

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

**CNPJ. 29.505.759/0001-08**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**AGOSTO / 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.....	23
ANEXO I – RELATÓRIOS FOLHA E PROVISÕES.....	24
ANEXO II – RAZÃO.....	
ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS.....	
ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS.....	
ANEXO V – CERTIDÕES.....	
ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS	
ANEXO VII – QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS POR CIDADE	

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS  
RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO****CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL****CONTRATADA: INSTITUTO DE SAÚDE -- ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES****ENTIDADE GERENCIADA (\*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JOSÉ ROBERTO SICARD - UPA****CNPJ: 29.505.759/0001-08****ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ANÍSIO HADDAD, NO 6751, SALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES,  
EM SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP****RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: TOUFIC ANBAR NETO****CPF: 062.292.068-54****OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E  
SERVIÇOS DE SAÚDE, NA FORMA DE GESTAO PLENA CONTEMPLANDO O GERENCIAMENTO,  
OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE TODO O  
PATRIMÔNIO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, E DEMAIS OBRIGAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS AO  
PLENO FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.****EXERCÍCIO: 2.024****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 121/2023	03/05/2024	03/05/2025	R\$ 12.283.557,70

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/05/2024	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
14/06/2024	R\$ 1.038.370,41	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
		27/06/2924	33.349.291	R\$ 27.305,41
12/07/2024	R\$ 1.038.370,41	11/07/2024	550.111.000.042.922	R\$ 812.931,12
		11/07/2024	33.966.356	R\$ 100.000,00
14/08/2024	R\$ 1.038.370,41	06/08/2024	343.875.397	R\$ 28.426,17

		06/08/2024	343.875.402	R\$ 2.757,99
		09/08/2024	344.474.439	R\$ 100.000,00
		09/08/2024	11.100.000.042.922	R\$ 797.917,86
		29/08/2024	33.970.674	R\$ 31.382,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 1.123.426,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 960.484,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ 5.535,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	
(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\$ 2.089.446,35

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Instituto de Saúde – Organização Social FACERES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 08/2024 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\$ 445.031,57	R\$ 382.515,10	R\$ 29.487,93	R\$ 412.003,03	1.154.646,37
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Medicamentos	R\$ 29.327,66	R\$ 40.524,78	R\$ 1.759,49	R\$ 42.284,27	29.507,16

Material médico e hospitalar (*)	R\$ 30.944,41	R\$ 16.733,84	R\$ -	R\$ 16.733,84	29.184,92
Gêneros alimentícios	R\$ 9.462,41	R\$ 119,92	R\$ 6.854,91	R\$ 6.974,83	0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 12.138,87	R\$ 7.415,13	R\$ 22,68	R\$ 7.437,81	12.314,69
Serviços médicos (*)	R\$ 386.975,68	R\$ 384.162,88	R\$ -	R\$ 384.162,88	391.433,63
Outros serviços de terceiros	R\$ 10.243,81	R\$ 15.273,68	R\$ 1.889,76	R\$ 17.163,44	7.713,78
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Locações diversas	R\$ 4.829,18	R\$ 8.754,18	R\$ -	R\$ 8.754,18	0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 18.464,24	R\$ 10.123,87	R\$ 7.294,89	R\$ 17.418,76	11.401,35
Combustível	R\$ 284,50	R\$ -	R\$ 284,50	R\$ 284,50	0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Outras despesas	R\$ 308,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 948.010,83</b>	<b>R\$ 865.623,38</b>	<b>R\$ 47.594,16</b>	<b>R\$ 913.217,54</b>	<b>R\$ 1.636.201,90</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\$ 2.089.446,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 913.217,54
(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\$ 1.176.228,81

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 setembro 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 08/2024	R\$ 302.729,95
PROVISÃO 13 SALÁRIO	R\$ 24.153,57
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 35.651,78
ENCARGOS FGTS FOLHA 08/2024	R\$ 31.894,21
ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	R\$ 2.022,02
PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 14.780,73
N/COMPRA N/F. 14027910 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	R\$ 26.317,80
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 7.481,51
<b>SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>R\$ 445.031,57</b>
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/2024 DIRETOR TECNICO	R\$ 8.882,19
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/2024 RADIOLOGISTA	R\$ 5.224,82
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/2024 DIRETOR CLINICO	R\$ 10.000,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/2024 PEDIATRIA	R\$ 113.487,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/2024 CLINICA MEDICA	R\$ 229.338,00
PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 08/2024 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	R\$ 19.093,67
N/COMPRA N/F. 20243353 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 950,00
<b>SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS</b>	<b>R\$ 386.975,68</b>



<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>R\$ 832.007,25</b>
N/COMPRA N/F. 84248 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 734,65
N/COMPRA N/F. 84863 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 450,00
N/COMPRA N/F. 281568 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.762,50
N/COMPRA N/F. 364332 DE ALFALAGOS LTDA.	R\$ 3.695,62
N/COMPRA N/F. 495851 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 15,70
N/COMPRA N/F. 1031694 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.073,00
N/COMPRA N/F. 1903264 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1.514,23
N/COMPRA N/F. 175825 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 488,94
N/COMPRA N/F. 702288 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.459,09
N/COMPRA N/F. 786477 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 214,11
N/COMPRA N/F. 1111378 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 1.368,48
N/COMPRA N/F. 30182 DE ALFALAGOS LTDA.	R\$ 4.313,60
N/COMPRA N/F. 8114 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 48,00
N/COMPRA N/F. 13024 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 1.023,74
N/COMPRA N/F. 300175 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.391,71
N/COMPRA N/F. 158242 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.603,10
N/COMPRA N/F. 496934 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 233,00
N/COMPRA N/F. 185970 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 725,00
N/COMPRA N/F. 1114327 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 668,20
N/COMPRA N/F. 85262 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 48,99
N/COMPRA N/F. 563360 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 1.496,00
<b>TOTAL MEDICAMENTOS</b>	<b>R\$ 29.327,66</b>
N/COMPRA N/F. 13237 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 659,81
N/COMPRA N/F. 1315 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 340,00
N/COMPRA N/F. 8340 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	R\$ 530,00
N/COMPRA N/F. 13414 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 1.099,68



N/COMPRA N/F. 6762 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.000,00
N/COMPRA N/F. 8572 DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 420,00
N/COMPRA N/F. 84248 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 97,45
N/COMPRA N/F. 281568 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 660,00
N/COMPRA N/F. 364332 DE ALFALAGOS LTDA.	R\$ 2.212,10
N/COMPRA N/F. 424164 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.139,98
N/COMPRA N/F. 495851 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 209,97
N/COMPRA N/F. 1903264 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 209,85
N/COMPRA N/F. 175825 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 917,04
N/COMPRA N/F. 702288 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.139,73
N/COMPRA N/F. 786477 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 526,01
N/COMPRA N/F. 1111378 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 206,62
N/COMPRA N/F. 30182 DE ALFALAGOS LTDA.	R\$ 1.210,25
N/COMPRA N/F. 26088 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA	R\$ 1.841,40
N/COMPRA N/F. 8114 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 124,00
N/COMPRA N/F. 13024 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 847,50
N/COMPRA N/F. 496934 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.297,00
N/COMPRA N/F. 3697 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 2.240,00
N/COMPRA N/F. 1114327 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 349,38
N/COMPRA N/F. 7643 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 302,64
N/COMPRA N/F. 20955 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 854,60
N/COMPRA N/F. 563360 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 343,00
N/COMPRA N/F. 153986 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 1.429,59
N/COMPRA N/F. 8194 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 2.289,00
N/COMPRA N/F. 154192 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 659,81
N/COMPRA N/F. 1350 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 2.050,00
N/COMPRA N/F. 1329 DE TUNY COMERCIAL LTDA	R\$ 1.738,00
<b>TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>	<b>R\$ 30.944,41</b>
N/COMPRA N/F. 1798743 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 1.182,04
N/COMPRA N/F. 4074 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 22,68

N/COMPRA N/F. 4075 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$	935,01
N/COMPRA N/F. 447 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$	292,50
N/COMPRA N/F. 12741 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	R\$	922,80
N/COMPRA N/F. 1958 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$	294,50
N/COMPRA N/F. 1802083 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$	388,80
N/COMPRA N/F. 4085 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$	729,79
N/COMPRA N/F. 4086 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$	1.033,32
N/COMPRA N/F. 169 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	4.000,00
N/COMPRA N/F. 7706 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$	295,43
N/COMPRA N/F. 769346 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	R\$	2.042,00
<b>TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>12.138,87</b>
N/COMPRA N/F. 124196 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	R\$	503,82
N/COMPRA N/F. 27 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	R\$	320,00
N/COMPRA N/F. 29 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	R\$	720,00
N/COMPRA N/F. 818 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$	1.440,00
N/COMPRA N/F. 202423980 DE FRIGO & CARDOSO EXTINTORES LTDA	R\$	460,00
N/COMPRA N/F. 76908 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$	3.925,00
N/COMPRA N/F. 3837 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	R\$	3.598,99
N/COMPRA N/F. 156 ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA CONSTRUÇÕES	-R\$	1.000,00
N/COMPRA N/F. 739 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	R\$	276,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.243,81</b>
CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 08/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	R\$	6.726,52
N/COMPRA N/F. 380531063 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$	11.169,35
CONTA DE TELEFONE MES 08/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	R\$	77,15
CONTA DE TELEFONE MES 08/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	R\$	196,32
N/COMPRA N/F. 123000 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$	145,00

N/COMPRA N/F. 163169 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	R\$ 149,90
N/COMPRA N/F. 4592 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	R\$ 284,50
<b>SUB TOTAL UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>R\$ 18.748,74</b>
N/COMPRA N/F. 219402 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	R\$ 4.829,18
<b>SUB TOTAL LOCAÇÕES</b>	<b>R\$ 4.829,18</b>
N/COMPRA N/F. 04 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	R\$ 40,00
N/COMPRA N/F. 6955 GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	R\$ 198,50
BOLETO 9090773 SINTTAR SIND TECN EM RADIOLOGIA	R\$ 70,00
<b>SUB TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 308,50</b>
N/COMPRA N/F. 51 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	R\$ 6.705,00
N/COMPRA N/F. 567 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	R\$ 2.428,00
N/COMPRA N/F. 93467 DE CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP	R\$ 179,50
N/COMPRA N/F. 8143 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	R\$ 149,91
<b>SUB TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>R\$ 9.462,41</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 948.010,83</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>
01/08/2024	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 480,40
01/08/2024	TORREF E MOAGEM CAFÉ APORÉ	BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 540,00
01/08/2024	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 234,24
01/08/2024	TICKET SERVIÇOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 292,42
05/08/2024	RIBEIRO SOLUÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.380,00
05/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 254.543,77
05/08/2024	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 10.123,87
05/08/2024	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 474,05
05/08/2024	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	R\$ 623,06
05/08/2024	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	R\$ 934,60
05/08/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.793,58
05/08/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 252,30

05/08/2024	EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	119,92
05/08/2024	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	544,10
05/08/2024	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	4.288,49
06/08/2024	JÉSSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	REFEIÇÕES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	6.705,00
07/08/2024	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	420,00
07/08/2024	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	2.717,05
07/08/2024	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	4,40
07/08/2024	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.191,75
07/08/2024	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	1.136,90
07/08/2024	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	7.592,88
07/08/2024	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	836,50
07/08/2024	ARLEI JOSE FRIGIERI ME	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	930,10
07/08/2024	PRECISION COMERCIAL DIST PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	506,80
07/08/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	94,16
07/08/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	1.302,00
07/08/2024	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	4.239,17
07/08/2024	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	1.860,67
07/08/2024	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	2.360,00
07/08/2024	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	299,00
08/08/2024	SIMONE ANDRESSA DE PONTES	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.302,99
08/08/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	197,30
08/08/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	499,29
08/08/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	667,65
08/08/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	629,02



09/08/2024	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	974,50
09/08/2024	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.530,00
09/08/2024	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	R\$	660,71
09/08/2024	MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	LICENÇA DE USO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	891,57
09/08/2024	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$	3.683,62
09/08/2024	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	260,00
09/08/2024	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	68,70
09/08/2024	ARRECAÇÃO FGTS	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	423,56
09/08/2024	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.428,00
12/08/2024	MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	1.245,00
12/08/2024	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	8.331,63
12/08/2024	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	1.972,80
12/08/2024	EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	10.533,60
12/08/2024	EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	6.411,60
12/08/2024	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	752,40
12/08/2024	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	22,68
12/08/2024	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	11.286,00
12/08/2024	BORGES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	2.219,40
12/08/2024	MARIA CRISTINA GUEDES VICENTE DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.434,38
12/08/2024	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	14.796,00
12/08/2024	TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	1.479,60
12/08/2024	L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	1.109,70
12/08/2024	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	18.977,59
12/08/2024	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	16.029,00

12/08/2024	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	16.275,60
12/08/2024	L TARGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	1.479,60
12/08/2024	CLÍNICA MAIA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	18.051,86
12/08/2024	ROSSINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	17.755,20
12/08/2024	V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	19.974,60
12/08/2024	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	4.514,40
12/08/2024	LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREIA & CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	2.257,20
12/08/2024	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	10.533,60
12/08/2024	NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	1.504,80
12/08/2024	SAMANTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	18.810,00
12/08/2024	SKWG SERVICOS PEDIÁTRICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	7.524,00
12/08/2024	IMARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	7.398,00
12/08/2024	MURILO HENRIQUE SUGAI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	6.904,80
12/08/2024	CLÍNICA MÉDICA BARBOSA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	4.438,80
12/08/2024	G. UCHOA SERVIÇOS DE RADIOLOGI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	4.903,50
12/08/2024	SABINO E SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	752,40
12/08/2024	MR VALLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	8.276,40
12/08/2024	SLPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	3.762,00
12/08/2024	BARUFI SERVIÇOS MÉDICOS & SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	14.302,80
12/08/2024	ACS BRITO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	5.178,60
12/08/2024	TOPASSO E VERRO CLÍNICA MÉDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	5.671,80
12/08/2024	VINICIUS MANO SANCHES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	1.479,60
12/08/2024	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	2.219,40
12/08/2024	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	19.207,68



12/08/2024	SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS	RECOLHIMENTO SINDICATO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,00
12/08/2024	JOAO BERNICHI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 752,40
12/08/2024	BOTTARO RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 739,80
12/08/2024	F SVETLIC MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 10.000,00
12/08/2024	MARIANE DESTRO CLÍNICA MÉDICA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 10.533,60
12/08/2024	MALLORQUIN MED LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 1.479,60
12/08/2024	MALLORQUIN MED LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 12.038,40
12/08/2024	BRIENZE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 2.959,20
12/08/2024	V A MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 11.220,30
12/08/2024	BMJC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 4.192,20
12/08/2024	NEGRELI PAIXAO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 2.959,20
12/08/2024	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 8.882,19
12/08/2024	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 4.514,40
12/08/2024	ALVES DE MARTIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 246,60
12/08/2024	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 2.959,20
12/08/2024	ABS ESTEVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 739,80
12/08/2024	ARF SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 2.712,60
12/08/2024	MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 2.082,91
13/08/2024	MARIA BERNARDETE SILVA FERREIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.262,08
13/08/2024	CELEBRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 752,40
13/08/2024	ANA LAURA PEREREIRA BORGES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 4.514,40
13/08/2024	SAO JOSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 1.479,60
15/08/2024	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA LIMA CARVALHO	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 515,66
15/08/2024	MATHEUS LEITE MARTINS	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.973,56

15/08/2024	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	276,00
15/08/2024	B R HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	443,34
15/08/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	4.067,50
15/08/2024	MUNICIPIO DE MIRASSOL	RECOLHIMENTO DE ISS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	27,81
16/08/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	33,60
16/08/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	1.698,75
19/08/2024	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	380,00
19/08/2024	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.500,00
19/08/2024	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.598,99
20/08/2024	SANEAMENTO DE MIRASSOL	ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	6.726,52
20/08/2024	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	14,25
20/08/2024	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$	58,87
20/08/2024	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	1.242,80
20/08/2024	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.835,02
20/08/2024	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$	182,51
20/08/2024	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	85,32
20/08/2024	INSTITUTO FACERES	IRRF - PF	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	14.313,74
20/08/2024	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO DE INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	29.189,85
20/08/2024	RHELCON COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	750,00
20/08/2024	RHELCON COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.800,00
20/08/2024	SMALL REPAIR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	320,00
20/08/2024	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	851,76
20/08/2024	RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET,	INTERNET	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	149,90
20/08/2024	PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIG	LOCAÇÃO IMPRESSORAS	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$	4.829,18
20/08/2024	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	25.891,27

21/08/2024	LEANDRO TARCISO FARIA	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	15.588,95
21/08/2024	NATALIA ROBERTA DOS SANTOS BERTOLLI	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	15.734,69
21/08/2024	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME	INTERNET	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	145,00
22/08/2024	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	R\$	659,81
22/08/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	49,00
22/08/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	76,80
22/08/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	258,00
22/08/2024	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	1.223,42
22/08/2024	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	639,48
22/08/2024	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	2.889,00
23/08/2024	53.602.332 PATRÍCIA BARBOZA	SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	40,00
23/08/2024	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	298,78
23/08/2024	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	208,40
23/08/2024	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTD	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	149,91
23/08/2024	ARRECADAÇÃO FGTS	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.077,70
23/08/2024	ARRECADAÇÃO FGTS	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.875,01
26/08/2024	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	199,54
26/08/2024	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	420,00
26/08/2024	TORREF E MOAGEM CAFÉ APORÉ	BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	600,00
26/08/2024	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.016,58
26/08/2024	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	1.350,51
26/08/2024	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	3.021,06
26/08/2024	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	952,00
26/08/2024	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	1.554,60

26/08/2024	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	77,15
26/08/2024	TICKET SERVIÇOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	26.025,38
26/08/2024	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	196,32
27/08/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$	489,60
27/08/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	421,81
27/08/2024	SIDNEY OTTO AUTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	ÓLEO DIESEL	COMBUSTÍVEIS	R\$	284,50
28/08/2024	FERNANDO HENRIQUE DE ARAUJO	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	6.857,20
28/08/2024	ARRECAÇÃO FGTS	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.034,55
28/08/2024	EDER PAULO FERREIRA - ME	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	381,40
29/08/2024	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	R\$	1.099,68
29/08/2024	HD IMPRESSOES EIRELLI LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	2.140,00
29/08/2024	EXPRESSO ITAMARATI SA	FRETES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	207,00
29/08/2024	CONSORCIO RIOPRETRANS	FRETES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	195,00
30/08/2024	JULIANE APARECIDA ANGELOTTE CARVALHO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.264,54
30/08/2024	GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	88,25
30/08/2024	LARA JULIATI PAGLIONE	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.763,73
				<b>R\$</b>	<b>913.217,54</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 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>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\$ 391.994,38
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	R\$ 784.234,43
<b>RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79 (SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)</b>	
<b>RECURSO DO CONTRATO R\$ 772.379,02 (COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)</b>	
<b>Total dos Recursos em Caixa</b>	<b>R\$ 1.176.228,81</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\$ 113.487,00
PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	R\$ 229.338,00
<b>Total Honorários Médicos a Pagar</b>	<b>R\$ 366.932,01</b>
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	R\$ 1.440,25
PIS, COFINS E CSLL	R\$ 3.967,70
<b>Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros)</b>	<b>R\$ 5.407,95</b>

SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	R\$	480,40
CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP	R\$	179,50
MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$	2.461,00
CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$	1.405,98
VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	R\$	530,00
L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$	294,50
RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	-R\$	27,81
ALFALAGOS LTDA.	R\$	11.431,57
M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$	2.698,12
NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$	292,50
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$	11.169,35
ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$	3.830,00
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$	832,10
MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$	1.839,00
MESSER GASES LTDA	R\$	2.089,40
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$	1.724,08
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$	891,57
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$	295,43
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	4.422,50
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	3.338,94
LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	R\$	19.093,67
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$	3.683,62
EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$	232,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	4.391,71
GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	R\$	198,50
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$	2.254,66
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$	1.570,84
MEGAMIX COMERCIAL LTDA	R\$	1.841,40
JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	R\$	66,00
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$	4.463,92
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	3.139,98
ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$	2.240,00
ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$	1.603,10
BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	854,60
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	302,64
AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$	1.000,00
JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	420,00

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.073,00
SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	R\$ 720,00
ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4.000,00
F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 725,00
CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 922,80
FRIGO & CARDOSO EXTINTORES LTDA	R\$ 460,00
AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	R\$ 2.042,00
TUNY COMERCIAL LTDA	R\$ 1.738,00
<b>Total Fornecedores a Pagar</b>	<b>R\$ 109.215,57</b>
SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 250.939,17
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 162.880,13
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 334.691,37
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 13.030,23
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 29.277,49
CONFECOES EDUTAM LTDA - ME	R\$ 3.449,00
PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS)	R\$ 273.727,07
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	R\$ 23.484,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	R\$ 37.709,79
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 901,25
IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	R\$ 24.556,21
<b>Total Folha de Pgto + Encargos Trabalhistas e Provisões</b>	<b>R\$ 1.154.646,37</b>
<b>Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes</b>	<b>R\$ 1.636.201,90</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\$ 418.209,43</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>R\$ 2.054.411,33</b>
<b>Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas</b>	<b>-R\$ 878.182,52</b>



<b>Saldo em Contas c/ Restrição</b>	<b>31/08/2024</b>
BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	R\$ -
BANCO DO BRASIL AG 111-2 C/APLIC 472182	R\$ 784.234,43
<b>Total das disponibilidades em 31/08/2024</b>	<b>R\$ 784.234,43</b>
<b>Saldo das Provisões</b>	<b>31/08/2024</b>
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 162.880,13
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 334.691,37
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 13.030,23
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 29.277,49
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 273.727,07
<b>Total das Provisões</b>	<b>R\$ 813.606,29</b>
<b>Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões</b>	<b>R\$ 29.371,86</b>

TOUFIC ANBAR NETO  
PRESIDENTE

SÔNIA SANTANA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

NICOLAU JOSÉ MORATO  
CRC 1SP178147/00

ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.  
CRC 1SP195003-O4