

INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CNPJ. 29.505.759/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO / 2.024

UPA MIRASSOL

**CONTRATO DE GESTÃO N.º 121/2023
CHAMAMENTO PUBLICO NO 009/2022
PROCESSO NO 223/2022 D.A D.C.L**

SUMÁRIO	PÁGINA
SUMÁRIO.....	02
RP 06 INSTRUÇÕES 01/2020.....	03
DESPESAS CONTABILIZADAS.....	07
DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS.....	12
CONTABILIDADE FINANCEIRO.....	21
PROVISÕES.....	24
ANEXO I – RELATÓRIOS FOLHA E PROVISÕES.....	25
ANEXO II – RAZÃO.....	129
ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS.....	169
ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS.....	173
ANEXO V – CERTIDÕES.....	1.037
ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS	1.043
ANEXO VII – QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS POR CIDADE	1.045

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO****CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE MIRASSOL****CONTRATADA: INSTITUTO DE SAÚDE -- ORCANIZAÇÃO 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	03/05/2024	03/05/2025	R\$ 12.460.444.92

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\$)
12/06/2024	R\$ 1.038.370,41	07/05/2024	33.706.955	R\$ 27.716,18
		11/05/2024	550.111.000.042.922	R\$ 744.573,93
		11/05/2024	34.099.489	R\$ 100.000,00
		11/05/2024	550.111.000.042.922	R\$ 43.139,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 1.051.024,99

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	-	R\$ 872.290,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-	R\$ 139,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-	R\$ 43.139,96
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	-	R\$ 1.966.594,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	-	R\$ 1.966.594,64

(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 05/2024 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\$ 414.144,80	R\$ 382.211,19	R\$ 28.561,59	R\$ 410.772,78	1.030.064,59
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 37.141,75	R\$ 34.460,17	R\$ 1.164,79	R\$ 35.624,96	R\$ 38.751,75
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 24.694,12	R\$ 14.885,96	R\$ 1.245,00	R\$ 16.130,96	21.628,49
Gêneros alimentícios	R\$ 8.120,00	R\$ 8.370,00	R\$ 1.440,00	R\$ 9.810,00	500,00
Outros materiais de consumo	R\$ 19.001,19	R\$ 15.036,68	R\$ 320,00	R\$ 15.356,68	18.630,31
Serviços médicos (*)	R\$ 422.913,74	R\$ 394.771,11	R\$ 590,00	R\$ 395.361,11	397.869,97

Outros serviços de terceiros	R\$ 7.328,87	R\$ 8.975,11	R\$ 4.285,25	R\$ 13.260,36	34.499,51
Locação de imóveis	R\$ -			R\$ -	
Locações diversas	R\$ 5.270,18	R\$ 9.436,56		R\$ 9.436,56	
Utilidades públicas (7)	R\$ 26.201,91	R\$ 16.954,74	R\$ 6.642,40	R\$ 23.597,14	19.646,51
Combustível	R\$ 223,60		R\$ 223,60	R\$ 223,60	
Bens e materiais permanentes	R\$ -			R\$ -	
Obras	R\$ -			R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -			R\$ -	
Outras despesas	R\$ 314,39	R\$ -	R\$ 314,39	R\$ 314,39	
TOTAL	R\$ 965.354,55	R\$ 885.101,52	R\$ 44.787,02	R\$ 929.888,54	R\$ 1.561.591,13

(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\$ 1.966.594,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 929.888,54
(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\$ 1.036.706,10

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, 04 de junho 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 05/2024	R\$ 295.540,50
PROVISÃO 13 SALÁRIO	R\$ 21.391,02
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 24.522,24
ENCARGOS FGTS FOLHA 05/2024	R\$ 25.781,00
ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	R\$ 2.327,61
PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 15.147,97
PROVISÃO ACORDO COLETIVO	R\$ 2.042,20
N/COMPRA N/F. 13649864 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	R\$ 24.563,28
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.828,98
SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 414.144,80
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/24 DIRETOR TECNICO	R\$ 8.882,19
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/24 RADIOLOGISTA	R\$ 5.224,82
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/24 DIRETOR CLINICO	R\$ 10.000,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/24 PEDIATRIA	R\$ 127.123,20
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/24 CLINICA MEDICA	R\$ 240.649,80
PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 05/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	R\$ 30.083,73
N/COMPRA N/F. 20242025 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 950,00
SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 422.913,74

TOTAL RECURSOS HUMANOS	R\$ 837.058,54
N/COMPRA N/F. 141076 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 814,80
N/COMPRA N/F. 72558 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.085,00
N/COMPRA N/F. 155079 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 699,70
N/COMPRA N/F. 268662 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.338,70
N/COMPRA N/F. 314292 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	R\$ 1.203,00
N/COMPRA N/F. 412671 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 23,72
N/COMPRA N/F. 477390 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.077,60
N/COMPRA N/F. 3419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 8.515,65
N/COMPRA N/F. 875 DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.610,00
N/COMPRA N/F. 2921 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 1.039,50
N/COMPRA N/F. 61473 DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 713,68
N/COMPRA N/F. 141512 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 938,50
N/COMPRA N/F. 574871 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.782,30
N/COMPRA N/F. 11546 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 5.014,07
N/COMPRA N/F. 661752 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 269,70
N/COMPRA N/F. 771177 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 219,33
N/COMPRA N/F. 12036 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.276,50
N/COMPRA N/F. 269218 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.520,00
TOTAL MEDICAMENTOS	R\$ 37.141,75
N/COMPRA N/F. 7587 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 1.245,00
N/COMPRA N/F. 11261 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 1.164,79
N/COMPRA N/F. 19871 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 703,56
N/COMPRA N/F. 72558 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.106,54
N/COMPRA N/F. 268662 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.167,70
N/COMPRA N/F. 314292 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	R\$ 178,67

N/COMPRA N/F. 412671 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 913,56
N/COMPRA N/F. 477390 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.000,10
N/COMPRA N/F. 2921 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 506,25
N/COMPRA N/F. 68856 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 1.564,40
N/COMPRA N/F. 1228 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 234,60
N/COMPRA N/F. 141512 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 910,00
N/COMPRA N/F. 11546 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 3.036,68
N/COMPRA N/F. 661752 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.263,34
N/COMPRA N/F. 771177 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 951,59
N/COMPRA N/F. 478523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 506,75
N/COMPRA N/F. 73143 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 702,00
N/COMPRA N/F. 5466 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	R\$ 1.080,00
N/COMPRA N/F. 771886 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 585,00
N/COMPRA N/F. 11568 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 873,59
TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 24.694,12
N/COMPRA N/F. 3975 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 612,50
N/COMPRA N/F. 1763951 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 1.180,85
N/COMPRA N/F. 1764635 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 252,06
N/COMPRA N/F. 1178654 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	R\$ 254,20
N/COMPRA N/F. 1167 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	R\$ 826,90
N/COMPRA N/F. 3991 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 625,00
N/COMPRA N/F. 3993 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 1.444,70
N/COMPRA N/F. 3994 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 1.172,20
N/COMPRA N/F. 2828626 DE IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 215,60
N/COMPRA N/F. 4002 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 588,54
N/COMPRA N/F. 1187217 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	R\$ 249,70
N/COMPRA N/F. 32400 DE HD IMPRESSOES LTDA	R\$ 2.493,60
N/COMPRA N/F. 7350 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$ 166,32

N/COMPRA N/F. 115857 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	R\$ 7.947,85
N/COMPRA N/F. 1816 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 155,60
N/COMPRA N/F. 218110 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	R\$ 114,59
N/COMPRA N/F. 24625 DE EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA	R\$ 485,70
N/COMPRA N/F. 309430 DE BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	R\$ 215,28
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 19.001,19
N/COMPRA N/F. 26205 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R\$ 283,87
N/COMPRA N/F. 2866 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	R\$ 1.300,00
N/COMPRA N/F. 72750 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$ 3.925,00
N/COMPRA N/F. 381 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	R\$ 700,00
N/COMPRA N/F. 382 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	R\$ 800,00
N/COMPRA N/F. 1249 DE CAMPOS COMERCIO DE PLANTAS LTDA	R\$ 320,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.328,82
N/COMPRA N/F. 365278719 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 19.414,51
CONTA DE TELEFONE MES 05/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	R\$ 77,15
CONTA DE TELEFONE MES 05/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	R\$ 171,12
N/COMPRA N/F. 154483 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	R\$ 149,90
N/COMPRA N/F. 114830 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$ 145,00
CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 05/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	R\$ 6.244,23
SUB TOTAL UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 26.201,91
N/COMPRA N/F. 4498 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	R\$ 223,60
SUB TOTAL COMBUSTÍVEIS	R\$ 223,60
N/COMPRA N/F. 217976 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	R\$ 5.270,18
SUB TOTAL LOCAÇÕES	R\$ 5.270,18
PGTO TX LICENCA 2024 PARC 02/03	314,39

SUB TOTAL OUTRAS DESPESAS	R\$ 314,39
N/COMPRA N/F. 783 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$ 500,00
N/COMPRA N/F. 45 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	R\$ 3.870,00
N/COMPRA N/F. 108 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	R\$ 1.440,00
N/COMPRA N/F. 557 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	R\$ 2.310,00
SUB TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 8.120,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 965.354,55

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
02/05/2024	RESTAURANTE SAN LOURENZO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50.201	R\$ 4.500,00
02/05/2024	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.202	R\$ 1.666,00
03/05/2024	MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	LICENÇA DE USO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.301	R\$ 891,57
03/05/2024	GRESPAN ETIQUETAS R PRETO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.302	R\$ 4.677,00
03/05/2024	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	50.303	R\$ 785,55
03/05/2024	MORALES & GARCIA RIO PRETO LTDA ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.304	R\$ 125,00
03/05/2024	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADES PÚBLICAS	50.305	R\$ 16.809,74
06/05/2024	MARIA C G VICENTE SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	550.111.000.044.049	R\$ 1.434,38
06/05/2024	GISELE CRISTINA POSSANI	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	550.111.000.072.920	R\$ 1.289,61

06/05/2024	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	551.510.000.034.363	R\$ 800,00
06/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.826	R\$ 254.172,75
06/05/2024	JÉSSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	REFEIÇÕES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50.601	R\$ 3.870,00
06/05/2024	MUNICIPIO DE MIRASSOL	TAXA DE LICENÇA	OUTROS GASTOS	50.602	R\$ 314,39
06/05/2024	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	50.603	R\$ 1.455,98
06/05/2024	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA	LOCAÇÃO DIVERSAS	50.604	R\$ 3.683,62
06/05/2024	SIMONE FIDELES	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	50.605	R\$ 4.399,89
06/05/2024	GRAZIELA APARECID	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	50.606	R\$ 2.531,33
06/05/2024	MARIANA EUZEBIO C	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	50.607	R\$ 2.861,83
08/05/2024	RESTAURANTE SAN LORENZO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50.801	R\$ 1.440,00
08/05/2024	53.602.332 PATRÍCIA BARBOZA	SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.802	R\$ 60,00
09/05/2024	ALEXSANDRA DOS SANTOS RODRIGUÊS CARDOZO	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.432	R\$ 1.467,31
09/05/2024	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL ITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.901	R\$ 1.155,47
10/05/2024	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	550.111.000.025.039	R\$ 2.310,00
10/05/2024	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	51.001	R\$ 278,59
10/05/2024	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	51.001	R\$ 1.566,42
10/05/2024	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.002	R\$ 23.991,45
10/05/2024	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	51.003	R\$ 468,59
10/05/2024	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	51.004	R\$ 4.264,34
10/05/2024	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	51.004	R\$ 209,67
10/05/2024	FGTS ARREC GRRF	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	51.005	R\$ 389,59

13/05/2024	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.032.966	R\$ 7.309,04
13/05/2024	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.035.344	R\$ 2.832,00
13/05/2024	FERNANDA CRISTINA COVIZZI	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	550.111.000.113.362	R\$ 1.661,27
13/05/2024	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	554.018.000.024.254	R\$ 2.880,00
13/05/2024	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000.028.015	R\$ 24.360,00
13/05/2024	BORGES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000.041.898	R\$ 4.248,00
13/05/2024	TAMIRIS FERNANDA MOISÉS	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.302	R\$ 3.084,23
13/05/2024	VANESSA LIMA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.302	R\$ 1.281,42
13/05/2024	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	51.301	R\$ 1.251,87
13/05/2024	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.302	R\$ 2.265,79
13/05/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	51.303	R\$ 770,00
13/05/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	51.303	R\$ 863,19
13/05/2024	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	51.304	R\$ 1.190,00
13/05/2024	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	51.305	R\$ 6.372,33
13/05/2024	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	51.305	R\$ 1.735,18
13/05/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	51.306	R\$ 2.625,20
13/05/2024	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	51.307	R\$ 532,78
13/05/2024	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	51.307	R\$ 82,62
13/05/2024	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	51.308	R\$ 1.469,90
13/05/2024	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	51.308	R\$ 1.321,30
13/05/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	51.309	R\$ 2.481,95

13/05/2024	PRECISION COMERCIAL DIST PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	51.310	R\$ 1.239,60
13/05/2024	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	51.311	R\$ 2.101,00
13/05/2024	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	51.311	R\$ 18,90
13/05/2024	SAN CAMILO HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	51.312	R\$ 1.159,00
13/05/2024	ALINE DEVAINE CICOTTI MAGRI ME	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	51.313	R\$ 1.242,00
13/05/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	51.314	R\$ 249,00
13/05/2024	NALLI COMÉRCIO DE PAPAEARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.315	R\$ 273,00
13/05/2024	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERI	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	51.316	R\$ 659,70
13/05/2024	TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.317	R\$ 9.204,00
13/05/2024	ROSSINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.318	R\$ 12.036,00
13/05/2024	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.319	R\$ 22.656,00
13/05/2024	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.320	R\$ 13.452,00
13/05/2024	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.321	R\$ 8.496,00
13/05/2024	L TARGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.322	R\$ 2.832,00
13/05/2024	CLÍNICA MAIA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.323	R\$ 17.275,91
13/05/2024	L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.324	R\$ 11.210,00
13/05/2024	V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.325	R\$ 21.240,00
13/05/2024	FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.326	R\$ 3.040,74
13/05/2024	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MÉDICOS RP LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.327	R\$ 2.160,00
13/05/2024	FLÁVIA R G COLLETES MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.328	R\$ 9.360,00

13/05/2024	MURILO HENRIQUE SUGAI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.329	R\$ 3.422,00
13/05/2024	CELEBRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.330	R\$ 720,00
13/05/2024	SAMANTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.331	R\$ 17.280,00
13/05/2024	GOMES SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.332	R\$ 2.160,00
13/05/2024	MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.333	R\$ 3.543,78
13/05/2024	BEU SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.334	R\$ 1.440,00
13/05/2024	G. UCHOA SERVIÇOS DE RADIOLOGI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.335	R\$ 4.692,50
13/05/2024	CLÍNICA MÉDICA BARBOSA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.336	R\$ 7.080,00
13/05/2024	ANA LAURA PEREREIRA BORGES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.337	R\$ 4.320,00
13/05/2024	VP MAIS SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.338	R\$ 1.416,00
13/05/2024	MR VALLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.339	R\$ 10.800,00
13/05/2024	SLPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.340	R\$ 2.880,00
13/05/2024	BARUFI SERVIÇOS MÉDICOS & SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.341	R\$ 7.316,00
13/05/2024	ACS BRITO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.342	R\$ 4.956,00
13/05/2024	TOPASSO E VERRO CLÍNICA MÉDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.343	R\$ 10.030,00
13/05/2024	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.344	R\$ 5.760,00
13/05/2024	BOTTARO RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.345	R\$ 708,00
13/05/2024	BOTTARO RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.346	R\$ 720,00
13/05/2024	ARTE DE CURAR SERVIÇOS MÉDICOS S.S.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.347	R\$ 6.120,00
13/05/2024	GGP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.348	R\$ 4.366,00
13/05/2024	F SVETLIC MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.349	R\$ 10.000,00
13/05/2024	MARIANE DESTRO CLÍNICA MÉDICA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.350	R\$ 9.360,00
13/05/2024	AERP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.351	R\$ 2.832,00

13/05/2024	M PANDOLPHI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.352	R\$ 1.652,00
13/05/2024	A.G.M.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.353	R\$ 4.956,00
13/05/2024	V A MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.354	R\$ 1.416,00
13/05/2024	BMJC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.355	R\$ 2.714,00
13/05/2024	NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.356	R\$ 4.320,00
14/05/2024	LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	551.510.000.033.730	R\$ 6.866,07
14/05/2024	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.401	R\$ 12.513,96
15/05/2024	UNIPACS CONSULTORIA LTDA	LICENÇA DE USO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	552.578.000.018.847	R\$ 2.721,65
15/05/2024	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.501	R\$ 276,00
15/05/2024	GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.502	R\$ 613,85
15/05/2024	LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MAT. MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	51.503	R\$ 1.130,00
15/05/2024	EXPRESSO ITAMARATI SA	FRETES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.504	R\$ 214,20
15/05/2024	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	51.505	R\$ 221,00
15/05/2024	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.506	R\$ 7.658,16
15/05/2024	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.507	R\$ 708,00
15/05/2024	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	51.508	R\$ 7.977,25
16/05/2024	VALQUÍRIA ELIANE PEREIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.946	R\$ 3.331,43
16/05/2024	HD IMPRESSOES EIRELLI LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.601	R\$ 2.909,20
16/05/2024	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	51.602	R\$ 875,00
17/05/2024	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.701	R\$ 772,15
17/05/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	51.702	R\$ 3.080,00

17/05/2024	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L TDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	51.703	R\$ 840,00
17/05/2024	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L TDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	51.703	R\$ 84,50
17/05/2024	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.704	R\$ 3.079,30
20/05/2024	ADMED PROD E SERVICOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	554.482.000.024.873	R\$ 411,00
20/05/2024	RIBEIRO SOLUÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	556.575.000.105.122	R\$ 740,00
20/05/2024	RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET,	INTERNET	UTILIDADES PÚBLICAS	52.001	R\$ 149,90
20/05/2024	PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIG	LOCAÇÃO IMPRESSORAS	LOCAÇÃO DIVERSAS	52.002	R\$ 5.270,18
20/05/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	52.003	R\$ 27,57
20/05/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	52.003	R\$ 621,77
20/05/2024	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.004	R\$ 2.452,18
20/05/2024	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	52.005	R\$ 589,10
20/05/2024	ARLEI JOSE FRIGIERI ME	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	52.006	R\$ 363,45
20/05/2024	FGTS ARREC GRRF	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	52.007	R\$ 23.258,29
20/05/2024	SANEAMENTO DE MIRASSOL	ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	52.008	R\$ 6.244,23
20/05/2024	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	52.009	R\$ 5.068,64
20/05/2024	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.009	R\$ 179,03
20/05/2024	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	LOCAÇÃO DIVERSAS	52.009	R\$ 182,51
20/05/2024	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	52.010	R\$ 26.056,51
20/05/2024	INSTITUTO FACERES	IRRF - PF	RECURSOS HUMANOS (5)	52.011	R\$ 12.443,47
20/05/2024	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	52.012	R\$ 1.635,05
20/05/2024	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.012	R\$ 57,75

20/05/2024	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	LOCAÇÃO DIVERSAS	52.012	R\$ 58,87
21/05/2024	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	52.101	R\$ 1.164,79
21/05/2024	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME	INTERNET	UTILIDADES PÚBLICAS	52.102	R\$ 145,00
22/05/2024	BRIENZE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	52.201	R\$ 590,00
23/05/2024	CÁTIA REGINA DA SILVA PEREIRA SIQUEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.729	R\$ 10.742,24
24/05/2024	RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	52.401	R\$ 212,80
24/05/2024	C.R.M. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52.402	R\$ 208,34
24/05/2024	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	52.403	R\$ 154,00
24/05/2024	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	52.403	R\$ 900,00
24/05/2024	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	52.404	R\$ 77,15
24/05/2024	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	52.405	R\$ 171,12
24/05/2024	V B DOS SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.406	R\$ 623,00
27/05/2024	TICKET SERVIÇOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	52.701	R\$ 24.563,28
27/05/2024	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	52.702	R\$ 430,40
27/05/2024	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	52.703	R\$ 1.747,44
27/05/2024	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	52.704	R\$ 788,24
28/05/2024	MARCOS ROGÉRIO RODRIGUÊS	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.703	R\$ 1.702,36
28/05/2024	NEUSA DAGOANI	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.703	R\$ 1.570,00
28/05/2024	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52.801	R\$ 215,28

28/05/2024	CAMPOS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52.802	R\$ 320,00
28/05/2024	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	52.803	R\$ 26.370,53
28/05/2024	INSTITUTO FACERES	IRRF - PF	RECURSOS HUMANOS (5)	52.804	R\$ 11.078,62
28/05/2024	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	52.805	R\$ 4.565,56
28/05/2024	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.805	R\$ 112,06
28/05/2024	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	LOCAÇÃO DIVERSAS	52.805	R\$ 182,51
28/05/2024	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	52.806	R\$ 1.472,76
28/05/2024	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.806	R\$ 57,75
28/05/2024	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	LOCAÇÃO DIVERSAS	52.806	R\$ 58,87
29/05/2024	DANIELLE FLÁVIA MOLINA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.707	R\$ 2.825,09
29/05/2024	L C S M PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52.901	R\$ 155,60
29/05/2024	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.902	R\$ 283,87
29/05/2024	V B DOS SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.903	R\$ 712,00
31/05/2024	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	53.101	R\$ 1.164,79
31/05/2024	SIDNEY OTTO AUTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	ÓLEO DIESEL	COMBUSTÍVEIS	53.102	R\$ 223,60
31/05/2024	MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	11.100.000.030.582	R\$ 1.245,00
					R\$ 929.888,54

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\$ 374.768,59
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	R\$ 661.937,51
RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79 (SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)	
RECURSO DO CONTRATO R\$ 379.495,93 (COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)	
Total dos Recursos em Caixa	R\$ 1.036.706,10
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	R\$ 10.000,00
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	R\$ 8.882,19
HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	R\$ 5.224,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RADIOLOGIA	R\$ -
PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	R\$ 126.403,20
PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	R\$ 239.941,80
Total Honorários Médicos a Pagar	R\$ 390.452,01
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	R\$ 1.838,45
INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS	R\$ 165,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	R\$ 143,00
PIS, COFINS E CSLL	R\$ 5.271,51
Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros)	R\$ 7.417,96

CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 1.564,40
TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$ 500,00
C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	R\$ 114,59
M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 4.442,94
STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	R\$ 1.080,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 19.414,51
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	R\$ 3.137,71
ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 234,60
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.893,54
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 713,68
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.782,30
MESSER GASES LTDA	R\$ 873,59
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 891,57
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$ 166,32
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 9.026,40
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.243,12
LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	R\$ 25.563,61
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$ 3.683,62
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.663,30
GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	R\$ 7.947,85
JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	R\$ 1.157,00
EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$ 232,00
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.276,50
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.584,45
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 1.432,91
EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA	R\$ 485,70
P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	R\$ 503,90
JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	R\$ 66,00
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 8.515,65
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 8.050,75
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 937,28
ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 1.545,75
LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.610,00
ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 699,70
HD IMPRESSOES LTDA	R\$ 2.493,60

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	R\$	1.381,67
BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	703,56
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	R\$	215,60
COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	R\$	826,90
Total Fornecedores a Pagar	R\$	133.656,57
SALÁRIOS A PAGAR	R\$	253.447,02
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$	105.594,49
PROVISÃO FÉRIAS	R\$	323.773,03
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$	8.521,92
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$	25.921,19
PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS)	R\$	164.610,81
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO)	R\$	64.021,40
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	R\$	21.997,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	R\$	34.362,27
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	1.144,04
IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	R\$	26.671,38
Total Folha de Pcto + Encargos Trabalhistas e Provisões	R\$	1.030.064,59
Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes	R\$	1.561.591,13
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\$	1.979.800,56
Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas	-R\$	943.094,46

Saldo em Contas c/ Restrição	31/05/2024
BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	R\$ -
BANCO DO BRASIL AG 111-2 C/APLIC 472182	R\$ 661.937,51
Total das disponibilidades em 31/05/2024	R\$ 661.937,51
Saldo das Provisões	31/05/2024
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 105.594,49
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 323.773,03
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 8.521,92
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 25.921,19
PROVISÃO P/ AVISO PRÉVIO E REFLEXOS	R\$ 164.610,81
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 64.021,40
Total das Provisões	R\$ 692.442,84
Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões	R\$ 30.505,33

TOUFIC ANBAR NETO
PRESIDENTE

SÔNIA SANTANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

NICOLAU JOSÉ MORATO
CRC 1SP178147/00

ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.
CRC 1SP195003-04