

INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CNPJ. 29.505.759/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL / 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.....	11
CONTABILIDADE FINANCEIRO.....	20
PROVISÕES.....	23
ANEXO I – RELATÓRIOS FOLHA E PROVISÕES.....	24
ANEXO II – RAZÃO.....	104
ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS.....	141
ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS.....	145
ANEXO V – CERTIDÕES.....	865
ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS	871

**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\$)
12/04/2024	R\$ 979.584,74	11/04/2024	329.945.209	R\$ 100.000,00
		11/04/2024	11.100.000.042.922	R\$ 718.984,91
		11/04/2024	11.100.000.042.922	R\$ 71.127,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 975.056,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 890.112,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES			-	R\$ 5.593,53

PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	-	R\$ 1.870.762,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	-	R\$ 1.870.762,40

(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 04/2024 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\$ 404.499,51	R\$ 280.022,12	R\$ 37.580,18	R\$ 317.602,30	R\$ 1.059.715,39
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -	
Medicamentos	R\$ 32.341,90	R\$ 37.727,07		R\$ 37.727,07	R\$ 32.793,56
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 18.905,93	R\$ 21.767,85		R\$ 21.767,85	R\$ 18.905,93
Gêneros alimentícios	R\$ 8.763,00	R\$ 6.201,00		R\$ 6.201,00	R\$ 4.500,00
Outros materiais de consumo	R\$ 13.111,60	R\$ 16.033,00	R\$ 24,00	R\$ 16.057,00	R\$ 13.087,60
Serviços médicos (*)	R\$ 375.995,49	R\$ 365.954,47	R\$ 7.732,16	R\$ 373.686,63	R\$ 365.166,07

Outros serviços de terceiros	R\$ 5.136,00	R\$ 9.612,64	R\$ 477,31	R\$ 10.089,95	R\$ 37.035,34
Locação de imóveis	R\$ -			R\$ -	0,00
Locações diversas	R\$ 4.467,38	R\$ 8.151,00		R\$ 8.151,00	0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 23.349,05	R\$ 21.600,91	R\$ 6.539,31	R\$ 28.140,22	R\$ 17.041,74
Combustível	R\$ -			R\$ -	0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ -			R\$ -	0,00
Obras	R\$ -			R\$ -	0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -			R\$ -	0,00
Outras despesas	R\$ 700,70		R\$ 314,39	R\$ 314,39	0,00
TOTAL	R\$ 887.270,56	R\$ 767.070,06	R\$ 52.667,35	R\$ 819.737,41	R\$ 1.548.245,63

(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\$ 1.870.762,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 819.737,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.051.024,99

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

Mirassol, 03 de maio 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 JOSÉ 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 04/2024	R\$ 298.941,13
PROVISÃO 13 SALÁRIO	R\$ 21.128,58
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 17.770,86
ENCARGOS FGTS FOLHA 04/2024	R\$ 23.588,86
ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	R\$ 3.585,82
PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 13.756,04
PROVISÃO ACORDO COLETIVO	R\$ 2.042,20
N/COMPRA N/F. 13535634 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	R\$ 23.686,02
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	R\$ -
SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 404.499,51
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 DIRETOR TECNICO	R\$ 8.500,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 RADIOLOGISTA	R\$ 5.000,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 DIRETOR CLINICO	R\$ 10.000,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 PEDIATRIA	R\$ 115.320,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 CLINICA MEDICA	R\$ 212.282,00
PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 04/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	R\$ 21.043,49
N/COMPRA N/F. 20241592 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 950,00
N/COMPRA N/F. 1858 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	R\$ 2.900,00
SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 375.995,49

TOTAL RECURSOS HUMANOS	R\$ 780.495,00
N/COMPRA N/F. 535942 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 502,50
N/COMPRA N/F. 10291 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.239,60
N/COMPRA N/F. 60959 DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.190,00
N/COMPRA N/F. 68725 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	770
N/COMPRA N/F. 265188 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.469,90
N/COMPRA N/F. 2595 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.101,00
N/COMPRA N/F. 118221 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	532,78
N/COMPRA N/F. 1853133 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.625,20
N/COMPRA N/F. 169551 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	278,59
N/COMPRA N/F. 1060109 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	4.264,34
N/COMPRA N/F. 140199 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.481,95
N/COMPRA N/F. 154281 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	659,70
N/COMPRA N/F. 818 DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.130,00
TOTAL MEDICAMENTOS	R\$ 19.245,56
N/COMPRA N/F. 5129 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	1.666,00
N/COMPRA N/F. 407766 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	785,55
N/COMPRA N/F. 68725 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	863,19
N/COMPRA N/F. 265188 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.321,30
N/COMPRA N/F. 353134 DE ALFALAGOS LTDA.	1.251,87
N/COMPRA N/F. 2595 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	18,90
N/COMPRA N/F. 471772 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	606,00
N/COMPRA N/F. 6790 QUIMPEL RIO PRETO	1.242,00
N/COMPRA N/F. 3417 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	1.159,00
N/COMPRA N/F. 568945 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	1.735,18
N/COMPRA N/F. 312865 CRISMED COMERCILA HOSPITALAR LTDA	84,50
N/COMPRA N/F. 6504 ARLEI JOSE FRIGIERI	363,45
N/COMPRA N/F. 19638 BMG DIST PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	589,10
N/COMPRA N/F. 118221 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	82,62
N/COMPRA N/F. 169551 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	1.566,42

N/COMPRA N/F. 1060109 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	209,67
N/COMPRA N/F. 10705 DE MESSER GASES LTDA	1.455,98
N/COMPRA N/F. 652265 SUPERMED COM IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSP LTDA	621,77
N/COMPRA N/F. 410589 LONDRICIR COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	788,24
N/COMPRA N/F. 1066699 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	900,00
N/COMPRA N/F. 170446 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	430,40
N/COMPRA N/F. 11035 DE MESSER GASES LTDA	1.164,79
TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 18.905,93
N/COMPRA N/F. 1753550 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.155,47
N/COMPRA N/F. 3960 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	2.265,79
N/COMPRA N/F. 568945 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	6.372,33
N/COMPRA N/F. 26823 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	875,00
N/COMPRA N/F. 312865 CRISMED COMERCILA HOSPITALAR LTDA	840,00
N/COMPRA N/F. 140351 DIMEBRAS COM HOSPITALAR LTDA	3.080,00
N/COMPRA N/F. 3963 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	772,15
N/COMPRA N/F. 652265 SUPERMED COM IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSP LTDA	27,57
N/COMPRA N/F. 344 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	273,00
N/COMPRA N/F. 112786 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	4.677,00
N/COMPRA N/F. 32131 DE HD IMPRESSOES LTDA	2.909,20
N/COMPRA N/F. 7112 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	613,85
N/COMPRA N/F. 572160 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	1.747,44
N/COMPRA N/F. 1066699 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	154,00
N/COMPRA N/F. 216442 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	208,34
N/COMPRA N/F. 278470 DE RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	212,80
N/COMPRA N/F. 9262 DE VOLPATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	24,00
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 26.207,94
N/COMPRA N/F. 71393 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$ 3.925,00
N/COMPRA N/F. 1198 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 411,00
N/COMPRA N/F. 2024069 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	R\$ 800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.136,00

N/COMPRA N/F. 359688207 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 16.809,74
CONTA DE TELEFONE MES 04/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	R\$ 77,15
CONTA DE TELEFONE MES 04/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	R\$ 148,11
N/COMPRA N/F. 15153 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	R\$ 149,90
N/COMPRA N/F. 111204 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$ 145,00
CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 04/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	R\$ 6.019,15
SUB TOTAL UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 23.349,05
N/COMPRA N/F. 217578 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	R\$ 4.467,38
SUB TOTAL LOCAÇÕES	R\$ 4.467,38
PGTO TX LICENCA 2024 PARC 01/03	314,39
N/COMPRA N/F. 42829721 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72,26
N/COMPRA N/F. 02 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	129,05
N/COMPRA N/F. 26193 DE MORALES & GARCIA RIO PRETO LTDA	125,00
N/COMPRA N/F. 03 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	60,00
SUB TOTAL OUTRAS DESPESAS	R\$ 700,70
N/COMPRA N/F. 44 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	R\$ 1.845,00
N/COMPRA N/F. 553 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	R\$ 2.418,00
N/COMPRA N/F. 107 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	R\$ 4.500,00
SUB TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 8.763,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 887.270,56

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
01/04/2024	ALAN PANHAN DA SILVA 42840412829	SERVIÇOS DE PLACA E SINALIZAÇÕES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.101	R\$ 1.350,00
01/04/2024	J. JAMIL INSTALAÇÕES DE GÁS E AR CONDICONADO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.102	R\$ 2.716,00
02/04/2024	UNIPACS CONSULTORIA LTDA	LICENÇA DE USO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	552.578.000.018.847	R\$ 2.721,65
03/04/2024	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADES PÚBLICAS	40.302	R\$ 21.600,91
03/04/2024	MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	LICENÇA DE USO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.303	R\$ 891,57
03/04/2024	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZAÇÃO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151.000.000.034.363	R\$ 1.480,00
04/04/2024	VOLPATTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550.111.000.003.953	R\$ 24,00

04/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.491	R\$ 255.861,86
04/04/2024	RESTAURANTE SAN LORENZO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.401	R\$ 4.356,00
04/04/2024	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	40.402	R\$ 1.164,79
05/04/2024	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	550.111.000.025.039	R\$ 2.418,00
05/04/2024	BOTTARO RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	40.501	R\$ 720,00
05/04/2024	JÉSSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	REFEIÇÕES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.502	R\$ 1.845,00
05/04/2024	MUNICIPIO DE MIRASSOL	TAXA DE FUNCIONAMENTO	OUTROS GASTOS	40.503	R\$ 314,39
08/04/2024	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.802	R\$ 3.556,50
08/04/2024	ADMED PROD E SERVICOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	448.200.000.024.873	R\$ 801,00
10/04/2024	VANESSA DOS SANTOS PINHEIRO	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.869	R\$ 7.155,72
10/04/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.001	R\$ 577,82
10/04/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.001	R\$ 4.170,02
10/04/2024	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.002	R\$ 19.749,33
10/04/2024	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	41.003	R\$ 487,53
10/04/2024	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.004	R\$ 1.650,00
11/04/2024	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.032.966	R\$ 9.966,87
11/04/2024	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.035.344	R\$ 4.248,00
11/04/2024	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.037.173	R\$ 14.618,08
11/04/2024	EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	551.481.000.018.794	R\$ 720,00
11/04/2024	LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	551.510.000.033.730	R\$ 7.309,04

11/04/2024	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	554.018.000.024.254	R\$ 2.160,00
11/04/2024	ADMED PROD E SERVICOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	554.482.000.024.873	R\$ 155,00
11/04/2024	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.575.000.065.469	R\$ 9.912,00
11/04/2024	MARIANE FERRER ESTEVEES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000.028.015	R\$ 23.760,00
11/04/2024	VANESSA APARECIDA MORAES ISHIBASHI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	3.670	R\$ 7.732,16
11/04/2024	AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.101	R\$ 2.400,00
11/04/2024	TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.102	R\$ 16.520,00
11/04/2024	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.103	R\$ 22.420,00
11/04/2024	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.104	R\$ 12.744,00
11/04/2024	CLÍNICA MAIA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.105	R\$ 20.598,20
11/04/2024	ROSSINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.106	R\$ 8.496,00
11/04/2024	V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.107	R\$ 19.824,00
11/04/2024	FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.108	R\$ 1.351,44
11/04/2024	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MÉDICOS RP LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.109	R\$ 4.320,00
11/04/2024	FLÁVIA R G COLLETES MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.110	R\$ 2.160,00
11/04/2024	LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREIA & CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.111	R\$ 720,00

11/04/2024	L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.112	R\$ 2.360,00
11/04/2024	SAMANTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.113	R\$ 15.840,00
11/04/2024	SKWG SERVICOS PEDIÁTRICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.114	R\$ 4.320,00
11/04/2024	TGL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.115	R\$ 720,00
11/04/2024	GOMES SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.116	R\$ 5.760,00
11/04/2024	MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.117	R\$ 10.631,33
11/04/2024	BEU SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.118	R\$ 2.160,00
11/04/2024	MURILO HENRIQUE SUGAI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.119	R\$ 6.136,00
11/04/2024	CLÍNICA MÉDICA BARBOSA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.120	R\$ 7.788,00
11/04/2024	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.121	R\$ 7.977,25
11/04/2024	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.122	R\$ 5.405,76
11/04/2024	G. UCHOA SERVIÇOS DE RADIOLOGI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.123	R\$ 4.692,50
11/04/2024	MR VALLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.124	R\$ 20.160,00
11/04/2024	SLPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.125	R\$ 4.320,00
11/04/2024	BARUFI SERVIÇOS MÉDICOS & SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.126	R\$ 8.260,00
11/04/2024	ACS BRITO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.127	R\$ 4.956,00
11/04/2024	TOPASSO E VERRO CLÍNICA MÉDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.128	R\$ 8.260,00
11/04/2024	HS PAZIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.129	R\$ 3.540,00
11/04/2024	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.130	R\$ 2.160,00
11/04/2024	ARTE DE CURAR SERVIÇOS MÉDICOS S.S.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.131	R\$ 1.440,00

11/04/2024	GGP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.132	R\$ 1.416,00
11/04/2024	OTÁVIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.133	R\$ 1.416,00
11/04/2024	53.602.332 PATRÍCIA BARBOZA	SERVIÇOS DE MOTOBOY	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.134	R\$ 129,05
11/04/2024	NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.135	R\$ 4.320,00
11/04/2024	CELEBRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.136	R\$ 1.440,00
11/04/2024	BOTTARO RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.137	R\$ 2.124,00
11/04/2024	F SVETLIC MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.138	R\$ 3.666,67
11/04/2024	MARIANE DESTRO CLÍNICA MÉDICA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.139	R\$ 5.040,00
11/04/2024	MALLORQUIN MED LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.140	R\$ 3.600,00
11/04/2024	AERP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.141	R\$ 708,00
11/04/2024	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.142	R\$ 758,89
11/04/2024	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.142	R\$ 563,60
11/04/2024	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.143	R\$ 925,36
11/04/2024	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.143	R\$ 563,60
11/04/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.144	R\$ 1.245,00
11/04/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.144	R\$ 1.137,10
11/04/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.145	R\$ 1.466,95
11/04/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.145	R\$ 325,92
11/04/2024	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.146	R\$ 289,00
11/04/2024	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.146	R\$ 47,40
11/04/2024	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.147	R\$ 3.712,00

11/04/2024	M PANDOLPHI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.148	R\$ 5.664,00
11/04/2024	MED ROUTINE SOLUTIONS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.149	R\$ 1.416,00
11/04/2024	A.G.M.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.150	R\$ 2.124,00
12/04/2024	BRIENZE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.151	R\$ 1.416,00
12/04/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.201	R\$ 644,00
12/04/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.201	R\$ 128,92
12/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	41.202	R\$ 2.165,88
12/04/2024	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.203	R\$ 257,70
12/04/2024	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.203	R\$ 1.562,45
12/04/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.204	R\$ 1.181,40
12/04/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.204	R\$ 325,92
12/04/2024	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM. DE EMB. LTDA	E.P.I.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.205	R\$ 571,90
15/04/2024	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.206	R\$ 2.649,00
15/04/2024	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.206	R\$ 64,00
15/04/2024	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.501	R\$ 276,00
15/04/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.502	R\$ 4.390,00
15/04/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.502	R\$ 179,28
15/04/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.503	R\$ 3.476,00
15/04/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.503	R\$ 1.351,00

15/04/2024	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.504	R\$ 3.029,36
15/04/2024	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.504	R\$ 3.475,44
15/04/2024	GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.505	R\$ 1.332,90
15/04/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.506	R\$ 1.470,15
15/04/2024	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA	LOCAÇÃO DIVERSAS	41.507	R\$ 3.683,62
15/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	41.508	R\$ 2.154,56
15/04/2024	BELIVE COMERCIO P H EIRELI	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.509	R\$ 2.765,00
16/04/2024	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.510	R\$ 2.243,68
17/04/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.601	R\$ 502,50
17/04/2024	MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	550.111.000.030.582	R\$ 1.079,00
17/04/2024	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.701	R\$ 2.663,70
17/04/2024	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.702	R\$ 485,01
17/04/2024	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.702	R\$ 106,60
17/04/2024	ARLEI JOSE FRIGIERI ME	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.703	R\$ 403,60
18/04/2024	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.801	R\$ 848,44
18/04/2024	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	41.802	R\$ 1.164,78
18/04/2024	BELIVE COMERCIO P H EIRELI	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.803	R\$ 3.407,04
18/04/2024	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.804	R\$ 1.244,64
19/04/2024	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.901	R\$ 3.094,42

19/04/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.902	R\$ 250,00
19/04/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.902	R\$ 208,35
19/04/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.903	R\$ 46,36
19/04/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.903	R\$ 155,84
19/04/2024	BELIVE COMERCIO P H EIRELI	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.904	R\$ 1.185,00
19/04/2024	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.905	R\$ 31,95
19/04/2024	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.905	R\$ 1.461,26
19/04/2024	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	41.906	R\$ 540,00
19/04/2024	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.906	R\$ 339,80
19/04/2024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERC	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	41.907	R\$ 1.000,00
19/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	41.908	R\$ 23.192,73
22/04/2024	RIBEIRO SOLUÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	556.575.000.105.122	R\$ 740,00
22/04/2024	SANEAMENTO DE MIRASSOL	ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	42.201	R\$ 6.019,15
22/04/2024	PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIG	LOCAÇÃO IMPRESSORAS	LOCAÇÃO DIVERSAS	42.202	R\$ 4.467,38
22/04/2024	TORREF E MOAGEM CAFÉ APORE	BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	42.203	R\$ 480,00
22/04/2024	RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET,	INTERNET	UTILIDADES PÚBLICAS	42.204	R\$ 149,90
22/04/2024	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME	INTERNET	UTILIDADES PÚBLICAS	42.205	R\$ 145,00
24/04/2024	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	42.401	R\$ 77,15
24/04/2024	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	42.402	R\$ 148,11
25/04/2024	ADMED PROD E SERVICOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	554.482.000.024.873	R\$ 815,00

25/04/2024	TICKET SERVIÇOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	42.501	R\$ 23.686,02
25/04/2024	RODONAVES TRA	FRETES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.502	R\$ 72,26
					R\$ 819.737,41

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\$ 432.380,29
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	R\$ 618.644,70
RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79 (SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)	
RECURSO DO CONTRATO R\$ 647.175,20 (COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)	
Total dos Recursos em Caixa	R\$ 1.051.024,99
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	R\$ 10.000,00
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	R\$ 8.500,00
HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	R\$ 5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RADIOLOGIA	R\$ -
PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	R\$ 115.320,00
PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	R\$ 212.282,00
Total Honorários Médicos a Pagar	R\$ 351.102,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	R\$ 3.550,91
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	R\$ -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	R\$ -
PIS, COFINS E CSLL	R\$ 10.512,85
Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros)	R\$ 14.063,76

CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 2.275,41
M & R RESTAURANTE LTDA ME	R\$ 4.500,00
CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	R\$ 0,01
ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R\$ 0,30
RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	R\$ 740,00
MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	R\$ 800,00
A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	R\$ 276,00
ALFALAGOS LTDA.	R\$ 1.251,87
C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	R\$ 208,34
M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 3.037,94
NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 273,00
STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	R\$ 1.666,00
A D C MAGRI	R\$ 1.242,00
SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.159,00
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 9.854,95
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 606,00
UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	R\$ 2.721,65
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 16.809,74
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	R\$ 6.217,01
ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 411,00
BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 589,10
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.633,19
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	R\$ 924,50
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.190,00
ARLEI JOSE FRIGIERI	R\$ 363,45
MESSER GASES LTDA	R\$ 2.620,77
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 2.625,20
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 891,57
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$ 613,85
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 615,40
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.666,20
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.603,50
LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	R\$ 21.043,49
RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 212,80
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$ 3.683,62
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.561,95
GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	R\$ 4.677,00
EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$ 232,00
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.239,60

SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$	1.155,47
JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	R\$	66,00
53.602.332 PATRICIA BARBOZA	R\$	60,00
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$	2.119,90
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$	5.528,01
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	1.573,79
LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	1.130,00
ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$	659,70
HD IMPRESSOES LTDA	R\$	2.909,20
MORALES & GARCIA RIO PRETO LTDA	R\$	125,00
Total Fornecedores a Pagar	R\$	123.364,48
SALÁRIOS A PAGAR	R\$	285.490,36
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$	85.354,61
PROVISÃO FÉRIAS	R\$	328.633,61
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$	7.905,51
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$	26.406,69
PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS)	R\$	149.462,84
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO)	R\$	64.021,40
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	R\$	19.863,92
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	R\$	55.725,29
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	1.061,41
IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	R\$	35.789,75
Total Folha de Pcto + Encargos Trabalhistas e Provisões	R\$	1.059.715,39
Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes	R\$	1.548.245,63
SALDO DEVOÇÃO 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\$	1.966.455,06
Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas	-R\$	915.430,07

Saldo em Contas c/ Restrição	30/04/2024
BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	R\$ -
BANCO DO BRASIL AG 111-2 C/APLIC 472182	R\$ 618.644,70
Total das disponibilidades em 30/04/2024	R\$ 618.644,70
Saldo das Provisões	30/04/2024
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 85.354,61
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 328.633,61
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 7.905,51
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 26.406,69
PROVISÃO P/ AVISO PRÉVIO E REFLEXOS	R\$ 149.462,84
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 64.021,40
Total das Provisões	R\$ 661.784,66
Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões	R\$ 43.139,96

TOUFIC ANBAR NETO
PRESIDENTE

SÔNIA SANTANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

NICOLAU JOSÉ MORATO
CRC 1SP178147/00

ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.
CRC 1SP195003-O4