R\$	1.480,00
MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	R\$	1.480,00
A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	R\$	552,00
ALFALAGOS LTDA.	R\$	1.322,49
TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$	480,00
M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$	6.375,70
UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	R\$	2.721,65
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$	21.600,91
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	R\$	9.311,43
ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$	1.771,00
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$	6.951,38
MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$	4.827,00
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	2.243,68
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	6.504,80
MESSER GASES LTDA	R\$	2.329,57
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$	3.300,19
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$	891,57
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$	1.332,90
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	2.080,57
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	336,40
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	7.172,15
LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	R\$	21.043,49
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$	3.683,62
ARLEI JOSE FRIGIERI	R\$	403,60
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	458,35
EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$	232,00
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$	975,12
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$	571,90
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	7.357,04
JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	R\$	66,00
ALAN PANHAN DA SILVA 42840412829	R\$	1.350,00
BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	720,00
J.JAMIL INSTALACOES DE GAS E AR CONDICIONADO LTDA	R\$	2.716,00
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$	2.713,00
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$	2.894,64
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	1.493,21

ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$	879,80
DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$	1.000,00
Total Fornecedores a Pagar	R\$	145.283,56
SALÁRIOS A PAGAR	R\$	287.179,47
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$	64.243,60
PROVISÃO FÉRIAS	R\$	304.969,14
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$	6.215,23
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$	24.511,15
PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS)	R\$	135.706,80
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO)	R\$	78.903,31
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	R\$	23.788,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	R\$	27.626,58
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	1.039,77
IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	R\$	23.461,17
Total Folha de Pcto + Encargos Trabalhistas e Provisões	R\$	977.644,45
Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes	R\$	1.480.704,59
SALDO DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO PARA PAGTOS UPA	R\$	403.849,79
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2	R\$	14.359,64
Total Outras Despesas	R\$	418.209,43
Total do Passivo	R\$	1.898.914,02
Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas	-R\$	923.857,54

Saldo em Contas c/ Restrição	31/03/2024
BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	R\$ -
BANCO DO BRASIL AG 111-2 C/APLIC 472182	R\$ 543.421,75
Total das disponibilidades em 31/03/2024	R\$ 543.421,75
Saldo das Provisões	31/03/2024
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 64.243,60
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 304.969,14
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 6.215,23
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 24.511,15
PROVISÃO P/ AVISO PRÉVIO E REFLEXOS	R\$ 135.706,80
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 78.903,31
Total das Provisões	R\$ 614.549,23
Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões	R\$ 71.127,48

TOUFIC ANBAR NETO
PRESIDENTE

SÔNIA SANTANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

NICOLAU JOSÉ MORATO
CRC 1SP178147/O0

ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.
CRC 1SP195003-O4