

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

**CNPJ. 29.505.759/0001-08**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**FEVEREIRO / 2.026**

**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 01/2024.....	03
DESPESAS CONTABILIZADAS.....	07
DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS.....	13
CONTABILIDADE FINANCEIRO.....	23
PROVISÕES.....	26
ANEXO I – RELATÓRIOS FOLHA E PROVISÕES.....	27
ANEXO II – RAZÃO.....	141
ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS.....	194
ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS.....	198
ANEXO V – CERTIDÕES.....	1.269
ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS.....	1.277
ANEXO VII – QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS POR CIDADE.....	1.279

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS  
E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO**

3

**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: 2.026****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
2º Aditamento	28/01/2025	03/05/2025	R\$ 283.868,80
3º Aditamento	04/05/2025	03/05/2026	R\$ 13.756.417,44

**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\$)
14/02/2026	R\$	11/02/2026	550.111.000.042.922	R\$ 954.447,90
		11/02/2026	100.170.312	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 1.619.471,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 1.054.447,90

INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CNPJ: 29.505.759/0003-70

AV. Eliezer Magalhães nº 2520 – Bairro Santa Casa – CEP 15.135-002

MIRASSOL - SP

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-	R\$ 10.384,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-	R\$ 25.570,72
	-	R\$ 2.709.874,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	-	R\$ 6.050,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	-	R\$ 2.715.924,84

(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 02/2026 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\$ 483.576,27	R\$ 437.007,75	R\$ 91.774,63	R\$ 528.782,38	R\$ 1.504.580,90
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 22.232,93	R\$ 25.393,49	R\$ 174,61	R\$ 25.568,10	R\$ 22.446,79
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 17.987,07	R\$ 17.155,20	R\$ -	R\$ 17.155,20	R\$ 17.986,72
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 12.559,00	R\$ -	R\$ 12.559,00	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 12.323,61	R\$ 2.143,16	R\$ 890,00	R\$ 3.033,16	R\$ 13.597,41

Serviços Médicos (*)	R\$ 422.112,63	R\$ 449.707,16	R\$ -	R\$ 449.707,16	R\$ 408.633,87
Outros serviços de terceiros	R\$ 61.650,89	R\$ 45.200,03	R\$ 11.792,22	R\$ 56.992,25	R\$ 49.843,47
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 5.581,62	R\$ 3.637,54	R\$ -	R\$ 3.637,54	R\$ 5.581,62
Utilidades pública (7)	R\$ 21.626,22	R\$ 19.540,49	R\$ 5.440,92	R\$ 24.981,41	R\$ 16.185,30
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\$ -	R\$ -	R\$ 6.050,33	R\$ 6.050,33	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.047.091,24</b>	<b>R\$ 1.012.343,82</b>	<b>R\$ 116.122,71</b>	<b>R\$ 1.128.466,53</b>	<b>R\$ 2.038.856,08</b>

(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\$ 2.715.924,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.128.466,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.587.458,32

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	1.587.458,32

6

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

Mirassol, 04 de março de 2.026

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: 2.026****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
FOLHA DE PGTO	313.092,47
PROVISÃO 13 SALÁRIO	25.190,10
PROVISÃO DE FÉRIAS	27.748,83
ENCARGOS FGTS FOLHA	27.841,72
ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	4.212,46
PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	21.882,53
PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO	14.165,54
FGTS A RECOLHER REF. FGTS MENSAL FOLHA- MULTA RESCISORIA	16.833,48
N/COMPRA N/F. 16928563 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	27.195,06
N/COMPRA N/F. 28274 DE BONDI & FILHOS LTDA	489,80
N/COMPRA N/F. 23392 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	858,97
N/COMPRA N/F. 662 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	2.739,50
N/COMPRA N/F. 1655 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	1.000,00

INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CNPJ: 29.505.759/0003-70

AV. Eliezer Magalhães nº 2520 – Bairro Santa Casa – CEP 15.135-002

MIRASSOL - SP

N/COMPRA N/F. 3875365 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	325,81
N/COMPRA N/F. 3854915 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	
<b>SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>483.576,27</b>
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/26 PEDIATRIA	127.784,09
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/26 CLINICA	271.689,52
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/26 RADIOLOGISTA	2.863,70
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/26 DIRETOR CLINICO	10.473,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/26 DIRETOR TECNICO	9.302,32
N/COMPRA N/F. 2866 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
<b>SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS</b>	<b>422.112,63</b>
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>905.688,90</b>
N/COMPRA N/F. 144730 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.898,90
N/COMPRA N/F. 27544 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	3.870,80
N/COMPRA N/F. 884621 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	139,50
N/COMPRA N/F. 200279 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	1.545,48
N/COMPRA N/F. 66851 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.890,40
N/COMPRA N/F. 181240 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.421,72
N/COMPRA N/F. 357489 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.211,95
N/COMPRA N/F. 8123 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	130,69
N/COMPRA N/F. 884621 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	139,50

N/COMPRA N/F. 943256 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	275,43
N/COMPRA N/F. 947340 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	139,87
N/COMPRA N/F. 101560 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.013,50
N/COMPRA N/F. 417009 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.120,00
N/COMPRA N/F. 11031 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	150,00
N/COMPRA N/F. 26369 DE MESSER GASES LTDA	174,61
N/COMPRA N/F. 26514 DE MESSER GASES LTDA	1.206,05
N/COMPRA N/F. 26762 DE MESSER GASES LTDA	904,53
<b>TOTAL MEDICAMENTOS</b>	<b>22.232,93</b>
N/COMPRA N/F. 890020 COMPL DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,35
PGTO NF 856 DE AGLIMED PROD EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	930,00
N/COMPRA N/F. 139410 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	566,45
N/COMPRA N/F. 144730 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	225,60
N/COMPRA N/F. 338311 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	503,48
N/COMPRA N/F. 66851 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.546,70
N/COMPRA N/F. 357489 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.699,70
N/COMPRA N/F. 8123 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.377,72
N/COMPRA N/F. 884621 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.478,09
N/COMPRA N/F. 943256 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.093,59
N/COMPRA N/F. 947340 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	923,75

N/COMPRA N/F. 488678 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	579,90
N/COMPRA N/F. 338788 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.153,14
N/COMPRA N/F. 417009 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	238,60
N/COMPRA N/F. 1809 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	150,00
N/COMPRA N/F. 10984 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	1.760,00
N/COMPRA N/F. 10889 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	1.760,00
<b>TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>	<b>17.987,07</b>
N/COMPRA N/F. 236878 DE HOPE CIRURGICA LTDA	890,00
N/COMPRA N/F. 18488 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	955,50
N/COMPRA N/F. 18431 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.732,83
N/COMPRA N/F. 8918370 DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	413,70
N/COMPRA N/F. 9716 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	224,78
N/COMPRA N/F. 1015086 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	2.346,90
N/COMPRA N/F. 1261 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	5.354,40
N/COMPRA N/F. 2018699 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	405,50
<b>TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>12.323,61</b>
N/COMPRA N/F. 1069 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	276,00

N/COMPRA N/F. 594 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	337,32
N/COMPRA N/F. 4363 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	1.400,00
N/COMPRA N/F. 648 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	433,46
N/COMPRA N/F. 63 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	4.285,90
N/COMPRA N/F. 3431 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.030,79
N/COMPRA N/F. 2169 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4.258,79
N/COMPRA N/F. 912 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	7.519,34
N/COMPRA N/F. 2175 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	851,76
N/COMPRA N/F. 54116 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	1.155,00
N/COMPRA N/F. 797 DE CONECTE-SE LTDA	966,83
N/COMPRA N/F. 260000000608 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	1.725,76
N/COMPRA N/F. 405 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	744,45
N/COMPRA N/F. 1240 DE CONECTE-SE LTDA	966,83
N/COMPRA N/F. 2176 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	488,27
N/COMPRA N/F. 1189 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.830,00
PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 02/26 - NF 20250292 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	31.630,39
SERVICOS CONTRATADOS CONF NFS 10419 KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS	750,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>61.650,89</b>
CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 02/26 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	4.990,73
CONTA DE TELEFONE 899956658666 MES 02/26- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	73,40
CONTA DE TELEFONE 899956658185 MES 02/26- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	81,89
N/COMPRA N/F. 7254 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	145,00
N/COMPRA N/F. 44852 DE ROVERI OPCA O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	149,90
NF 24331733 CIA PAULISTA FORÇA E LUIZ-CPFL 02/26	16.185,30
<b>SUB TOTAL UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>21.626,22</b>

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 913/2026 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	315,00
N/COMPRA N/F. 228748 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	5.266,62
<b>SUB TOTAL LOCAÇÕES</b>	<b>5.581,62</b>
<b>SUB TOTAL GENEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>-</b>
<b>SUB TOTAL COMBUSTÍVEIS</b>	<b>-</b>
<b>SUB TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.047.091,24</b>

**ANEXO CONTABILIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS**

13

**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: 2.026****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

<b>DATA</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>Nº DOC</b>	<b>DÉBITO</b>
04/02/2026	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	550.111.000.030.582	R\$ 880,00
04/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.073	R\$ 273.796,52
04/02/2026	NATALIA PILLA ALVES DE PINHO	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.074	R\$ 2.329,50
04/02/2026	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADES PUBLICA	20.401	R\$ 19.540,49
04/02/2026	RENATA CRISTIANE TOGNATTI	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS (5)	20.402	R\$ 972,60
04/02/2026	ASTRA FARMA COMERCIO DO MAT. MED. HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	20.403	R\$ 1.335,00
04/02/2026	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	20.404	R\$ 3.143,30
04/02/2026	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	20.405	R\$ 1.161,57
04/02/2026	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	20.406	R\$ 1.307,20

INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CNPJ: 29.505.759/0003-70

AV. Eliezer Magalhães nº 2520 – Bairro Santa Casa – CEP 15.135-002

MIRASSOL - SP

04/02/2026	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	20.406	R\$ 5.014,00
04/02/2026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	20.407	R\$ 572,88
04/02/2026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	20.407	R\$ 1.270,80
04/02/2026	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	20.408	R\$ 884,20
04/02/2026	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	20.409	R\$ 526,90
04/02/2026	MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.410	R\$ 967,40
04/02/2026	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	20.411	R\$ 1.388,70
04/02/2026	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	20.412	R\$ 930,00
04/02/2026	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	20.413	R\$ 2.052,17
04/02/2026	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	20.414	R\$ 491,09
04/02/2026	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	20.414	R\$ 2.263,24
04/02/2026	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	20.415	R\$ 1.672,00
04/02/2026	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	20.415	R\$ 392,02
04/02/2026	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	20.416	R\$ 1.260,18
04/02/2026	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	20.416	R\$ 180,79
04/02/2026	62.799.294 CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	MARMITEX	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.417	R\$ 12.559,00
05/02/2026	DENIVAL ROCHA SANTANA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.274	R\$ 781,07

05/02/2026	GRACILENE OLIVEIRA EUZEBIO	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.274	R\$ 1.676,34
05/02/2026	IRISLENE FRANCISCA MALDONADO	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.274	R\$ 114,02
05/02/2026	LIS MORENA AUGUSTO TALHIARO	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.274	R\$ 1.883,16
05/02/2026	MARIANA EUZEBIO CALIJURI	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.274	R\$ 1.614,62
05/02/2026	MARILIA DIAS BARREIRAS BIZELLI TURBIO	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.274	R\$ 2.342,25
05/02/2026	SIMONE FIDELES	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.274	R\$ 2.001,13
05/02/2026	SARA EMANUELLA RODRIGUES ALMEIDA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.275	R\$ 300,99
05/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.276	R\$ 33.264,44
05/02/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	20.501	R\$ 279,70
10/02/2026	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	550.111.000.030.582	R\$ 880,00
10/02/2026	AMANDA DIAS ORATI	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.297	R\$ 2.908,06
10/02/2026	FLAVIA LUCIANA DA SILVA BORGES	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.297	R\$ 3.004,27
10/02/2026	VICTOR MANOEL PASSARELI DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.297	R\$ 3.069,84
10/02/2026	WILLIAM RODRIGUES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.298	R\$ 5.130,10
10/02/2026	CONFECÇÕES EDUTAM LTDA - ME	UNIFORMES	RECURSOS HUMANOS (5)	21.001	R\$ 2.619,00
10/02/2026	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	PÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	21.002	R\$ 2.739,50
10/02/2026	S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LT-ME	DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.003	R\$ 678,00
10/02/2026	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	21.004	R\$ 112,00
10/02/2026	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	21.004	R\$ 918,80

10/02/2026	DAIANE KARINA DA ROCHA / WILLIAN JESUS MARQUES	PROCESSO JUDICIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	21.005	R\$ 1.400,00
10/02/2026	SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIARES EM RA.	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	21.006	R\$ 35,00
10/02/2026	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.007	R\$ 34.162,54
10/02/2026	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	21.008	R\$ 20,00
11/02/2026	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.101	R\$ 335,49
11/02/2026	CONECTE SE LTDA	SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.102	R\$ 907,38
11/02/2026	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.103	R\$ 963,16
11/02/2026	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	21.104	R\$ 1.267,16
11/02/2026	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	21.104	R\$ 1.441,29
11/02/2026	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	21.105	R\$ 1.356,81
11/02/2026	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.106	R\$ 276,00
11/02/2026	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	21.107	R\$ 202,50
11/02/2026	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	21.107	R\$ 929,32
11/02/2026	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	21.108	R\$ 787,00
11/02/2026	CACOLA EMBALAGENS LTDA	DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.109	R\$ 502,00
11/02/2026	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.110	R\$ 698,68

11/02/2026	MESSER GASES LTDA	LOCAÇÃO DE CILINDROS	LOCAÇÃO DIVERSAS	21.111	R\$ 33,80
11/02/2026	FARMA VISION IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA		OUTRAS DESPESAS	21.112	R\$ 6.050,33
11/02/2026	BELIVE HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	21.113	R\$ 990,00
12/02/2026	CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.095.000.054.678	R\$ 3.099,12
12/02/2026	BONDI E FILHOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	550.111.000.004.140	R\$ 179,00
12/02/2026	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	550.111.000.030.582	R\$ 880,00
12/02/2026	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.032.966	R\$ 9.452,71
12/02/2026	A A B S SERVICOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.666.000.032.615	R\$ 3.873,90
12/02/2026	MALUF CLINICA MEDICA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	551.510.000.056.777	R\$ 14.240,30
12/02/2026	MARIANE FERRER ESTEVES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000.028.015	R\$ 18.517,53
12/02/2026	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000.041.898	R\$ 5.423,46
12/02/2026	ELISETE CRISTINA PRADELLA COSTA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.338	R\$ 7.295,29
12/02/2026	GRAZIELA APARECIDA CAMPOS DE CASTRO	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.338	R\$ 7.447,08
12/02/2026	MARIANE FERNANDES DA SILVEIRA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.338	R\$ 15.125,26
12/02/2026	PAULA APARECIDA RUSTE	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.338	R\$ 7.643,41
12/02/2026	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.201	R\$ 3.996,88
12/02/2026	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	CURSOS E TREINAMENTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.202	R\$ 465,57
12/02/2026	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.203	R\$ 799,37

12/02/2026	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME	INTERNET	UTILIDADES PUBLICA	21.204	R\$ 145,00
12/02/2026	GREEN PAPER F S SEM PAPEL LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.205	R\$ 1.619,63
12/02/2026	TORREF E MOAGEM CAFÉ APOREÉ	CAFÉ	RECURSOS HUMANOS (5)	21.206	R\$ 940,00
12/02/2026	HOPE CIRURGICA LTDA	DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.207	R\$ 890,00
12/02/2026	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	21.208	R\$ 452,27
12/02/2026	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.209	R\$ 7.519,34
12/02/2026	GREEN PAPER F S SEM PAPEL LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.210	R\$ 1.619,63
12/02/2026	PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIG	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	LOCAÇÃO DIVERSAS	21.211	R\$ 3.288,74
12/02/2026	EMPORIO MÉDICO COM. PROD.HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	21.212	R\$ 532,50
12/02/2026	ROVERI OPCA PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	INTERNET	UTILIDADES PUBLICA	21.213	R\$ 149,90
12/02/2026	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	SUORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.214	R\$ 1.083,97
12/02/2026	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	21.215	R\$ 806,15
12/02/2026	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	21.216	R\$ 174,61
12/02/2026	FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.217	R\$ 16.547,58
12/02/2026	KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.218	R\$ 3.151,92
12/02/2026	LUSTOSA E BURTON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.219	R\$ 3.151,92
12/02/2026	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.220	R\$ 9.302,32

12/02/2026	F SVETLIC MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.221	R\$ 10.473,00
12/02/2026	KD CURSOS E D	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.222	R\$ 2.709,83
12/02/2026	BRIENZE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.223	R\$ 5.681,72
12/02/2026	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.224	R\$ 26.084,26
12/02/2026	ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.225	R\$ 13.681,11
12/02/2026	RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.226	R\$ 1.575,96
12/02/2026	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.227	R\$ 9.455,76
12/02/2026	BARUFI SERVIÇOS MÉDICOS & SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.228	R\$ 11.363,44
12/02/2026	ALVES DE MARTIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.229	R\$ 21.693,84
12/02/2026	IMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.230	R\$ 4.906,94
12/02/2026	VECHIATO SERVICOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.231	R\$ 4.727,88
12/02/2026	GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.232	R\$ 3.099,12
12/02/2026	MARIANE DESTRO CLÍNICA MÉDICA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.233	R\$ 17.335,56
12/02/2026	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.234	R\$ 5.515,86
12/02/2026	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.235	R\$ 2.363,94
12/02/2026	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.236	R\$ 3.099,12
12/02/2026	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.237	R\$ 16.845,20
12/02/2026	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.238	R\$ 24.722,44
12/02/2026	BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.239	R\$ 14.462,56
12/02/2026	LABJR SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.240	R\$ 7.360,41

12/02/2026	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.241	R\$ 13.171,26
12/02/2026	ACS BRITO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.242	R\$ 13.558,65
12/02/2026	BELLINATI E TODESCO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.243	R\$ 2.363,94
12/02/2026	V A MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.244	R\$ 2.324,34
12/02/2026	MALLORQUIN ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.245	R\$ 14.446,30
12/02/2026	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.246	R\$ 3.873,90
12/02/2026	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.247	R\$ 14.204,30
12/02/2026	V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.248	R\$ 23.243,40
12/02/2026	SAMANTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.249	R\$ 13.395,66
12/02/2026	L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.250	R\$ 2.324,34
13/02/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	21.301	R\$ 3.907,49
13/02/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	21.302	R\$ 6.549,10
13/02/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	21.303	R\$ 2.086,77
13/02/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	21.304	R\$ 6.153,92
13/02/2026	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS	LOCAÇÃO DIVERSAS	21.305	R\$ 315,00
13/02/2026	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	MENOR APRENDIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	21.306	R\$ 325,81
13/02/2026	SANEAMENTO DE MIRASSOL	ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PUBLICA	21.307	R\$ 4.990,73
13/02/2026	BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.308	R\$ 5.909,85
13/02/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	21.309	R\$ 3.903,58

13/02/2026	FARMA VISION IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	21.310	R\$ 6.756,00
13/02/2026	SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.311	R\$ 4.648,68
13/02/2026	MAOB SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.312	R\$ 3.939,90
13/02/2026	M AMERICO HASSAHIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.313	R\$ 2.840,86
13/02/2026	ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.314	R\$ 1.549,56
13/02/2026	RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.315	R\$ 774,78
13/02/2026	KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.316	R\$ 774,78
18/02/2026	ELAINE SOARES DA SILVA LEITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.355	R\$ 1.612,78
18/02/2026	MO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.801	R\$ 5.810,85
18/02/2026	LDF ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.802	R\$ 22.210,36
19/02/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	21.901	R\$ 36.549,26
19/02/2026	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PUBLICA	21.902	R\$ 73,40
19/02/2026	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PUBLICA	21.903	R\$ 81,89
20/02/2026	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	22.001	R\$ 806,15
24/02/2026	NATALEE MILLENE GOMES CARVALHO	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.867	R\$ 3.706,41
24/02/2026	TICKET SERVIÇOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	22.401	R\$ 27.195,06
25/02/2026	SUZANE MIRELLA DE FAVERE VAVRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.551	R\$ 2.752,18
25/02/2026	NIZETE NEIDE PORACA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.551	R\$ 1.737,74
25/02/2026	EVA HELENA DE ASSIS SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.551	R\$ 1.834,47

25/02/2026	ELIZANGELA MARIA DA SILVA LIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.551	R\$ 2.354,31
25/02/2026	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	22.501	R\$ 1.078,71
25/02/2026	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.501	R\$ 673,54
25/02/2026	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	RECURSOS HUMANOS (5)	22.501	R\$ 22,27
25/02/2026	INSTITUTO FACERES	INSS FOLHA	RECURSOS HUMANOS (5)	22.502	R\$ 33.452,91
25/02/2026	INSTITUTO FACERES	IRRF - PF	RECURSOS HUMANOS (5)	22.503	R\$ 5.592,73
25/02/2026	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.504	R\$ 1.866,83
25/02/2026	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (5)	22.504	R\$ 69,04
25/02/2026	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	22.504	R\$ 3.344,03
27/02/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	22.701	R\$ 751,84
27/02/2026	INSTITUTO FACERES	INSS FOLHA	RECURSOS HUMANOS (5)	22.702	R\$ 5.700,26
					<b>R\$ 1.128.466,53</b>

**ANEXO CONTABILIDADE FINANCEIRO****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: 2.026****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO</b>	<b>VALOR</b>	<b>VENCIMENTO</b>
BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	R\$ -	
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	R\$ 354.568,13	
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	R\$ 1.232.890,19	
<b>RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79 (SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)</b>		
<b>RECURSO DO CONTRATO R\$ 1.183.608,53 (COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)</b>		
<b>Total dos Recursos em Caixa</b>	<b>R\$ 1.587.458,32</b>	
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	R\$ 10.473,00	mar/26
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	R\$ 9.302,32	mar/26
HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	R\$ 2.863,70	mar/26
PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	R\$ 104.798,95	mar/26
PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	R\$ 294.638,65	mar/26
<b>Total Honorários Médicos a Pagar</b>	<b>R\$ 422.076,62</b>	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	-R\$ 19.586,52	mar/26
	R\$ 154,00	mar/26
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	R\$ 3,40	mar/26
PIS, COFINS E CSLL	R\$ 5.986,37	mar/26
<b>Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros)</b>	<b>-R\$ 13.442,75</b>	mar/26

PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELLI	R\$	5.266,62	mar/26
MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$	3.520,00	mar/26
CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$	1.545,48	mar/26
TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$	1.000,00	mar/26
STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R\$	770,78	mar/26
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	R\$	4.285,90	mar/26
ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$	2.980,00	mar/26
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$	566,45	mar/26
MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$	1.508,41	mar/26
MESSER GASES LTDA	R\$	2.499,05	mar/26
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$	967,40	mar/26
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$	224,78	mar/26
CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	R\$	150,00	mar/26
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	1.421,72	mar/26
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	3.911,65	mar/26
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	7.548,33	mar/26
MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$	315,00	mar/26
LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	R\$	33.193,24	mar/26
SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	R\$	698,68	mar/26
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$	1.257,62	mar/26
GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	R\$	1.674,00	mar/26
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	R\$	1.083,97	mar/26
JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	R\$	1.246,00	mar/26
CONECTE-SE LTDA	R\$	1.814,76	mar/26
BONDI & FILHOS LTDA	R\$	489,80	mar/26
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	1.656,62	mar/26
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$	3.124,50	mar/26
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$	405,50	mar/26
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	1.013,50	mar/26
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	579,90	mar/26
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	R\$	3.870,80	mar/26
ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	5.354,40	mar/26
CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	R\$	955,50	mar/26
AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	R\$	2.346,90	mar/26
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$	16.185,30	mar/26
ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	R\$	980,00	mar/26
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	6.437,10	mar/26
ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$	1.732,83	mar/26
AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$	930,00	mar/26
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R\$	413,70	mar/26

KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$	715,12	mar/26
<b>Total Fornecedores a Pagar</b>	<b>R\$</b>	<b>126.641,31</b>	
SALÁRIOS A PAGAR	R\$	263.195,76	mar/26
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$	33.777,76	mai/26
PROVISÃO FÉRIAS	R\$	311.033,58	mai/26
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$	4.014,79	mai/26
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$	31.220,51	mai/26
PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS)	R\$	647.424,05	mai/26
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO)	R\$	108.425,42	mai/26
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	R\$	30.922,78	mar/26
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	R\$	22.954,91	mar/26
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	2.222,44	mar/26
EMPRESTIMO E CONSIGNADO	R\$	11.140,29	mar/26
IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	R\$	37.248,61	abr/26
PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	R\$	-	
<b>Total Folha de Pqto + Encargos Trabalhistas e Provisões</b>	<b>R\$</b>	<b>1.503.580,90</b>	
<b>Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes</b>	<b>R\$</b>	<b>2.038.856,08</b>	
SALDO DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO PARA PAGTOS UPA	R\$	403.849,79	
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2	R\$	13.464,37	
<b>Total Outras Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>417.314,16</b>	
<b>Total do Passivo</b>	<b>R\$</b>	<b>2.456.170,24</b>	
<b>Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas</b>	<b>-R\$</b>	<b>868.711,92</b>	

<b>Saldo em Contas c/ Restrição</b>	<b>28/02/2026</b>
BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	R\$ -
BANCO DO BRASIL AG 111-2 C/APLIC 472182	R\$ 1.232.890,19
<b>Total das disponibilidades em 28/02/2026</b>	<b>R\$ 1.232.890,19</b>
<b>Saldo das Provisões</b>	<b>28/02/2026</b>
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 33.777,76
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 311.033,58
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 4.014,79
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 31.220,51
PROVISÃO P/ AVISO PRÉVIO E REFLEXOS	R\$ 647.424,05
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 108.425,42
<b>Total das Provisões</b>	<b>R\$ 1.135.896,11</b>
<b>Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões</b>	<b>-R\$ 96.994,08</b>

TOUFIC ANBAR NETO  
PRESIDENTE

BRUNO HENRIQUE RIBEIRO  
GERENTE ADMINISTRATIVO

NICOLAU JOSÉ MORATO  
CRC 1SP178147/O0

ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.  
CRC 1SP195003-O4