

INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CNPJ. 29.505.759/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO / 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.....	12
CONTABILIDADE FINANCEIRO.....	22
PROVISÕES.....	25
ANEXO I – RELATÓRIOS FOLHA E PROVISÕES.....	26
ANEXO II – RAZÃO.....	143
ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS.....	187
ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS.....	191
ANEXO V – CERTIDÕES.....	1.472
ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS.....	1.480
ANEXO VII – QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS POR CIDADE.....	1.482

**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\$)
14/03/2026	R\$ 1.146.368,12	11/03/2026	550.111.000.042.922	R\$ 921.521,04
			100.217.447	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 1.587.458,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 1.021.521,04

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\$ 13.340,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-	R\$ 24.111,72
	-	R\$ 2.646.431,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	-	R\$ 2.646.431,32

(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 03/2026 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\$ 470.129,70	R\$ 353.352,52	R\$ 37.181,05	R\$ 390.533,57	R\$ 1.570.071,78
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 23.474,62	R\$ 20.465,50	R\$ 1.133,58	R\$ 21.599,08	R\$ 22.947,30
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 23.616,29	R\$ 19.099,18	R\$ 3.404,00	R\$ 22.503,18	R\$ 20.442,15
Gêneros Alimentícios	R\$ 18.517,00	R\$ -	R\$ 18.517,00	R\$ 18.517,00	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 11.483,80	R\$ 11.433,61	R\$ 1.330,48	R\$ 12.764,09	R\$ 10.633,87

Serviços Médicos (*)	R\$ 436.551,17	R\$ 422.688,96	R\$ -	R\$ 422.688,96	R\$ 444.262,54
Outros serviços de terceiros	R\$ 78.146,84	R\$ 57.931,97	R\$ 21.676,70	R\$ 79.608,67	R\$ 49.976,51
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 15.019,67	R\$ 5.300,42	R\$ 10.328,56	R\$ 15.628,98	R\$ 4.972,31
Utilidades pública (7)	R\$ 20.717,94	R\$ 16.185,30	R\$ 5.096,12	R\$ 21.281,42	R\$ 15.621,82
Combustível	R\$ 294,50	R\$ -	R\$ 294,50	R\$ 294,50	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\$ 1.034,44	R\$ -	R\$ 1.034,44	R\$ 1.034,44	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.098.985,97	R\$ 906.457,46	R\$ 99.996,43	R\$ 1.006.453,89	R\$ 2.138.928,28

(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\$ 2.646.431,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.006.453,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.639.977,43

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	1.639.977,43

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, 02 de abril 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**

HISTÓRICO	VALOR
FOLHA DE PGTO	306.057,02
PROVISÃO 13 SALÁRIO	27.086,38
PROVISÃO DE FÉRIAS	31.091,40
ENCARGOS FGTS FOLHA	26.437,56
ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	4.449,72
PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	21.530,94
PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO	13.979,42
N/COMPRA N/F. 17133471 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	25.732,96
N/COMPRA N/F. 101780628 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	1.754,52
N/COMPRA N/F. 93103 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	130,50
N/COMPRA N/F. 93104 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	377,00
SERVICOS TOMADOS CF NFS 24002 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.375,87
Redutora do Vale Transporte	-
N/PGTO BOLETO 93653 EXPRESSO ITAMARATI	227,21
PGTO CUSTAS PROCESSUAIS-TRT15 - INSTITUTO FACERES X DAIANE KARINA DA ROCHA	362,50
SERVICOS TOMADOS CF NFS 3896616 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	300,00
N/COMPRA N/F. 666 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	651,62
N/COMPRA N/F. 1712 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	2.758,00
N/COMPRA N/F. 2700 DE PANIFICADORA PÃO DE PRATA RIO PRETO LTDA	940,00
	5.341,50
SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO	470.129,70

PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/26 PEDIATRIA	132.380,64
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/26 CLINICA	281.539,41
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/26 RADIOLOGISTA	2.855,80
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/26 DIRETOR CLINICO	10.473,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/26 DIRETOR TECNICO	9.302,32
SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS	436.551,17
TOTAL RECURSOS HUMANOS	906.680,87
N/COMPRA N/F. 9056 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	132,80
N/COMPRA N/F. 68927 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.401,00
N/COMPRA N/F. 141160 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	381,62
N/COMPRA N/F. 177720 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.446,80
N/COMPRA N/F. 360554 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	906,00
N/COMPRA N/F. 490705 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	142,86
N/COMPRA N/F. 148170 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	721,50
N/COMPRA N/F. 102364 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.962,20
N/COMPRA N/F. 183909 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.723,22
N/COMPRA N/F. 954823 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	918,47
N/COMPRA N/F. 888121 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	60,85
N/COMPRA N/F. 201457 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	1.408,00
N/COMPRA N/F. 885307 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	92,16
N/PAGTO NF. 884621 SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS HOSP LTDA DE DROGAS E MEDICAMENTOS	-139,50
N/COMPRA N/F. 27031 DE MESSER GASES LTDA	1.055,29
N/COMPRA N/F. 27260 DE MESSER GASES LTDA	1.356,81
N/COMPRA N/F. 27414 DE MESSER GASES LTDA	904,54
TOTAL MEDICAMENTOS	23.474,62
N/COMPRA N/F. 1809 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.404,00
N/COMPRA N/F. 11050 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	2.490,00
N/COMPRA N/F. 9056 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.804,71
N/COMPRA N/F. 68927 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	55,80

N/COMPRA N/F. 141160 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	454,50
N/COMPRA N/F. 360554 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.095,00
N/COMPRA N/F. 490705 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.408,48
N/COMPRA N/F. 148170 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	19,25
N/COMPRA N/F. 954823 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.205,92
N/COMPRA N/F. 888121 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.377,60
N/COMPRA N/F. 201457 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	3.103,05
N/COMPRA N/F. 885307 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	646,98
N/COMPRA N/F. 90547 DE GILMAR DE SOUZA	111,00
AJUSTE LANÇAMENTO INDEVIDO REF NF 856 DE AGLIMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP LTDA	-930,00
ESTORNO LCTO INDEVIDO RF NF 1809 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS	-150,00
N/COMPRA N/F. 11121 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	1.760,00
N/COMPRA N/F. 11206 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	1.760,00
TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	23.616,29
N/COMPRA N/F. 18597 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	153,00
N/COMPRA N/F. 2031771 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	330,30
N/COMPRA N/F. 18965 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5.772,22
N/COMPRA N/F. 1028877 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	2.520,00
N/COMPRA N/F. 12589 DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	1.181,60
N/COMPRA N/F. 297931 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	977,48
N/COMPRA N/F. 2504 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	349,20
N/COMPRA N/F. 2493 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	200,00
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.934,60
SERVICOS TOMADOS CF NFS 86 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	4.706,69
SERVICOS TOMADOS CF NFS 3968 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.030,79
N/COMPRA N/F. 55098 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	1.155,00
SERVICOS TOMADOS CF NFS 1580 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	7.519,34
SERVICOS TOMADOS CF NFS 4169 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4.258,79
SERVICOS TOMADOS CF NFS 4172 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	851,76
SERVICOS TOMADOS CF NFS 1756 DE CONECTE-SE LTDA	966,83
N/COMPRA N/F. 1112 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	744,45

N/COMPRA N/F. 1152 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	1.725,76
SERVICOS TOMADOS CF NFS 4173 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	488,27
N/COMPRA N/F. 1096 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	276,00
N/COMPRA N/F. 868167 DE AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	480,55
N/COMPRA N/F. 8390 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	248,00
N/COMPRA N/F. 82 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	980,00
SERVICOS TOMADOS CF NFS 1149 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.950,00
SERVICOS TOMADOS CF NFS 135 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	980,00
SERVICOS TOMADOS CF NFS 166 DE ANDERSON FERNANDO BILAC HAMADA	2.530,00
SERVICOS TOMADOS CF NFS 167 DE ANDERSON FERNANDO BILAC HAMADA	1.130,00
SERVICOS TOMADOS CF NFS 6120 DE ELETROMELO DESENTUPIDORA E LIMPEZA LTDA	550,00
SERVICOS TOMADOS CF NFS 45 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	4.730,00
PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 03/26 - NF 20250292 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	40.844,61
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	78.146,84
CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 03/26 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	4.645,93
NF 24331733 CIA PAULISTA FORÇA E LUIZ-CPFL 03/26	15.621,82
CONTA DE TELEFONE 899956658666 MES 03/26- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	73,40
CONTA DE TELEFONE 899956658185 MES 03/26- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	81,89
N/COMPRA N/F. 54482 DE ROVERI OPCA O PROVIDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	149,90
SERVICOS TOMADOS CF NFS 9748 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	145,00
SUB TOTAL UTILIDADE PÚBLICA	20.717,94
N/COMPRA N/F. 229334 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	4.626,79
SERVICOS TOMADOS CF NFS 418/2026 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	328,56
N/COMPRA N/F. 87930964 DE MESSER GASES LTDA	30,52
N/COMPRA N/F. 87883551 DE MESSER GASES LTDA	33,80
SERVICOS TOMADOS CF NFS 1159 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10.000,00
SUB TOTAL LOCAÇÕES	15.019,67
N/COMPRA N/F. 11 DE CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	12.217,00

N/COMPRA N/F. 1884 DE GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	6.300,00
SUB TOTAL GENEROS ALIMENTÍCIOS	18.517,00
N/COMPRA N/F. 5338 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	294,50
SUB TOTAL COMBUSTÍVEIS	294,50
PGTO TX DE LICENÇA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL.	1.034,44
SUB TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.034,44
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.098.436,77

ANEXO CONTABILIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS

12

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**

DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Nº DOC	DÉBITO
02/03/2026	KEV X - SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	556.504.000.036 .424	R\$ 715,12
02/03/2026	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADES PUBLICA	30.201	R\$ 16.185,30
02/03/2026	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.202	R\$ 4.285,90
02/03/2026	BONDI E FILHOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	30.203	R\$ 489,80
03/03/2026	VANESSA LIMA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.541	R\$ 2.976,84
03/03/2026	TAINARA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.542	R\$ 1.459,48
04/03/2026	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	550.111.000.030 .582	R\$ 1.760,00
04/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.195	R\$ 254.813,30
04/03/2026	MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.401	R\$ 967,40
05/03/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.501	R\$ 413,70

05/03/2026	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.502	R\$ 337,32
05/03/2026	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.503	R\$ 405,50
05/03/2026	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	30.504	R\$ 566,45
05/03/2026	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	30.505	R\$ 2.898,90
05/03/2026	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	30.505	R\$ 225,60
05/03/2026	EXPRESSO ITAMARATI SA	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	30.506	R\$ 377,00
05/03/2026	EXPRESSO ITAMARATI SA	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	30.507	R\$ 130,50
05/03/2026	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	30.508	R\$ 1.206,05
05/03/2026	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	30.509	R\$ 1.545,48
05/03/2026	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	30.510	R\$ 3.870,80
05/03/2026	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	30.511	R\$ 153,00
05/03/2026	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	MATERIAL EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.512	R\$ 2.346,90
05/03/2026	GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP	MATERIAL EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.513	R\$ 224,78
05/03/2026	62.799.294 CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	MARMITEX	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.514	R\$ 12.217,00
05/03/2026	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	PÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	30.515	R\$ 2.758,00
05/03/2026	RENATA CRISTIANE TOGNATTI	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS (5)	30.516	R\$ 972,60
06/03/2026	SIDNEY OTTO AUTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	ÓLEO DIESEL	COMBUSTÍVEIS	30.601	R\$ 294,50
06/03/2026	LEONARDO CEZAR DE ARAUJO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5)	30.602	R\$ 3.638,07
09/03/2026	MARIA ISABEL GASQUES BERNARDELI	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.503	R\$ 3.588,40

09/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	TAXA DE LICENÇA	OUTRAS DESPESAS	30.901	R\$ 1.034,44
10/03/2026	ADMED PROD E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	554.482.000.024.873	R\$ 2.830,00
10/03/2026	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	31.001	R\$ 40,00
10/03/2026	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	31.002	R\$ 1.265,96
10/03/2026	SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIARES EM RA.	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	31.003	R\$ 35,00
11/03/2026	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.101	R\$ 955,50
11/03/2026	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.102	R\$ 139,50
11/03/2026	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	31.102	R\$ 2.478,09
11/03/2026	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	31.103	R\$ 503,48
12/03/2026	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.032.966	R\$ 9.452,71
12/03/2026	MALUF CLINICA MEDICA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	551.510.000.056.777	R\$ 14.720,82
12/03/2026	MARIANE FERRER ESTEVES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000.028.015	R\$ 7.485,81
12/03/2026	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000.041.898	R\$ 4.648,68
12/03/2026	CAIO CESAR LOPES DE SOUZA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.177	R\$ 3.703,54
12/03/2026	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.201	R\$ 2.211,95
12/03/2026	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	31.201	R\$ 1.699,70
12/03/2026	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.202	R\$ 130,69
12/03/2026	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	31.202	R\$ 1.377,72
12/03/2026	CONECTE SE LTDA	SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.203	R\$ 907,38

12/03/2026	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.204	R\$ 92,16
12/03/2026	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	31.204	R\$ 646,98
12/03/2026	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.205	R\$ 275,43
12/03/2026	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	31.205	R\$ 2.093,59
12/03/2026	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.206	R\$ 1.732,83
12/03/2026	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.207	R\$ 698,68
12/03/2026	ISAAC DISTRIBUIDORA	PULSEIRAS E ETIQUETAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.208	R\$ 5.354,40
12/03/2026	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.209	R\$ 1.013,50
12/03/2026	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.210	R\$ 4.890,40
12/03/2026	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	31.210	R\$ 1.546,70
12/03/2026	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.211	R\$ 1.421,72
12/03/2026	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.212	R\$ 276,00
12/03/2026	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.213	R\$ 29.685,13
12/03/2026	MARIANE DESTRO CLÍNICA MÉDICA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.214	R\$ 18.123,54
12/03/2026	F SVETLIC MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.215	R\$ 10.473,00
12/03/2026	LABJR SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.216	R\$ 4.648,68
12/03/2026	DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.217	R\$ 774,78
12/03/2026	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.218	R\$ 16.141,25

12/03/2026	FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.219	R\$ 23.902,06
12/03/2026	ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.220	R\$ 8.134,71
12/03/2026	KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.221	R\$ 5.121,87
12/03/2026	ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.222	R\$ 2.324,34
12/03/2026	BELLINATI E TODESCO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.223	R\$ 4.727,88
12/03/2026	RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.224	R\$ 2.757,93
12/03/2026	M AMERICO HASSAHIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.225	R\$ 1.549,56
12/03/2026	MALLORQUIN ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.226	R\$ 15.102,95
12/03/2026	BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.227	R\$ 8.264,32
12/03/2026	SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.228	R\$ 3.099,12
12/03/2026	IMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.229	R\$ 3.099,12
12/03/2026	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.230	R\$ 5.515,86
12/03/2026	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.231	R\$ 18.178,27
12/03/2026	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.232	R\$ 20.359,66
12/03/2026	BRIENZE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.233	R\$ 3.873,90
12/03/2026	GABRIEL CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.234	R\$ 23.372,53
12/03/2026	OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.235	R\$ 1.549,56
12/03/2026	V A MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.236	R\$ 3.615,64
12/03/2026	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.237	R\$ 9.302,32

12/03/2026	ALVES DE MARTIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.238	R\$ 18.723,85
12/03/2026	GARCIA GONCALVES SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.239	R\$ 2.711,73
12/03/2026	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.240	R\$ 19.756,89
12/03/2026	V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.241	R\$ 25.567,74
12/03/2026	KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.242	R\$ 2.687,58
12/03/2026	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.243	R\$ 9.168,23
12/03/2026	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.244	R\$ 8.651,71
12/03/2026	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.245	R\$ 1.969,95
12/03/2026	SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.246	R\$ 16.153,59
12/03/2026	BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.247	R\$ 11.163,05
12/03/2026	A A B S SERVICOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.248	R\$ 1.549,56
12/03/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	31.249	R\$ 36.639,73
12/03/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	31.250	R\$ 535,72
13/03/2026	L N MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.301	R\$ 4.261,29
13/03/2026	RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.302	R\$ 774,78
13/03/2026	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVCOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.303	R\$ 6.069,11
13/03/2026	FABRICIO DEL GIUDICE MAURUTTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.304	R\$ 1.549,56
13/03/2026	JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.305	R\$ 1.575,96
13/03/2026	LHM SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.306	R\$ 4.003,03
13/03/2026	MO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.307	R\$ 4.906,94
13/03/2026	LDF ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.308	R\$ 16.528,64

13/03/2026	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.309	R\$ 4.648,68
13/03/2026	CACIQUE FARM. DE MANIPULAÇÃO DE FORMULAS LTDA ME	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.310	R\$ 150,00
17/03/2026	ANA PAULA QUEIROZ DA SILVA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.104	R\$ 1.105,88
17/03/2026	BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.701	R\$ 4.730,00
17/03/2026	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	31.702	R\$ 904,53
17/03/2026	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	31.704	R\$ 1.291,25
17/03/2026	ECOTRAT TRATAMENTO AGUA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.705	R\$ 200,00
17/03/2026	ROVERI OPCA O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	INTERNET	UTILIDADES PUBLICA	31.706	R\$ 149,90
17/03/2026	MESSER GASES LTDA	LOCAÇÃO DE CILINDROS	LOCAÇÃO DIVERSAS	31.707	R\$ 33,80
17/03/2026	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.708	R\$ 4.706,69
17/03/2026	SANEAMENTO DE MIRASSOL	ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PUBLICA	31.709	R\$ 4.645,93
17/03/2026	GREEN PAPER F S SEM PAPEL LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.710	R\$ 1.619,63
17/03/2026	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	SUORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.711	R\$ 1.083,97
17/03/2026	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME	INTERNET	UTILIDADES PUBLICA	31.712	R\$ 145,00
17/03/2026	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	CURSOS E TREINAMENTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.713	R\$ 458,25
17/03/2026	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	31.714	R\$ 1.153,14
17/03/2026	PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIG	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	LOCAÇÃO DIVERSAS	31.715	R\$ 5.266,62
17/03/2026	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.716	R\$ 1.120,00

17/03/2026	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	31.716	R\$ 238,60
17/03/2026	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.717	R\$ 3.996,88
17/03/2026	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.718	R\$ 799,37
17/03/2026	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31.719	R\$ 139,87
17/03/2026	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	31.719	R\$ 923,75
17/03/2026	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.720	R\$ 433,46
17/03/2026	TORREF E MOAGEM CAFÉ APORE	CAFÉ	RECURSOS HUMANOS (5)	31.721	R\$ 940,00
17/03/2026	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	31.722	R\$ 579,90
17/03/2026	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	31.723	R\$ 160,99
17/03/2026	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.724	R\$ 7.519,34
17/03/2026	C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.725	R\$ 977,48
17/03/2026	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS	LOCAÇÃO DIVERSAS	31.726	R\$ 328,56
17/03/2026	DAIANE KARINA DA ROCHA / WILLIAN JESUS MARQUES	PROCESSO JUDICIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	31.727	R\$ 300,00
17/03/2026	VECHIATO SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.728	R\$ 5.515,86
17/03/2026	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	11.100.000.030.582	R\$ 1.760,00
23/03/2026	GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	MARMITEX	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.301	R\$ 6.300,00
24/03/2026	RHELCON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	553.018.000.017.236	R\$ 1.950,00

24/03/2026	ADMED PROD E SERVICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	554.482.000.024 .873	R\$ 3.404,00
24/03/2026	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PUBLICA	32.401	R\$ 73,40
24/03/2026	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PUBLICA	32.402	R\$ 81,89
24/03/2026	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	32.403	R\$ 1.022,58
24/03/2026	JA DEDETIZACAO E LIMPEZA DE RESERVATORIOS LTDA	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.404	R\$ 1.246,00
24/03/2026	CONECTE SE LTDA	SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.405	R\$ 907,38
24/03/2026	ELETROMELO DESENTUPIDORA E LIMPEZA LTDA	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.406	R\$ 489,50
24/03/2026	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.407	R\$ 153,00
24/03/2026	ECOTRAT TRATAMENTO AGUA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.408	R\$ 248,00
24/03/2026	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	MENOR APRENDIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	32.409	R\$ 651,62
25/03/2026	LARA JULIATI PAGLIONE	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.237	R\$ 5.127,65
25/03/2026	EXPRESSO ITAMARATI SA	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	32.501	R\$ 362,50
25/03/2026	TICKET SERVIÇOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	32.502	R\$ 25.732,96
25/03/2026	ENERTECS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.503	R\$ 980,00
25/03/2026	ENERTECS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.504	R\$ 980,00
26/03/2026	GILMAR DE SOUZA - ME	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	32.601	R\$ 111,00
30/03/2026	PANIFICADORA PAO DE PRATA RIO - LTDA	PÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	33.001	R\$ 5.341,50
31/03/2026	RHELCON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	LOCAÇÃO RX	LOCAÇÕES DIVERSAS	33.101	R\$ 10.000,00
31/03/2026	52.528.127 ANDERSON FERNANDO BILAC HAMADA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.102	R\$ 2.530,00

31/03/2026	52.528.127 ANDERSON FERNANDO BILAC HAMADA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.103	R\$ 1.130,00
31/03/2026	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.104	R\$ 2.214,45
31/03/2026	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	33.104	R\$ 3.340,05
31/03/2026	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (5)	33.104	R\$ 39,94
31/03/2026	INSTITUTO FACERES	INSS FOLHA	RECURSOS HUMANOS (5)	33.105	R\$ 27.609,08
31/03/2026	INSTITUTO FACERES	IRRF - PF	RECURSOS HUMANOS (5)	33.106	R\$ 8.293,26
31/03/2026	INSTITUTO FACERES	INSS - PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.107	R\$ 154,00
31/03/2026	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.108	R\$ 728,82
31/03/2026	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	33.108	R\$ 1.090,31
					R\$ 1.006.453,89

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

POSIÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO	VALOR	VENCIMENTO
BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	R\$ -	
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	R\$ 394.017,48	
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	R\$ 1.245.959,95	
RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79 (SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)		
RECURSO DO CONTRATO R\$ 1.236.127,64 (COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)		
Total dos Recursos em Caixa	R\$ 1.639.977,43	
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	R\$ 10.473,00	abr/26
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	R\$ 9.302,32	abr/26
HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	R\$ 2.855,80	abr/26
PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	R\$ 132.380,64	abr/26
PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	R\$ 281.503,40	abr/26
Total Honorários Médicos a Pagar	R\$ 436.515,16	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	R\$ 2.454,11	abr/26
INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS	R\$ -	abr/26
INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS	R\$ 60,50	abr/26
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	R\$ 3,40	abr/26
PIS, COFINS E CSLL	R\$ 5.229,37	abr/26
Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros)	R\$ 7.747,38	

TICKET SERVIÇOS S.A.	R\$	1.754,52	abr/26
PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELLI	R\$	4.626,79	abr/26
MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$	6.010,00	abr/26
CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$	4.511,05	abr/26
L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$	349,20	abr/26
TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$	1.000,00	abr/26
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$	15.621,82	abr/26
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$	836,12	abr/26
MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$	1.937,51	abr/26
MESSER GASES LTDA	R\$	2.680,34	abr/26
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$	967,40	abr/26
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	1.723,22	abr/26
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	4.001,00	abr/26
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	5.562,84	abr/26
MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$	315,00	abr/26
LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	R\$	42.407,46	abr/26
SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	R\$	698,68	abr/26
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$	1.257,62	abr/26
GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	R\$	1.674,00	abr/26
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	R\$	1.083,97	abr/26
CONECTE-SE LTDA	R\$	907,38	abr/26
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$	740,75	abr/26
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$	330,30	abr/26
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	6.962,20	abr/26
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	1.551,34	abr/26
ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$	1.446,80	abr/26
AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	R\$	2.520,00	abr/26
ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	R\$	980,00	abr/26
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	5.456,80	abr/26
ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$	5.772,22	abr/26
MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	R\$	1.181,60	abr/26
AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	R\$	480,55	abr/26
Total Fornecedores a Pagar	R\$	127.348,48	
SALÁRIOS A PAGAR	R\$	265.678,98	abr/26
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$	72.672,02	mai/26
PROVISÃO FÉRIAS	R\$	320.288,87	mai/26
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$	6.003,15	mai/26

PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 33.681,87	mai/26
PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS)	R\$ 668.954,99	mai/26
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO)	R\$ 122.404,84	mai/26
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	R\$ 31.325,18	abr/26
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	R\$ 20.182,40	abr/26
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 1.789,63	abr/26
EMPRESTIMO E CONSIGNADO	R\$ 10.876,22	abr/26
IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	R\$ 13.459,11	mai/26
Total Folha de Pcto + Encargos Trabalhistas e Provisões	R\$ 1.567.317,26	
Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes	R\$ 2.138.928,28	
SALDO DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO PARA PAGTOS UPA	R\$ 403.849,79	
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2	R\$ 13.464,37	
Total Outras Despesas	R\$ 417.314,16	
Total do Passivo	R\$ 2.556.242,44	

Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas	-R\$ 916.265,01	
--	------------------------	--

Saldo em Contas c/ Restrição	31/03/2026
BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	R\$ -
BANCO DO BRASIL AG 111-2 C/APLIC 472182	R\$ 1.245.959,95
Total das disponibilidades em 31/03/2025	R\$ 1.245.959,95
Saldo das Provisões	31/03/2026
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 72.672,02
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 320.288,87
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 6.003,15
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 33.681,87
PROVISÃO P/ AVISO PRÉVIO E REFLEXOS	R\$ 668.954,99
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 122.404,84
Total das Provisões	R\$ 1.224.005,74
Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões	-R\$ 21.954,21

TOUFIC ANBAR NETO
PRESIDENTE

BRUNO HENRIQUE RIBEIRO
GERENTE ADMINISTRATIVO

NICOLAU JOSÉ MORATO
CRC 1SP178147/O0

ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.
CRC 1SP195003-O4