

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

**CNPJ. 29.505.759/0001-08**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**JUNHO / 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.....	20
PROVISÕES.....	24
ANEXO I – RELATÓRIOS FOLHA E PROVISÕES.....	25
ANEXO II – RAZÃO.....	106
ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS.....	147
ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS.....	151
ANEXO V – CERTIDÕES.....	1.016
ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS	1.022
ANEXO VII – QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS POR CIDADE	1.024

**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	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
14/07/2024	R\$ 1.038.370,41	11/05/2024	550.111.000.042.922	R\$ 43.139,96
		06/06/2024	336.515.481	R\$ 29.226,71
		10/06/2024	550.111.000.042.922	R\$ 836.127,84
		10/06/2024	34.383.847	R\$ 100.000,00
		27/06/2024	33.349.291	R\$ 27.305,41

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-		R\$ 1.036.706,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	-		R\$ 992.659,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-		R\$ 4.554,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-		R\$ 52,80
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	-		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	-		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	-		R\$ 2.033.973,00

(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 06/2024 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\$ 452.872,10	R\$ 342.513,80	R\$ 39.617,61	R\$ 382.131,41	R\$ 1.107.412,33
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 39.170,95	R\$ 37.870,09	R\$ 988,59	R\$ 38.858,68	R\$ 39.035,95
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 24.138,39	R\$ 21.430,74	R\$ -	R\$ 21.430,74	R\$ 24.218,96

Gêneros alimentícios	R\$ 11.000,40	R\$ 7.515,00	R\$ -	R\$ 7.515,00	R\$ 1.067,40
Outros materiais de consumo	R\$ 7.540,64	R\$ 10.682,46	R\$ 294,78	R\$ 10.977,24	R\$ 14.993,71
Serviços médicos (*)	R\$ 373.563,26	R\$ 402.842,69	R\$ -	R\$ 402.842,69	R\$ 393.180,34
Outros serviços de terceiros	R\$ 9.398,10	R\$ 7.407,58	R\$ 3.024,71	R\$ 10.432,29	R\$ 7.025,82
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 5.252,60	R\$ 8.936,22	R\$ -	R\$ 8.936,22	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 16.985,58	R\$ 19.414,51	R\$ 6.761,98	R\$ 26.176,49	R\$ 10.455,60
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 314,51	R\$ -	R\$ 314,51	R\$ 314,51	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 940.236,53</b>	<b>R\$ 858.613,09</b>	<b>R\$ 51.002,18</b>	<b>R\$ 909.615,27</b>	<b>R\$ 1.597.390,11</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.033.973,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 909.615,27
(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\$ 1.124.357,73

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 julho 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**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
FOLHA DE PGTO 06/2024	R\$ 314.572,97
PROVISÃO 13 SALÁRIO	R\$ 25.851,09
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 32.969,77
ENCARGOS FGTS FOLHA 06/2024	R\$ 31.321,91
ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	R\$ 3.167,65
PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 15.364,11
N/COMPRA N/F. 13779822 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	R\$ 25.732,96
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.891,64
<b>SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>R\$ 452.872,10</b>
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/2024 DIRETOR TECNICO	R\$ 8.882,19
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/2024 RADIOLOGISTA	R\$ 5.224,82
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/2024 DIRETOR CLINICO	R\$ 10.000,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/2024 PEDIATRIA	R\$ 112.860,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/2024 CLINICA MEDICA	R\$ 211.336,20
PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 06/2024 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	R\$ 24.310,05
N/COMPRA N/F. 20242535 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 950,00
<b>SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS</b>	<b>R\$ 373.563,26</b>
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>R\$ 826.435,36</b>



N/COMPRA N/F. 1878223 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1.963,92
N/COMPRA N/F. 3091 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 145,00
N/COMPRA N/F. 4263 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 3.260,00
N/COMPRA N/F. 36609 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.387,00
N/COMPRA N/F. 62755 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.710,80
N/COMPRA N/F. 76313 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.827,95
N/COMPRA N/F. 79395 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R\$ 475,20
N/COMPRA N/F. 80620 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 143,90
N/COMPRA N/F. 124071 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.143,47
N/COMPRA N/F. 142647 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 253,16
N/COMPRA N/F. 155987 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.254,50
N/COMPRA N/F. 272673 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.482,90
N/COMPRA N/F. 293524 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 17,50
N/COMPRA N/F. 358337 DE ALFALAGOS LTDA.	R\$ 3.784,79
N/COMPRA N/F. 483038 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 55,20
N/COMPRA N/F. 172583 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 1.051,39
N/COMPRA N/F. 673927 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 655,46
N/COMPRA N/F. 776097 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 721,00
N/COMPRA N/F. 7391 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	R\$ 30,00
N/COMPRA N/F. 316241 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	R\$ 833,40
N/COMPRA N/F. 12294 DE SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 546,51
N/COMPRA N/F. 142972 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 296,00
N/COMPRA N/F. 1078 DE NELCILENE BOLSSONE FRANCISCO	R\$ 115,00
N/COMPRA N/F. 77520 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.516,00
N/COMPRA N/F. 1881811 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 509,45
N/COMPRA N/F. 125074 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 501,65
N/COMPRA N/F. 678548 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 363,45
N/COMPRA N/F. 125531 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 726,60
N/COMPRA N/F. 485974 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 399,75
<b>TOTAL MEDICAMENTOS</b>	<b>R\$ 39.170,95</b>
N/COMPRA N/F. 11780 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 873,59
N/COMPRA N/F. 1878223 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 363,50
N/COMPRA N/F. 3091 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 2.210,90



N/COMPRA N/F. 6619 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	523,86
N/COMPRA N/F. 6625 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$	794,60
N/COMPRA N/F. 76313 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$	1.143,40
N/COMPRA N/F. 79395 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R\$	1.569,26
N/COMPRA N/F. 124071 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	99,36
N/COMPRA N/F. 272673 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	1.254,00
N/COMPRA N/F. 293524 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	1.217,50
N/COMPRA N/F. 358337 DE ALFALAGOS LTDA.	R\$	2.361,66
N/COMPRA N/F. 483038 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$	286,00
N/COMPRA N/F. 550039 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$	3.527,50
N/COMPRA N/F. 172583 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$	1.078,98
N/COMPRA N/F. 673927 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	2.389,49
N/COMPRA N/F. 776097 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	99,98
N/COMPRA N/F. 12048 DE MESSER GASES LTDA	R\$	934,60
N/COMPRA N/F. 1260 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$	1.775,00
N/COMPRA N/F. 316241 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	R\$	38,50
N/COMPRA N/F. 12294 DE SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$	228,74
N/COMPRA N/F. 12216 DE MESSER GASES LTDA	R\$	839,52
N/COMPRA N/F. 678548 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	217,20
N/COMPRA N/F. 485974 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$	311,25
<b>TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>	<b>R\$</b>	<b>24.138,39</b>
N/COMPRA N/F. 4013 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$	625,00
N/COMPRA N/F. 1775574 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$	380,16
N/COMPRA N/F. 1291 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	R\$	1.078,80
N/COMPRA N/F. 386 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$	228,00
N/COMPRA N/F. 4027 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$	1.356,32
N/COMPRA N/F. 4029 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$	942,30
N/COMPRA N/F. 7408 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$	56,28
N/COMPRA N/F. 3329373 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	R\$	294,78
N/COMPRA N/F. 3724 DE DAPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$	114,00
N/COMPRA N/F. 32608 DE HD IMPRESSOES LTDA	R\$	2.140,00
N/COMPRA N/F. 1920 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	R\$	200,00
N/COMPRA N/F. 1106 DE ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA.	R\$	125,00

<b>TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 7.540,64</b>
N/COMPRA N/F. 116150 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	R\$ 503,82
N/COMPRA N/F. 202474 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	R\$ 1.350,00
N/COMPRA N/F. 706 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	R\$ 276,00
N/COMPRA N/F. 3754 LAVEBRAS - DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A (PARTE)	R\$ 191,28
N/COMPRA N/F. 802 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 452,00
N/COMPRA N/F. 74092 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$ 3.925,00
N/COMPRA N/F. 396 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	R\$ 1.300,00
N/COMPRA N/F. 144 DE ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA INSTALACOES	R\$ 1.400,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 9.398,10</b>
CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 06/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	R\$ 6.244,23
CONTA DE TELEFONE MES 06/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	R\$ 77,15
CONTA DE TELEFONE MES 06/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	R\$ 145,70
N/COMPRA N/F. 117408 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$ 145,00
N/COMPRA N/F. 4532 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	R\$ 447,20
N/COMPRA N/F. 371362783 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 9.776,40
N/COMPRA N/F. 157380 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	R\$ 149,90
<b>SUB TOTAL UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>R\$ 16.985,58</b>
PGTO NF 218495 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	R\$ 5.252,60
<b>SUB TOTAL LOCAÇÕES</b>	<b>R\$ 5.252,60</b>
PGTO TX LICENCA 2024 PARC 02/03	314,51
<b>SUB TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 314,51</b>
N/COMPRA N/F. 559 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	R\$ 2.418,00
N/COMPRA N/F. 829 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$ 540,00
N/COMPRA N/F. 25191 DE BONDI & FILHOS LTDA	R\$ 527,40
N/COMPRA N/F. 46 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	R\$ 7.515,00

<b>SUB TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>R\$ 11.000,40</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 940.236,53</b>

**ANEXO CONTABILIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS****CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE MIRASSOL****CONTRATADA: INSTITUTO DE SAÚDE -- ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES****ENTIDADE GERENCIADA (\*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JOSÉ ROBERTO SICARD - UPA****CNPJ: 29.505.759/0001-08****ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ANÍSIO HADDAD, NO 6751, SALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES,  
EM SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP****RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: TOUFIC ANBAR NETO****CPF: 062.292.068-54****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**

<b>DATA</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DÉBITO</b>
03/06/2024	TORREF E MOAGEM CAFÉ APORÉ	BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 500,00
03/06/2024	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 612,50
03/06/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 814,80
03/06/2024	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 19.414,51
05/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 253.447,02
05/06/2024	ELAINE SOARES DA SILVA LEITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.420,36
05/06/2024	JÉSSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	REFEIÇÕES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.515,00
05/06/2024	MUNICIPIO DE MIRASSOL	TAXA DE LICENÇA	OUTROS GASTOS	R\$ 314,51
06/06/2024	MARCELLA KAITA PROIETTI MENES PEREIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.498,29
06/06/2024	C.R.M. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 114,59
06/06/2024	MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	LICENÇA DE USO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 891,57

06/06/2024	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.180,85
07/06/2024	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.418,00
07/06/2024	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$	3.683,62
07/06/2024	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	252,06
10/06/2024	ADMED PROD E SERVICOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	234,60
10/06/2024	ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA INSTALACOES	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.400,00
10/06/2024	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	24.112,25
10/06/2024	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	703,56
10/06/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	1.077,60
10/06/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	1.000,10
10/06/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	2.106,54
10/06/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	1.085,00
10/06/2024	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERI	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	699,70
10/06/2024	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	8.370,40
10/06/2024	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	4.167,70
10/06/2024	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	1.338,70
10/06/2024	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L TDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	1.203,00
10/06/2024	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L TDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	178,67
10/06/2024	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	23,72
10/06/2024	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	913,56



11/06/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	2.283,34
11/06/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	269,70
12/06/2024	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	7.637,32
12/06/2024	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	1.479,60
12/06/2024	LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	7.637,32
12/06/2024	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	3.009,60
12/06/2024	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	25.581,60
12/06/2024	BORGES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	1.479,60
12/06/2024	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	3.009,60
12/06/2024	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	10.357,20
12/06/2024	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	23.673,60
12/06/2024	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	18.001,80
12/06/2024	CLÍNICA MAIA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	19.440,47
12/06/2024	ROSSINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	11.836,80
12/06/2024	V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	21.523,37
12/06/2024	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MÉDICOS RP LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	3.762,00
12/06/2024	FLÁVIA R G COLLETES MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	3.009,60
12/06/2024	L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	5.918,40
12/06/2024	NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	1.504,80
12/06/2024	SAMANTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	15.800,40
12/06/2024	GOMES SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	752,40
12/06/2024	IMARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	2.959,20
12/06/2024	CLÍNICA MÉDICA BARBOSA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	5.918,40
12/06/2024	MURILO HENRIQUE SUGAI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	4.932,00

12/06/2024	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	7.977,25
12/06/2024	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	364,42
12/06/2024	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	6.355,14
12/06/2024	MR VALLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	15.048,00
12/06/2024	G. UCHOA SERVIÇOS DE RADIOLOGI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	4.903,50
12/06/2024	SLPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	2.257,20
12/06/2024	BARUFI SERVIÇOS MÉDICOS & SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	7.644,60
12/06/2024	ACS BRITO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	4.192,20
12/06/2024	TOPASSO E VERRO CLÍNICA MÉDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	10.850,40
12/06/2024	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	6.019,20
12/06/2024	PIVIROTTO STEFANI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	752,40
12/06/2024	BOTTARO RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	2.959,20
12/06/2024	ARTE DE CURAR SERVIÇOS MÉDICOS S.S.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	2.257,20
12/06/2024	OTÁVIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	5.178,60
12/06/2024	F SVETLIC MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	10.000,00
12/06/2024	MARIANE DESTRO CLÍNICA MÉDICA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	10.533,60
12/06/2024	MALLORQUIN MED LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	13.919,40
12/06/2024	MALLORQUIN MED LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	739,80
12/06/2024	M PANDOLPHI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	493,20
12/06/2024	A.G.M.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	1.479,60
12/06/2024	V A MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	12.576,60
12/06/2024	BMJC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	3.699,00
12/06/2024	NEGRELI PAIXAO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	739,80
12/06/2024	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	493,20



12/06/2024	TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	8.877,60
12/06/2024	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	15.274,65
12/06/2024	LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREIA & CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	2.257,20
12/06/2024	SAO JOSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	1.479,60
12/06/2024	PONTES FIGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	1.479,60
12/06/2024	BRIENZE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	159,00
12/06/2024	BRIENZE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	3.540,00
12/06/2024	LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MAT. MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	1.610,00
12/06/2024	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	506,25
12/06/2024	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	1.039,50
12/06/2024	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	713,68
12/06/2024	CIRURGICA KD LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	1.564,40
12/06/2024	P S G INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	MATERIAIS DIVERSOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	254,20
12/06/2024	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	5.014,07
12/06/2024	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	3.036,68
12/06/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	951,59
12/06/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	219,33
12/06/2024	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	294,78
13/06/2024	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.350,00
13/06/2024	SILMARA APARECIDA FERREIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.593,02

13/06/2024	DANIELLA SIRENA BRAZOLIN	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.744,69
13/06/2024	MARILENE SILVA MOTA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	8.205,72
13/06/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	506,75
13/06/2024	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	4.782,30
13/06/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	938,50
13/06/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	910,00
13/06/2024	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	R\$	873,59
14/06/2024	IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	215,60
14/06/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	585,00
14/06/2024	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	625,00
14/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.920,93
17/06/2024	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.444,70
17/06/2024	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.172,20
17/06/2024	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTI	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	1.080,00
17/06/2024	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	276,00
17/06/2024	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.137,71
17/06/2024	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	191,28
17/06/2024	MUNICIPIO DE MIRASSOL	RECOLHIMENTO DE ISS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	52,80
17/06/2024	EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	485,70
17/06/2024	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	3.520,00

17/06/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	702,00
17/06/2024	PRECISION COMERCIAL DIST PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	4.276,50
17/06/2024	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LT	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	826,90
17/06/2024	ANA LAURA PEREREIRA BORGES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	8.652,60
20/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	25.509,66
20/06/2024	PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIG	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$	5.252,60
20/06/2024	RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET,	INTERNET	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	149,90
20/06/2024	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.002,63
20/06/2024	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	4.835,32
20/06/2024	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	348,19
20/06/2024	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	1.516,28
20/06/2024	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	112,31
20/06/2024	SANEAMENTO DE MIRASSOL	ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	6.244,23
20/06/2024	INSTITUTO FACERES	IRRF - PF	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	13.495,02
20/06/2024	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO DE INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	29.021,82
20/06/2024	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO DE INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	165,00
20/06/2024	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO DE INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	143,00
21/06/2024	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME	INTERNET	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	145,00
21/06/2024	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	588,54
21/06/2024	GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	166,32
21/06/2024	P S G INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	MATERIAIS DIVERSOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	249,70

21/06/2024	NELCILENE BOLSSONE FRANCISCO ME	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	115,00
24/06/2024	HD IMPRESSOES EIRELLI LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	2.493,60
24/06/2024	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	R\$	873,59
24/06/2024	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	145,70
24/06/2024	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	77,15
25/06/2024	TICKET SERVIÇOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	25.732,96
27/06/2024	EXPRESSO ITAMARATI SA	FRETES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	100,80
27/06/2024	CONSORCIO RIOPRETRANS	FRETES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	104,00
27/06/2025	ANA PAOLA BRANDIMARTE DE CAMPOS MAIA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.818,11
27/06/2026	KATIA DE OLIVEIRA MARINHO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.294,37
27/06/2027	MAGALI DOMINGUES DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.401,21
27/06/2028	NATALIA ROBERTA DOS SANTOS BERTOLLI	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.215,29
27/06/2024	SIMONE APARECIDA PASCHOALATO BORTOLETO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.554,94
27/06/2024	CONFECÇÕES ED	UNIFORMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.340,00
28/06/2024	JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.157,00
				<b>R\$</b>	<b>909.615,27</b>

**ANEXO CONTABILIDADE FINANCEIRO****CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL****CONTRATADA: INSTITUTO DE SAÚDE -- ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES****ENTIDADE GERENCIADA (\*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JOSÉ ROBERTO SICARD - UPA****CNPJ: 29.505.759/0001-08****ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ANÍSIO HADDAD, NO 6751, SALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES, EM SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP****RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: TOUFIC ANBAR NETO****CPF: 062.292.068-54****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**

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO</b>	
BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	R\$ -
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	R\$ 427.584,85
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	R\$ 696.772,88
<b>RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79 (SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)</b>	
<b>RECURSO DO CONTRATO R\$ 720.597,94 (COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)</b>	
<b>Total dos Recursos em Caixa</b>	<b>R\$ 1.124.357,73</b>
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\$ 114.364,80
PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	R\$ 221.940,00
<b>Total Honorários Médicos a Pagar</b>	<b>R\$ 360.411,81</b>
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	R\$ 2.134,82
INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS	R\$ 165,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	R\$ 143,00
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	R\$ 47,97
PIS, COFINS E CSLL	R\$ 6.096,60



<b>Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros)</b>	<b>R\$</b>	<b>8.587,39</b>
CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$	2.130,37
TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$	540,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	R\$	480,40
M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$	2.923,62
ALFALAGOS LTDA.	R\$	6.146,45
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$	9.776,40
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	R\$	-
ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$	2.227,00
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$	4.487,35
NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$	228,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$	3.527,50
MESSER GASES LTDA	R\$	1.774,12
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$	891,57
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$	56,28
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	7.736,90
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	5.380,74
LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	R\$	24.181,34
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$	3.683,62
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	549,16
GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	R\$	7.947,85
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$	2.836,87
EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$	232,00
CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	R\$	30,00
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$	1.196,10
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$	380,16
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	4.471,08
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	1.235,00
JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	R\$	66,00
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$	3.260,00
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	5.387,00
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R\$	2.044,46
ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$	2.355,90
BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	2.710,80
ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$	1.254,50
HD IMPRESSOES LTDA	R\$	2.140,00

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	R\$	871,90
V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	R\$	1.252,03
SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	R\$	447,20
COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	R\$	1.078,80
DAPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$	114,00
ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA.	R\$	125,00
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	523,86
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$	775,25
AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$	794,60
ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	R\$	200,00
BONDI & FILHOS LTDA	R\$	527,40
<b>Total Fornecedores a Pagar</b>	<b>R\$</b>	<b>120.978,58</b>
SALÁRIOS A PAGAR	R\$	272.796,15
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$	128.600,91
PROVISÃO FÉRIAS	R\$	334.279,62
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$	10.326,00
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$	27.284,76
PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS)	R\$	179.974,92
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO)	R\$	64.021,40
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	R\$	25.888,36
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	R\$	36.129,98
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	700,38
IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	R\$	27.409,85
<b>Total Folha de Pcto + Encargos Trabalhistas e Provisões</b>	<b>R\$</b>	<b>1.107.412,33</b>
<b>Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes</b>	<b>R\$</b>	<b>1.597.390,11</b>
SALDO DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO PARA PAGTOS UPA	R\$	403.849,79
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2	R\$	14.359,64
<b>Total Outras Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>418.209,43</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>R\$</b>	<b>2.015.599,54</b>



<b>Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas</b>	<b>-R\$ 891.241,81</b>
--	------------------------

<b>Saldo em Contas c/ Restrição</b>	<b>30/06/2024</b>
BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	R\$ -
BANCO DO BRASIL AG 111-2 C/APLIC 472182	R\$ 696.772,88
<b>Total das disponibilidades em 30/06/2024</b>	<b>R\$ 696.772,88</b>
<b>Saldo das Provisões</b>	<b>30/06/2024</b>
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 128.600,91
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 334.279,62
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 10.326,00
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 27.284,76
PROVISÃO P/ AVISO PRÉVIO E REFLEXOS	R\$ 179.974,92
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 64.021,40
<b>Total das Provisões</b>	<b>R\$ 744.487,61</b>
<b>Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões</b>	<b>R\$ 47.714,73</b>

TOUFIC ANBAR NETO  
PRESIDENTE

SÔNIA SANTANA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

NICOLAU JOSÉ MORATO  
CRC 1SP178147/00

ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.  
CRC 1SP195003-O4