

INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CNPJ. 29.505.759/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO / 2.024

UPA MIRASSOL

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

SUMÁRIO	PÁGINA
SUMÁRIO.....	02
RP 06 INSTRUÇÕES 01/2020.....	03
DESPESAS CONTABILIZADAS.....	07
DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS.....	12
CONTABILIDADE FINANCEIRO.....	21
PROVISÕES.....	24
ANEXO I – RELATÓRIOS FOLHA E PROVISÕES.....	25
ANEXO II – RAZÃO.....	111
ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS.....	153
ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS.....	157
ANEXO V – CERTIDÕES.....	1.026
ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS	1.032
ANEXO VII – QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS POR CIDADE	1.034

**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\$ 12.283.557,70

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
		27/06/2024	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
15/09/2024	R\$ 1.038.370,41	12/09/2024	338.939.001	R\$ 100.000,00
		12/09/2024	11.100.000.042.922	R\$ 816.627,88
		27/09/2024	33.422.749	R\$ 31.382,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 1.176.228,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 948.010,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ 5.552,71
(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\$ 2.129.792,35

(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 09/2024 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\$ 456.728,80	R\$ 365.441,93	R\$ 28.534,37	R\$ 393.976,30	1.252.523,95
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00

Medicamentos	R\$ 27.955,54	R\$ 31.060,06	R\$ 659,81	R\$ 31.719,87	26.332,04
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 25.465,54	R\$ 27.095,52	R\$ -	R\$ 27.095,52	29.318,11
Gêneros alimentícios	R\$ 10.103,86	R\$ 6.779,70	R\$ 149,91	R\$ 6.929,61	640,00
Outros materiais de consumo	R\$ 7.257,09	R\$ 8.275,33	R\$ -	R\$ 8.275,33	10.154,71
Serviços médicos (*)	R\$ 381.483,28	R\$ 386.229,92	R\$ -	R\$ 386.229,92	366.773,13
Outros serviços de terceiros	R\$ 27.397,69	R\$ 5.445,27	R\$ 6.629,55	R\$ 12.074,82	21.071,78
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Locações diversas	R\$ 4.110,62	R\$ 8.035,62	R\$ -	R\$ 8.035,62	
Utilidades públicas (7)	R\$ 21.776,72	R\$ 11.169,35	R\$ 8.533,06	R\$ 19.702,41	13.098,66
Combustível	R\$ 625,90	R\$ -	R\$ 625,90	R\$ 625,90	
Bens e materiais permanentes	R\$ -			R\$ -	
Obras	R\$ -			R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -			R\$ -	
Outras despesas	R\$ -			R\$ -	
TOTAL	R\$ 962.905,04	R\$ 849.532,70	R\$ 45.132,60	R\$ 894.665,30	R\$ 1.719.912,38

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez

que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.129.792,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 894.665,30
(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\$ 1.235.127,05

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 outubro 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 09/2024	R\$ 325.809,68
PROVISÃO 13 SALÁRIO	R\$ 24.387,43
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 31.843,50
ENCARGOS FGTS FOLHA 09/2024	R\$ 26.187,92
ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	R\$ 3.306,17
PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 15.452,87
N/COMPRA N/F. 14147605 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	R\$ 25.148,12
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.593,11
SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 456.728,80
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/2024 DIRETOR TECNICO	R\$ 8.882,19
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/2024 RADIOLOGISTA	R\$ 5.224,82
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/2024 DIRETOR CLINICO	R\$ 10.000,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/2024 PEDIATRIA	R\$ 109.474,20
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/2024 CLINICA MEDICA	R\$ 227.858,40
PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 09/2024 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	R\$ 19.093,67
N/COMPRA N/F. 20243848 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 950,00
SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 381.483,28
TOTAL RECURSOS HUMANOS	R\$ 838.212,08

N/COMPRA N/F. 366992 DE ALFALAGOS LTDA.	R\$ 57,61
N/COMPRA N/F. 3864 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 142,50
N/COMPRA N/F. 285282 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.106,00
N/COMPRA N/F. 87622 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.305,25
N/COMPRA N/F. 132576 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 982,01
N/COMPRA N/F. 320898 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	R\$ 601,97
N/COMPRA N/F. 1913294 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 220,04
N/COMPRA N/F. 567288 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 415,00
N/COMPRA N/F. 3868 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 1.437,00
N/COMPRA N/F. 1124050 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 690,95
N/COMPRA N/F. 94617 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R\$ 4.330,86
N/COMPRA N/F. 13625 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 4.128,65
N/COMPRA N/F. 146399 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 315,00
N/COMPRA N/F. 1125427 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 1.669,25
N/COMPRA N/F. 3917 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 5.851,20
N/COMPRA N/F. 133252 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 779,02
N/COMPRA N/F. 31196 DE ALFALAGOS LTDA.	R\$ 679,03
N/COMPRA N/F. 504475 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 84,20
N/COMPRA N/F. 114725 DE MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	R\$ 2.160,00
TOTAL MEDICAMENTOS	R\$ 27.955,54
N/COMPRA N/F. 366992 DE ALFALAGOS LTDA.	R\$ 663,00
N/COMPRA N/F. 24376 DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	R\$ 1.100,00
N/COMPRA N/F. 3864 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 188,00
N/COMPRA N/F. 6751 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 1.045,00
N/COMPRA N/F. 86660 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 99,50
N/COMPRA N/F. 427254 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.910,91
N/COMPRA N/F. 285282 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 40,80
N/COMPRA N/F. 87622 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 472,00
N/COMPRA N/F. 132576 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 21,70
N/COMPRA N/F. 320898 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	R\$ 451,80
N/COMPRA N/F. 1913294 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1.758,59

N/COMPRA N/F. 567288 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 357,50
N/COMPRA N/F. 501067 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 606,00
N/COMPRA N/F. 6833 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 398,40
N/COMPRA N/F. 14210 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 659,81
N/COMPRA N/F. 13102 DE SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 824,26
N/COMPRA N/F. 7900 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 378,90
N/COMPRA N/F. 30772 DE ALFALAGOS LTDA.	R\$ 3.083,48
N/COMPRA N/F. 1124050 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 386,82
N/COMPRA N/F. 94617 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R\$ 1.475,21
N/COMPRA N/F. 13625 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 391,36
N/COMPRA N/F. 177304 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 405,12
N/COMPRA N/F. 567928 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 2.719,89
N/COMPRA N/F. 1125427 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 227,34
N/COMPRA N/F. 714864 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.460,48
N/COMPRA N/F. 029 DE MARIA DAS GRACAS C. T. JOSE	R\$ 574,50
N/COMPRA N/F. 14387 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 659,81
N/COMPRA N/F. 570991 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 849,96
N/COMPRA N/F. 504475 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 265,68
N/COMPRA N/F. 14739 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 989,72
TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 25.465,54
N/COMPRA N/F. 8245 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 880,00
N/COMPRA N/F. 1809268 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 1.429,96
N/COMPRA N/F. 1440422 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	R\$ 880,00
N/COMPRA N/F. 4104 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 865,18
N/COMPRA N/F. 1724 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	R\$ 1.102,38
N/COMPRA N/F. 480 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 338,80
N/COMPRA N/F. 25839 DE BONDI & FILHOS LTDA	R\$ 253,64
N/COMPRA N/F. 120734 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	R\$ 483,21
N/COMPRA N/F. 7912 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$ 357,20
N/COMPRA N/F. 279 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 666,72

TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	7.257,09
N/COMPRA N/F. 128741 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	R\$	503,82
N/COMPRA N/F. 27501 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R\$	390,40
N/COMPRA N/F. 27502 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R\$	489,26
N/COMPRA N/F. 832 DE ELZA MARINI DOS SANTOS RIO PRETO ME	R\$	545,00
N/COMPRA N/F. 37 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	R\$	1.215,00
N/COMPRA N/F. 841 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$	1.250,00
N/COMPRA N/F. 3143 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	R\$	3.230,00
N/COMPRA N/F. 78412 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$	3.925,00
N/COMPRA N/F. 3880 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	R\$	4.262,21
N/COMPRA N/F. 10511 DE CARDOSO GERADORES ELETRICOS LTDA	R\$	611,00
N/COMPRA N/F. 435 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	R\$	700,00
NFS 136 RAMIRES SUPR INFOR LTDA - LOCACAO RAI0 X	R\$	10.000,00
N/COMPRA N/F. 761 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	R\$	276,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	27.397,69
CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 09/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	R\$	7.996,17
N/COMPRA N/F. 385646449 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$	13.098,66
CONTA DE TELEFONE MES 09/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	R\$	164,84
CONTA DE TELEFONE MES 09/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	R\$	77,15
N/COMPRA N/F. 166080 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	R\$	149,90
N/COMPRA N/F. 125488 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$	145,00
N/COMPRA N/F. 127311 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$	145,00
SUB TOTAL UTILIDADE PÚBLICA	R\$	21.776,72
N/COMPRA N/F. 219825 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	R\$	4.110,62
SUB TOTAL LOCAÇÕES	R\$	4.110,62

N/COMPRA N/F. 4640 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	R\$	625,90
SUB TOTAL OUTRAS DESPESAS (COMBUSTÍVEL)	R\$	625,90
N/COMPRA N/F. 52 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	R\$	6.510,00
N/COMPRA N/F. 569 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	R\$	2.534,25
N/COMPRA N/F. 8352 BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA- DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	149,91
N/COMPRA N/F. 971 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$	640,00
N/COMPRA N/F. 25669 DE BONDI & FILHOS LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	269,70
SUB TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	10.103,86
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	962.905,04

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	DÉBITO
02/09/2024	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 3.683,62
02/09/2024	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 480,40
02/09/2024	SMALL REPAIR MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 720,00
03/09/2024	MEGAMIX COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 1.841,40
03/09/2024	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 11.169,35
03/09/2024	ADMED PROD E SERVICOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 340,00
04/09/2024	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL ITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.142,68
05/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 250.939,17
05/09/2024	JÉSSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	REFEIÇÕES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.510,00
05/09/2024	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.534,25
06/09/2024	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 530,00

06/09/2024	ARLEI JOSE FRIGIERI ME	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 1.000,00
09/09/2024	ADMED PROD E SERVICOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.440,00
09/09/2024	MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	LICENÇA DE USO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 891,57
09/09/2024	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 935,01
10/09/2024	DAMIAO CARLOS BEZERRA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.859,02
10/09/2024	DANIELLE FLÁVIA MOLINA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.535,37
10/09/2024	FABIO RICARDO FERNANDES	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.872,45
10/09/2024	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 917,04
10/09/2024	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 488,94
10/09/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 214,11
10/09/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 526,01
10/09/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.459,09
10/09/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 1.139,73
10/09/2024	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 17.919,43
10/09/2024	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.368,48
10/09/2024	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 206,62
10/09/2024	CONFECOES ED	UNIFORMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.449,00
11/09/2024	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 179,50
11/09/2024	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 2.212,10
11/09/2024	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 3.695,62
11/09/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 734,65
11/09/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 97,45

11/09/2024	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	R\$ 1.429,59
11/09/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 209,85
11/09/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.514,23
11/09/2024	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 3.762,50
11/09/2024	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 660,00
11/09/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 450,00
11/09/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 209,97
11/09/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 15,70
11/09/2024	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 3.139,98
11/09/2024	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.023,74
11/09/2024	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 847,50
11/09/2024	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 420,00
11/09/2024	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 536,50
11/09/2024	MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 124,00
11/09/2024	MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 48,00
12/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.639,39
12/09/2024	NALLI COMÉRCIO DE PAPAELARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 292,50
12/09/2024	GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 295,43
12/09/2024	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 4.313,60
12/09/2024	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 1.210,25
12/09/2024	ARRECAÇÃO FGTS	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.013,54
12/09/2024	ARRECAÇÃO FGTS	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.257,90

12/09/2024	ARRECAÇÃO FGTS	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.726,39
12/09/2024	SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOG	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,00
13/09/2024	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 15.274,65
13/09/2024	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 13.316,40
13/09/2024	V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 22.933,80
13/09/2024	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 25.893,00
13/09/2024	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 12.330,00
13/09/2024	CLÍNICA MAIA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 19.440,48
13/09/2024	ROSSINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 16.275,60
13/09/2024	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 739,80
13/09/2024	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MÉDICOS RP LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 3.009,60
13/09/2024	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 2.257,20
13/09/2024	LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREIA & CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 3.762,00
13/09/2024	L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 3.699,00
13/09/2024	CELEBRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 752,40
13/09/2024	SAMANTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 9.781,20
13/09/2024	SKWG SERVICOS PEDIÁTRICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 10.784,40
13/09/2024	GOMES SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 2.257,20
13/09/2024	GOMES SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 752,40
13/09/2024	IMARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 5.548,50
13/09/2024	MURILO HENRIQUE SUGAI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 6.411,60
13/09/2024	CLÍNICA MÉDICA BARBOSA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 1.479,60
13/09/2024	ANA LAURA PEREREIRA BORGES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 3.762,00

13/09/2024	G. UCHOA SERVIÇOS DE RADIOLOGI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 4.903,50
13/09/2024	MR VALLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 6.771,60
13/09/2024	SLPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 6.019,20
13/09/2024	BARUFI SERVIÇOS MÉDICOS & SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 6.165,00
13/09/2024	ACS BRITO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 6.658,20
13/09/2024	TOPASSO E VERRO CLÍNICA MÉDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 14.426,10
13/09/2024	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 4.389,00
13/09/2024	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 4.438,80
13/09/2024	BOTTARO RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 4.514,40
13/09/2024	BOTTARO RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 4.438,80
13/09/2024	F SVETLIC MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 10.000,00
13/09/2024	F SVETLIC MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 739,80
13/09/2024	MARIANE DESTRO CLÍNICA MÉDICA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 12.038,40
13/09/2024	MALLORQUIN MED LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 13.543,20
13/09/2024	MALLORQUIN MED LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 739,80
13/09/2024	AERP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 5.918,40
13/09/2024	BRIENZE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 4.192,20
13/09/2024	V A MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 10.357,20
13/09/2024	JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 1.972,80
13/09/2024	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 6.019,20
13/09/2024	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 8.882,19
13/09/2024	BLENDA BERNARDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 1.356,30
13/09/2024	I C RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 1.849,50

13/09/2024	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 1.851,48
13/09/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 4.391,71
13/09/2024	TIRELI SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 739,80
13/09/2024	MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 925,73
13/09/2024	BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 739,80
13/09/2024	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 8.331,63
13/09/2024	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 1.972,80
13/09/2024	EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 8.025,60
13/09/2024	BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 1.504,80
13/09/2024	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 13.543,20
13/09/2024	BORGES SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 2.219,40
16/09/2024	L C S M PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 294,50
16/09/2024	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 276,00
16/09/2024	GARFO CIA COM EQ RESTAU LTDA	CHALEIRA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 198,50
16/09/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 233,00
16/09/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 1.297,00
16/09/2024	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 349,38
16/09/2024	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 668,20
16/09/2024	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERI	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.603,10
16/09/2024	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 725,00
16/09/2024	FRIGO E CARDOSO EXTINTORES LTDA EPP	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 460,00
16/09/2024	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTD	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 149,91

16/09/2024	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 2.240,00
16/09/2024	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 388,80
18/09/2024	ARRECADANÇA FGTS	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 23.768,51
18/09/2024	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 390,40
18/09/2024	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 489,26
18/09/2024	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	R\$ 659,81
18/09/2024	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 854,60
18/09/2024	B R HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 302,64
18/09/2024	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 922,80
18/09/2024	L TARGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 2.959,20
19/09/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.496,00
19/09/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 343,00
19/09/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 48,99
20/09/2024	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 729,79
20/09/2024	PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIG	LOCAÇÃO IMPRESSORAS	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 4.110,62
20/09/2024	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.033,32
20/09/2024	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.310,64
20/09/2024	RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET,	INTERNET	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 149,90
20/09/2024	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 3.545,36
20/09/2024	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 182,51
20/09/2024	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 128,41
20/09/2024	SANEAMENTO DE MIRASSOL	ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 7.996,17

20/09/2024	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14,25
20/09/2024	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 58,87
20/09/2024	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 1.157,27
20/09/2024	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO DE INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 26.787,33
20/09/2024	INSTITUTO FACERES	IRRF - PF	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 12.985,49
23/09/2024	BONDI FILHOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 269,70
23/09/2024	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME	INTERNET	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 145,00
23/09/2024	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.262,21
23/09/2024	EXPRESSO ITAMARATI SA	FRETES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 124,20
23/09/2024	CONSORCIO RIOPRETRANS	FRETES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 117,00
24/09/2024	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 164,84
24/09/2024	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 77,15
25/09/2024	CONFECOES ED	UNIFORMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 852,00
25/09/2024	TICKET SERVIÇOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 25.148,12
25/09/2024	MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 2.289,00
25/09/2024	ADMED PROD E SERVICOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 2.050,00
26/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 19.538,37
26/09/2024	TUNY COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 1.738,00
27/09/2024	V B DOS SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 595,28
27/09/2024	EXPRESSO ITAMARATI SA	FRETES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 193,20
27/09/2024	CONSORCIO RIOPRETRANS	FRETES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 182,00
30/09/2024	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	R\$ 659,81
30/09/2024	SIDNEY OTTO AUTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	ÓLEO DIESEL	COMBUSTÍVEIS	R\$ 625,90

30/09/2024	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.042,00
				R\$ 894.665,30

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\$	416.156,70
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	R\$	818.970,35
RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79 (SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)		
RECURSO DO CONTRATO R\$ 831.277,26 (COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)		
Total dos Recursos em Caixa	R\$	1.235.127,05
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\$	109.474,20
PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	R\$	227.858,40
Total Honorários Médicos a Pagar	R\$	361.439,61
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	R\$	1.401,09
INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS	R\$	-
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	R\$	77,00
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	R\$	27,72
PIS, COFINS E CSLL	R\$	3.827,71
Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros)	R\$	5.333,52

SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	R\$	480,40
MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$	880,00
CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$	405,12
RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	-R\$	27,81
ALFALAGOS LTDA.	R\$	4.483,12
TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$	640,00
M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$	865,18
NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$	338,80
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$	13.098,66
ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$	1.250,00
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$	1.777,25
MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$	4.342,35
MESSER GASES LTDA	R\$	1.649,53
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$	1.978,63
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$	891,57
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$	357,20
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	1.782,73
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	2.146,80
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	1.460,48
LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	R\$	19.093,67
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$	3.683,62
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	315,00
GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	R\$	483,21
EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$	377,00
BONDI & FILHOS LTDA	R\$	253,64
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$	1.055,38
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$	1.429,96
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R\$	5.806,07
JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	R\$	66,00
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$	1.045,00
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$	7.494,37
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	2.910,91
ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$	7.618,70
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	R\$	1.053,77
COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	R\$	1.102,38
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	378,90
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$	824,26
AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$	398,40
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	536,50
SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	R\$	1.215,00

ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4.666,72
CACOLA EMBALAGENS LTDA.	R\$ 880,00
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	R\$ 1.100,00
ELZA MARINI DOS SANTOS RIO PRETO ME	R\$ 545,00
MARIA DAS GRACAS C. T. JOSE	R\$ 574,50
CARDOSO GERADORES ELETRICOS LTDA	R\$ 611,00
ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	R\$ 3.230,00
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	R\$ 2.160,00
RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	R\$ 10.000,00
Total Fornecedores a Pagar	R\$ 119.708,97
SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 271.903,36
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 183.037,47
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 352.015,08
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 14.730,04
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 30.883,85
PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS)	R\$ 289.179,94
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO)	R\$ -
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	R\$ 20.906,24
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	R\$ 42.282,05
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 921,54
IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	R\$ 27.570,71
Total Folha de Pgto + Encargos Trabalhistas e Provisões	R\$ 1.233.430,28
Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes	R\$ 1.719.912,38
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\$ 2.138.121,81
Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas	-R\$ 902.994,76

Saldo em Contas c/ Restrição	30/09/2024
BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	R\$ -
BANCO DO BRASIL AG 111-2 C/APLIC 472182	R\$ 818.970,35
Total das disponibilidades em 30/09/2024	R\$ 818.970,35
Saldo das Provisões	30/09/2024
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 183.037,47
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 352.015,08
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 14.730,04
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 30.883,85
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 289.179,94
Total das Provisões	R\$ 869.846,38
Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões	R\$ 50.876,03

TOUFIC ANBAR NETO
PRESIDENTE

SÔNIA SANTANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

NICOLAU JOSÉ MORATO
CRC 1SP178147/00

ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.
CRC 1SP195003-04