

INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CNPJ. 29.505.759/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO / 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..... | 158 |
| ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS..... | 203 |
| ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS..... | 207 |
| ANEXO V – CERTIDÕES..... | 1.223 |
| ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS..... | 1.231 |
| ANEXO VII – QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS POR CIDADE..... | 1.233 |

**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\$) |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 15/01/2026 | R\$ 1.146.368,12 | 09/01/2026 | 550.111.000.042.922 | R\$ 965.842,66 |
| | | 09/01/2026 | 33.652.083 | R\$ 100.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | - | R\$ 1.524.339,73 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | - | R\$ 1.065.842,66 |

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\$ 11.673,15 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | - | R\$ 49.869,90 |
| | - | R\$ 2.651.725,44 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | - | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | - | R\$ 2.651.725,44 |

(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 01/2026 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\$ 485.750,88 | R\$ 349.134,33 | R\$ 31.988,11 | R\$ 381.122,44 | R\$ 1.542.831,91 |
| Recursos humanos (6) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Medicamentos | R\$ 29.760,12 | R\$ 28.799,79 | R\$ 3.638,99 | R\$ 32.438,78 | R\$ 25.267,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ 17.449,29 | R\$ 25.859,73 | R\$ 1.143,10 | R\$ 27.002,83 | R\$ 19.352,75 |
| Gêneros Alimentícios | R\$ 22.198,00 | R\$ - | R\$ 9.639,00 | R\$ 9.639,00 | R\$ 12.559,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 3.219,56 | R\$ 12.697,65 | R\$ - | R\$ 12.697,65 | R\$ 2.209,16 |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Serviços Médicos (*) | R\$ 449.665,89 | R\$ 483.797,72 | R\$ - | R\$ 483.797,72 | R\$ 435.641,40 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 68.371,17 | R\$ 45.666,26 | R\$ 12.726,11 | R\$ 58.392,37 | R\$ 48.422,67 |
| Locação de Imóveis | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Locações diversas | R\$ 3.853,71 | R\$ 4.757,09 | R\$ 65,42 | R\$ 4.822,51 | R\$ 3.637,54 |
| Utilidades pública (7) | R\$ 24.048,28 | R\$ 17.752,37 | R\$ 4.507,79 | R\$ 22.260,16 | R\$ 19.540,49 |
| 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\$ 80,75 | R\$ 80,75 | R\$ - |
| Outras despesas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 1.104.316,90 | R\$ 968.464,94 | R\$ 63.789,27 | R\$ 1.032.254,21 | R\$ 2.109.461,92 |

(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\$ 2.651.725,44 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 1.032.254,21 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 1.619.471,23 |

| | | |
|---|-----|--------------|
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ | 1.619.471,23 |

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 fevereiro 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 | 319.291,41 |
| PROVISÃO 13 SALÁRIO | 25.238,03 |
| PROVISÃO DE FÉRIAS | 34.414,33 |
| ENCARGOS FGTS FOLHA | 32.385,75 |
| ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO | 4.747,03 |
| PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS | 21.718,06 |
| PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO | 13.902,25 |
| N/COMPRA N/F. 97576817 DE TICKET SERVIÇOS S.A. | 26.610,22 |
| N/COMPRA N/F. 22521 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 1.484,51 |
| Redutora do Vale Transporte | 841,08 |
| N/COMPRA N/F. 4842 DE CONFECOES EDUTAM LTDA - ME | 2.619,00 |
| N/COMPRA N/F. 1610 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA | 940,00 |
| N/COMPRA N/F. 658 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME | 2.410,75 |
| N/COMPRA N/F. 28143 DE BONDI & FILHOS LTDA | 179,00 |
| N/COMPRA N/F. 3854915 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 651,62 |
| SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO | 485.750,88 |
| PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/26 PEDIATRIA | 136.977,19 |
| PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/26 CLINICA | 10.473,00 |
| PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/26 RADIOLOGISTA | 2.887,40 |
| PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/26 DIRETOR CLINICO | 9.302,32 |
| PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/26 DIRETOR TECNICO | 290.025,98 |

| | |
|--|-------------------|
| SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS | 449.665,89 |
| TOTAL RECURSOS HUMANOS | 935.416,77 |
| N/COMPRA N/F. 140710 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 884,20 |
| N/COMPRA N/F. 137194 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 1.672,00 |
| N/COMPRA N/F. 175713 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.335,00 |
| N/COMPRA N/F. 2103107 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.270,80 |
| N/COMPRA N/F. 6806 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA | 491,09 |
| N/COMPRA N/F. 26646 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 3.143,30 |
| N/COMPRA N/F. 178336 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.161,57 |
| N/COMPRA N/F. 880037 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 180,79 |
| N/COMPRA N/F. 64638 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 5.014,00 |
| N/COMPRA N/F. 37935 DE FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6.756,00 |
| VR COMPL NF 63166 SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS CONT MENOR | 1.500,70 |
| N/COMPRA N/F. 99983 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 990,00 |
| N/COMPRA N/F. 929976 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.267,16 |
| N/COMPRA N/F. 354084 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 112,00 |
| N/COMPRA N/F. 178834 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 787,00 |
| N/COMPRA N/F. 880943 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 202,50 |
| N/COMPRA N/F. 25526 DE MESSER GASES LTDA | 591,36 |
| N/COMPRA N/F. 25606. DE MESSER GASES LTDA | 591,37 |
| N/COMPRA N/F. 25962 DE MESSER GASES LTDA | 1.356,81 |
| N/COMPRA N/F. 26142 DE MESSER GASES LTDA | 452,47 |
| TOTAL MEDICAMENTOS | 29.760,12 |
| COMPLEMENTO 24166 DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0,90 |
| N/COMPRA N/F. 137194 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 392,02 |
| N/COMPRA N/F. 2103107 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 572,88 |
| N/COMPRA N/F. 199119 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA | 2.052,17 |
| N/COMPRA N/F. 6806 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA | 2.263,24 |
| N/COMPRA N/F. 483989 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 1.388,70 |

| | |
|--|------------------|
| N/COMPRA N/F. 5648 DE NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 526,90 |
| N/COMPRA N/F. 880037 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.260,18 |
| N/COMPRA N/F. 738661 DE EMPÓRIO MÉDICO COM PROD HOSP LTDA | 532,50 |
| N/COMPRA N/F. 64638 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.307,20 |
| N/COMPRA N/F. 856 DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 930,00 |
| N/COMPRA N/F. 10551 DE S A A BARUFI - ME | 188,00 |
| N/COMPRA N/F. 929976 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.441,29 |
| N/COMPRA N/F. 354084 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 918,80 |
| N/COMPRA N/F. 880943 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 929,32 |
| VR REF ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO NF 408486 ALFALAGOS LTDA | -727,81 |
| VR REF. ESTORNO LANÇAMENTO MAIOR REF NF N10208 SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COM EIRELI | -47,00 |
| N/COMPRA N/F. 10769 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA | 880,00 |
| N/COMPRA N/F. 10799 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA | 880,00 |
| N/COMPRA N/F. 10856 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA | 880,00 |
| N/COMPRA N/F. 10461 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA | 880,00 |
| | |
| TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 17.449,29 |
| | |
| N/COMPRA N/F. 1711434 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA. | 102,00 |
| N/COMPRA N/F. 1997883 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 974,40 |
| N/COMPRA N/F. 1739333 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA. | 502,00 |
| N/COMPRA N/F. 2008436 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 963,16 |
| N/COMPRA N/F. 51179 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 678,00 |
| | |
| TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.219,56 |
| | |
| N/COMPRA N/F. 1053 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO | 276,00 |
| N/COMPRA N/F. 23 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A | 3.835,61 |
| N/COMPRA N/F. 3851 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA | 980,00 |
| N/COMPRA N/F. 28 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA | 980,00 |
| N/COMPRA N/F. 18 DE DAVI FERNANDO DE OLIVEIRA | 3.360,00 |
| N/COMPRA N/F. 51300 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA | 1.155,00 |
| N/COMPRA N/F. 52564 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA | 1.155,00 |
| N/COMPRA N/F. 270 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA | 7.519,34 |

| | | |
|--|------------------|----|
| N/COMPRA N/F. 184 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA | 744,45 | 10 |
| N/COMPRA N/F. 14735 DE SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES | 335,49 | |
| PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 12/25 - NF 20250011 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA | 36.401,22 | |
| N/COMPRA N/F. 99125 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 851,76 | |
| N/COMPRA N/F. 99126 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 488,27 | |
| N/COMPRA N/F. 689 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 851,76 | |
| N/COMPRA N/F. 686 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 4.258,79 | |
| N/COMPRA N/F. 9873 DE CONECTE-SE LTDA | 966,83 | |
| N/COMPRA N/F. 300 DE CONECTE-SE LTDA | 966,83 | |
| N/COMPRA N/F. 1172 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 488,27 | |
| N/COMPRA N/F. 2600000000216 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME | 1.725,76 | |
| N/COMPRA N/F. 2866 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 1.030,79 | |
| | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 68.371,17 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 01/26 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL | 4.057,40 | |
| N/COMPRA N/F. 20109293 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 19.540,49 | |
| CONTA DE TELEFONE 899956658185 MES 01/26- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | 81,89 | |
| CONTA DE TELEFONE 899956658666 MES 01/26- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | 73,60 | |
| N/COMPRA N/F. 4692 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA | 145,00 | |
| N/COMPRA N/F. 35173 DE ROVERI OPCAÇÃO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | 149,90 | |
| | | |
| SUB TOTAL UTILIDADE PÚBLICA | 24.048,28 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| N/COMPRA N/F. 228285 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI | 3.288,74 | |
| N/COMPRA N/F. 169921 DE MESSER GASES LTDA | 150,75 | |
| N/COMPRA N/F. 87791923 - LOCAÇÃO DE CILINDRO --12/25 DE MESSER GASES LTDA | 32,71 | |
| FATURA DE LOCAÇÃO Nº 0065/2026 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 315,00 | |
| N/COMPRA N/F. 87785790 - LOCAÇÃO DE CILINDRO - DE MESSER GASES LTDA | 32,71 | |
| N/COMPRA N/F. 87833619 - LOCAÇÃO DE CILINDRO --01/26 DE MESSER GASES LTDA | 33,80 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| SUB TOTAL LOCAÇÕES | 3.853,71 | |
| | | |
| | | |
| N/COMPRA N/F. 9 DE CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO | 12.559,00 | |

| | | |
|--|---------------------|----|
| N/COMPRA N/F. 8 DE CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO | 9.639,00 | 11 |
| SUB TOTAL GENEROS ALIMENTÍCIOS | 22.198,00 | |
| | | |
| SUB TOTAL COMBUSTÍVEIS | - | |
| | | |
| SUB TOTAL OUTRAS DESPESAS | - | |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 1.104.316,90 | |

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 |
|-------------|--|----------------------|---|---------------|-------------------|
| 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE SALÁRIO | RECURSOS HUMANOS (5) | 4.715 | R\$ 244.857,53 |
| 02/01/2026 | GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP | MATERIAL EXPEDIENTE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.201 | R\$ 263,47 |
| 02/01/2026 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | 10.202 | R\$ 5.620,07 |
| 02/01/2026 | CIRURGICA OLIMPIO LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 10.203 | R\$ 1.574,99 |
| 02/01/2026 | CIRURGICA OLIMPIO LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | 10.203 | R\$ 167,75 |
| 02/01/2026 | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL ITY COM. DE EMB. LTDA | MATERIAL DE LIMPEZA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.204 | R\$ 974,40 |
| 02/01/2026 | BELIVE MEDICAL P H LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | 10.205 | R\$ 5.940,90 |
| 02/01/2026 | MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 10.206 | R\$ 31,90 |
| 02/01/2026 | MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | 10.206 | R\$ 3.357,87 |

| | | | | | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------|
| 02/01/2026 | S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LT-ME | DESCARTÁVEIS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.207 | R\$ 1.395,60 |
| 02/01/2026 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 10.208 | R\$ 2.470,67 |
| 02/01/2026 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | 10.208 | R\$ 1.273,49 |
| 02/01/2026 | CAMILA CRISTIANINI NALLI | DESCARTÁVEIS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.209 | R\$ 437,80 |
| 02/01/2026 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 10.210 | R\$ 750,00 |
| 02/01/2026 | CONECTE SE LTDA | SISTEMAS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.211 | R\$ 907,38 |
| 02/01/2026 | SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 10.212 | R\$ 3.161,51 |
| 02/01/2026 | SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | 10.212 | R\$ 2.247,18 |
| 02/01/2026 | CACOLA EMBALAGENS LTDA | DESCARTÁVEIS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.213 | R\$ 102,00 |
| 02/01/2026 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 10.214 | R\$ 807,00 |
| 02/01/2026 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | 10.214 | R\$ 5.808,50 |
| 02/01/2026 | PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMA | MATERIAL EXPEDIENTE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.215 | R\$ 2.322,00 |
| 02/01/2026 | MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 10.216 | R\$ 2.122,90 |
| 02/01/2026 | LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | 10.217 | R\$ 32,68 |
| 02/01/2026 | LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 10.217 | R\$ 4.580,72 |
| 02/01/2026 | SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.218 | R\$ 643,91 |
| 02/01/2026 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 10.219 | R\$ 740,00 |

| | | | | | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|
| 02/01/2026 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | 10.219 | R\$ 31,34 |
| 02/01/2026 | LMM EMBALAGENS LTDA | DESCARTÁVEIS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.220 | R\$ 864,00 |
| 02/01/2026 | MESSER GASES LTDA | OXIGÊNIO | MEDICAMENTOS | 10.221 | R\$ 1.055,29 |
| 02/01/2026 | SERDAL ATACADO PAPELARIA LTDA | MATERIAL EXPEDIENTE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.222 | R\$ 802,65 |
| 02/01/2026 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 10.223 | R\$ 1.022,91 |
| 02/01/2026 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | 10.223 | R\$ 248,02 |
| 02/01/2026 | B. R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 10.224 | R\$ 486,83 |
| 02/01/2026 | MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA | LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.225 | R\$ 967,40 |
| 02/01/2026 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 10.226 | R\$ 2.411,09 |
| 02/01/2026 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | 10.226 | R\$ 770,30 |
| 02/01/2026 | GRESPLAN ETIQUETAS R PRETO LTDA | MATERIAL EXPEDIENTE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.227 | R\$ 4.170,00 |
| 02/01/2026 | BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | MATERIAL EXPEDIENTE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.228 | R\$ 285,14 |
| 02/01/2026 | ENERTECS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.229 | R\$ 980,00 |
| 02/01/2026 | MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSP. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 11.100.000.030.582 | R\$ 2.490,00 |
| 06/01/2026 | JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA | PAGAMENTO DE FÉRIAS | RECURSOS HUMANOS (5) | 6.239 | R\$ 1.587,58 |
| 06/01/2026 | ASTRA FARMA COMERCIO DO MAT. MED. HOSP LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | 10.601 | R\$ 351,00 |
| 06/01/2026 | CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | ENERGIA ELÉTRICA | UTILIDADES PUBLICA | 10.602 | R\$ 17.752,37 |
| 06/01/2026 | SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS | MENSALIDADE SINDICAL | RECURSOS HUMANOS (5) | 10.603 | R\$ 295,94 |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 06/01/2026 | RENATA CRISTIANE TOGNATTI | PENSÃO ALIMENTICIA | RECURSOS HUMANOS (5) | 10.604 | R\$ 910,80 |
| 06/01/2026 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | 10.605 | R\$ 398,34 |
| 06/01/2026 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 10.605 | R\$ 318,00 |
| 06/01/2026 | LUCAS HENRIQUE ZANA - ME | PÃO | RECURSOS HUMANOS (5) | 10.606 | R\$ 2.410,75 |
| 09/01/2026 | ANDREIA APARECIDA DA SILVEIRA | PAGAMENTO DE FÉRIAS | RECURSOS HUMANOS (5) | 3.989 | R\$ 1.438,14 |
| 09/01/2026 | DAIANE KARINA DA ROCHA / WILLIAN JESUS MARQUES | PROCESSO JUDICIAL | RECURSOS HUMANOS (5) | 10.901 | R\$ 1.400,00 |
| 09/01/2026 | 62.799.294 CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO | MARMITEX | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 10.902 | R\$ 9.639,00 |
| 12/01/2026 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 11.201 | R\$ 184,96 |
| 12/01/2026 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | 11.201 | R\$ 475,00 |
| 12/01/2026 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 11.202 | R\$ 75,10 |
| 12/01/2026 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | 11.202 | R\$ 456,26 |
| 12/01/2026 | SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIARES EM RA. | MENSALIDADE SINDICAL | RECURSOS HUMANOS (5) | 11.203 | R\$ 35,00 |
| 12/01/2026 | SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS | MENSALIDADE SINDICAL | RECURSOS HUMANOS (5) | 11.204 | R\$ 20,00 |
| 12/01/2026 | MASTER HIGIMED COMERCIAL | MATERIAL DE LIMPEZA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 11.205 | R\$ 880,60 |
| 12/01/2026 | SINDICATO DOS TECNICOS, TECNOLOGOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA | MENSALIDADE SINDICAL | RECURSOS HUMANOS (5) | 11.206 | R\$ 922,32 |
| 13/01/2026 | MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 550.111.000.030.582 | R\$ 880,00 |
| 13/01/2026 | MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 550.111.000.030.582 | R\$ 880,00 |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 13/01/2026 | GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 550.111.000.032. 966 | R\$ 7.271,31 |
| 13/01/2026 | MALUF CLINICA MEDICA LTDA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 551.510.000.056. 777 | R\$ 11.879,96 |
| 13/01/2026 | MARIANE FERRER ESTEVEZ LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 556.920.000.028. 015 | R\$ 20.487,48 |
| 13/01/2026 | BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 556.920.000.041. 898 | R\$ 8.522,58 |
| 13/01/2026 | LOANA FERREIRA DA SILVA VIANA | PAGAMENTO DE FÉRIAS | RECURSOS HUMANOS (5) | 2.817 | R\$ 3.114,97 |
| 13/01/2026 | TORREF E MOAGEM CAFÉ APORE | CAFÉ | RECURSOS HUMANOS (5) | 11.301 | R\$ 1.175,00 |
| 13/01/2026 | A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.302 | R\$ 276,00 |
| 13/01/2026 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES | LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.303 | R\$ 360,81 |
| 13/01/2026 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 11.304 | R\$ 318,00 |
| 13/01/2026 | MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS | LOCAÇÃO DIVERSAS | 11.305 | R\$ 315,00 |
| 13/01/2026 | ALFALAGOS LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 11.306 | R\$ 628,25 |
| 13/01/2026 | ALFALAGOS LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | 11.306 | R\$ 117,52 |
| 13/01/2026 | EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA | MATERIAL EXPEDIENTE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 11.307 | R\$ 199,99 |
| 13/01/2026 | LABORATORIO BIOMEDIC LTDA | SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.308 | R\$ 28.821,09 |
| 13/01/2026 | BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.309 | R\$ 18.594,72 |
| 13/01/2026 | BRIENZE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.310 | R\$ 3.615,64 |
| 13/01/2026 | ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.311 | R\$ 13.946,04 |
| 13/01/2026 | LABJR SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.312 | R\$ 6.714,76 |
| 13/01/2026 | ACS BRITO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.313 | R\$ 18.852,98 |
| 13/01/2026 | FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.314 | R\$ 11.688,37 |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------|---------------|
| | SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | | | |
| 13/01/2026 | DDP BARCELOS SERVIÇOS MEDICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.315 | R\$ 4.648,68 |
| 13/01/2026 | ISAMED - MEDICINA MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.316 | R\$ 14.790,38 |
| 13/01/2026 | BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.317 | R\$ 11.031,72 |
| 13/01/2026 | ISAMED - MEDICINA MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.318 | R\$ 1.479,04 |
| 13/01/2026 | KALED RATACHESLI MEDICINA E SAUDE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.319 | R\$ 774,78 |
| 13/01/2026 | ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.320 | R\$ 3.099,12 |
| 13/01/2026 | RNT SERVICOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.321 | R\$ 1.575,96 |
| 13/01/2026 | MO SERVICOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.322 | R\$ 8.522,58 |
| 13/01/2026 | YASMIN BELLINATTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.323 | R\$ 3.151,92 |
| 13/01/2026 | LUSTOSA E BURTON SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.324 | R\$ 1.575,96 |
| 13/01/2026 | M AMERICO HASSAHIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.325 | R\$ 2.840,86 |
| 13/01/2026 | MAOB SAUDE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.326 | R\$ 4.727,88 |
| 13/01/2026 | V A MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.327 | R\$ 3.357,38 |
| 13/01/2026 | ASBG SERVICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.328 | R\$ 9.302,32 |
| 13/01/2026 | MALLORQUIN ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.329 | R\$ 14.971,62 |
| 13/01/2026 | ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.330 | R\$ 14.971,62 |
| 13/01/2026 | BARUFI SERVIÇOS MÉDICOS & SAÚDE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.331 | R\$ 5.939,98 |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------|------------------|
| 13/01/2026 | GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.332 | R\$ 2.324,34 |
| 13/01/2026 | GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.333 | R\$ 28.666,86 |
| 13/01/2026 | ALVES DE MARTIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.334 | R\$ 21.952,10 |
| 13/01/2026 | IMARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.335 | R\$ 9.297,36 |
| 13/01/2026 | GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.336 | R\$ 1.549,56 |
| 13/01/2026 | MARIANE DESTRO CLÍNICA MÉDICA EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.337 | R\$ 17.335,56 |
| 13/01/2026 | ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.338 | R\$ 7.223,15 |
| 13/01/2026 | SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.339 | R\$ 787,98 |
| 13/01/2026 | SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.340 | R\$ 22.985,14 |
| 13/01/2026 | V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.341 | R\$ 24.792,96 |
| 13/01/2026 | KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.342 | R\$ 2.746,90 |
| 14/01/2026 | MESSER GASES LTDA | LOCAÇÃO DE CILINDROS | LOCAÇÃO DIVERSAS | 11.401 | R\$ 32,71 |
| 14/01/2026 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | 11.402 | R\$ 2.000,00 |
| 14/01/2026 | CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.403 | R\$ 5.423,46 |
| 14/01/2026 | SAMANTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.404 | R\$ 15.759,60 |
| 14/01/2026 | F SVETLIC MEDICINA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.405 | R\$ 10.473,00 |
| 14/01/2026 | VECHIATO SERVICOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.406 | R\$ 3.939,90 |
| 14/01/2026 | CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.407 | R\$ 3.873,90 |
| 14/01/2026 | A A B S SERVICOS MEDICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.408 | R\$ 3.099,12 |
| 15/01/2026 | SCZ SERVICOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.501 | R\$ 1.575,96 |

| | | | | | |
|------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 15/01/2026 | SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.502 | R\$ 5.681,72 |
| 15/01/2026 | LDF ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.503 | R\$ 17.561,68 |
| 15/01/2026 | LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.504 | R\$ 18.663,03 |
| 15/01/2026 | CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.505 | R\$ 22.541,06 |
| 15/01/2026 | L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 11.506 | R\$ 2.324,34 |
| 20/01/2026 | MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 550.111.000.030. 582 | R\$ 880,00 |
| 20/01/2026 | ROVERI OPCA PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | INTERNET | UTILIDADES PUBLICA | 12.001 | R\$ 149,90 |
| 20/01/2026 | MESSER GASES LTDA | OXIGÊNIO | MEDICAMENTOS | 12.002 | R\$ 904,54 |
| 20/01/2026 | MESSER GASES LTDA | LOCAÇÃO CILINDROS | LOCAÇÃO DIVERSAS | 12.003 | R\$ 32,71 |
| 20/01/2026 | PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIG | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | LOCAÇÃO DIVERSAS | 12.004 | R\$ 4.442,09 |
| 20/01/2026 | FLOWTI TECNOLOGIA LTDA | LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.005 | R\$ 7.519,34 |
| 20/01/2026 | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | CURSOS E TREINAMENTOS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.006 | R\$ 458,25 |
| 20/01/2026 | APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA | SUPORTE TÉCNICO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.007 | R\$ 1.083,97 |
| 20/01/2026 | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.008 | R\$ 799,37 |
| 20/01/2026 | EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME | INTERNET | UTILIDADES PUBLICA | 12.009 | R\$ 145,00 |
| 20/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECOLHIMENTO FGTS | RECURSOS HUMANOS (5) | 12.010 | R\$ 36.326,01 |
| 20/01/2026 | VIVO FIXO/BRASIL | TELEFÔNIA | UTILIDADES PUBLICA | 12.011 | R\$ 81,89 |
| 20/01/2026 | VIVO FIXO/BRASIL | TELEFÔNIA | UTILIDADES PUBLICA | 12.012 | R\$ 73,60 |
| 20/01/2026 | MESSER GASES LTDA | OXIGÊNIO | MEDICAMENTOS | 12.013 | R\$ 440,61 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|----------------------------------|--------|------------------|
| 20/01/2026 | MESSER GASES LTDA | OXIGÊNIO | MEDICAMENTOS | 12.014 | R\$ 591,37 |
| 20/01/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | MENOR APRENDIZ | RECURSOS HUMANOS (5) | 12.015 | R\$ 651,62 |
| 20/01/2026 | MESSER GASES LTDA | OXIGÊNIO | MEDICAMENTOS | 12.016 | R\$ 150,75 |
| 20/01/2026 | MESSER GASES LTDA | JUROS/MULTA | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 12.016 | R\$ 0,20 |
| 21/01/2026 | TICKET SERVIÇOS S.A. | VALE ALIMENTAÇÃO | RECURSOS HUMANOS (5) | 12.101 | R\$ 26.610,22 |
| 21/01/2026 | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | LOCAÇÃO DE SISTEMA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.102 | R\$ 3.996,88 |
| 22/01/2026 | S.A.A. BARUFI - ME | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 12.201 | R\$ 188,00 |
| 22/01/2026 | INSTITUTO FACERES | PIS/COFINS/CSLL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.202 | R\$ 239,90 |
| 22/01/2026 | INSTITUTO FACERES | PIS/COFINS/CSLL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.203 | R\$ 1.641,54 |
| 22/01/2026 | INSTITUTO FACERES | PIS/COFINS/CSLL | RECURSOS HUMANOS (5) | 12.203 | R\$ 54,51 |
| 22/01/2026 | INSTITUTO FACERES | PIS/COFINS/CSLL | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 12.203 | R\$ 864,66 |
| 22/01/2026 | INSTITUTO FACERES | IRRF - PJ | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 12.203 | R\$ 25,88 |
| 22/01/2026 | INSTITUTO FACERES | INSS FOLHA | RECURSOS HUMANOS (5) | 12.204 | R\$ 32.727,29 |
| 22/01/2026 | INSTITUTO FACERES | IRRF - PF | RECURSOS HUMANOS (5) | 12.205 | R\$ 22.123,20 |
| 22/01/2026 | INSTITUTO FACERES | PIS/COFINS/CSLL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.206 | R\$ 1.930,21 |
| 22/01/2026 | INSTITUTO FACERES | PIS/COFINS/CSLL | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 12.206 | R\$ 3.019,00 |
| 22/01/2026 | INSTITUTO FACERES | PIS/COFINS/CSLL | RECURSOS HUMANOS (5) | 12.206 | R\$ 29,15 |
| 22/01/2026 | INSTITUTO FACERES | IRRF - PJ | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.207 | R\$ 570,71 |
| 22/01/2026 | INSTITUTO FACERES | IRRF - PJ | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 12.207 | R\$ 973,86 |
| 26/01/2026 | SANEAMENTO DE MIRASSOL | ÁGUA E ESGOTO | UTILIDADES PÚBLICA | 12.601 | R\$ 4.057,40 |

| | | | | | |
|------------|--|--|--|--------|---------------------|
| 27/01/2026 | MARIA APARECIDA BENEDUZZI DA SILVA | PAGAMENTO DE FÉRIAS | RECURSOS HUMANOS (5) | 2.351 | R\$ 3.039,21 |
| 29/01/2026 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.901 | R\$ 3.835,61 |
| 29/01/2026 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA | JUROS/MULTA | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 12.901 | R\$ 80,55 |
| 29/01/2026 | CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO | RECURSOS HUMANOS (5) | 12.902 | R\$ 1.393,20 |
| 29/01/2026 | 60.605.331 DAVI FERNANDO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.903 | R\$ 3.360,00 |
| | | | | | R\$ 1.032.254,21 |

ANEXO CONTABILIDADE FINANCEIRO

22

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\$ 459.824,53 | |
| BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182 | R\$ 1.159.646,70 | |
| RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79 (SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA) | | |
| RECURSO DO CONTRATO R\$ 1.215.621,44 (COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA) | | |
| | | |
| | | |
| Total dos Recursos em Caixa | R\$ 1.619.471,23 | |
| | | |
| HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO | R\$ 10.473,00 | fev/26 |
| HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO | R\$ 9.302,32 | fev/26 |
| HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA | R\$ 2.887,40 | fev/26 |
| PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA | R\$ 113.992,05 | fev/26 |
| PLANTÕES MÉDICOS CLINICA | R\$ 314.488,23 | fev/26 |
| Total Honorários Médicos a Pagar | R\$ 451.143,00 | |
| | | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS | -R\$ 19.369,89 | fev/26 |
| ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER | R\$ 3,40 | fev/26 |
| PIS, COFINS E CSLL | R\$ 3.864,89 | fev/26 |
| Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros) | -R\$ 15.501,60 | |
| | | |
| | | |

| | | |
|--|---------------|--------|
| PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI | R\$ 3.288,74 | fev/26 |
| MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA | R\$ 2.640,00 | fev/26 |
| CIRURGICA OLIMPIO LTDA | R\$ 2.052,17 | fev/26 |
| TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA | R\$ 940,00 | fev/26 |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | R\$ 19.540,49 | fev/26 |
| MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | R\$ 2.064,02 | fev/26 |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA | R\$ 2.754,24 | fev/26 |
| MESSER GASES LTDA | R\$ 2.231,35 | fev/26 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R\$ 1.843,68 | fev/26 |
| MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | R\$ 1.030,79 | fev/26 |
| ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R\$ 1.948,60 | fev/26 |
| SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 1.030,80 | fev/26 |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ 5.280,89 | fev/26 |
| MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R\$ 315,00 | fev/26 |
| LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. | R\$ 37.964,07 | fev/26 |
| SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA | R\$ 698,68 | fev/26 |
| MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | R\$ 1.248,01 | fev/26 |
| SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES | R\$ 335,49 | fev/26 |
| GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME | R\$ 3.293,63 | fev/26 |
| APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA | R\$ 1.083,97 | fev/26 |
| CONECTE-SE LTDA | R\$ 1.788,03 | fev/26 |
| HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | R\$ 884,20 | fev/26 |
| SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R\$ 963,16 | fev/26 |
| BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 990,00 | fev/26 |
| JOEL ALVES DA SILVA 13702058800 | R\$ 66,00 | fev/26 |
| MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | R\$ 3.143,30 | fev/26 |
| LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R\$ 1.388,70 | fev/26 |
| ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R\$ 1.335,00 | fev/26 |
| CACOLA EMBALAGENS LTDA. | R\$ 502,00 | fev/26 |
| ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA | R\$ 980,00 | fev/26 |
| SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 6.321,20 | fev/26 |
| FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 6.756,00 | fev/26 |
| S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | R\$ 678,00 | fev/26 |
| CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO | R\$ 12.559,00 | fev/26 |
| NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R\$ 526,90 | fev/26 |
| EMPÓRIO MÉDICO COM PROD HOSP LTDA | R\$ 532,50 | fev/26 |
| AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R\$ 930,00 | fev/26 |
| | | |
| | | |

| | | |
|--|-------------------------|--------|
| Total Fornecedores a Pagar | R\$ 131.928,61 | |
| SALÁRIOS A PAGAR | R\$ 324.848,43 | fev/26 |
| PROVISÃO 13º SALÁRIO | R\$ 25.238,03 | mai/26 |
| PROVISÃO FÉRIAS | R\$ 320.568,39 | mai/26 |
| PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO | R\$ 2.009,28 | mai/26 |
| PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS | R\$ 29.013,56 | mai/26 |
| PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS) | R\$ 625.541,52 | mai/26 |
| PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO) | R\$ 94.259,88 | mai/26 |
| FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR | R\$ 34.119,53 | fev/26 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR | R\$ 35.627,86 | fev/26 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | R\$ 622,48 | fev/26 |
| EMPRESTIMO E CONSIGNADO | R\$ 11.639,63 | fev/26 |
| IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561 | R\$ 34.205,32 | mar/26 |
| PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR | R\$ 1.400,00 | fev/26 |
| CONFECÇÕES EDUTAM LTDA - ME | R\$ 2.619,00 | fev/26 |
| BONDI & FILHOS LTDA | R\$ 179,00 | fev/26 |
| Total Folha de Pqto + Encargos Trabalhistas e Provisões | R\$ 1.541.891,91 | |
| Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes | R\$ 2.109.461,92 | |
| 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\$ 2.526.776,08 | |
| Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas | -R\$ 907.304,85 | |

| Saldo em Contas c/ Restrição | 31/01/2026 |
|--|-------------------------|
| BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2 | R\$ - |
| BANCO DO BRASIL AG 111-2 C/APLIC 472182 | R\$ 1.159.646,70 |
| Total das disponibilidades em 31/01/2026 | R\$ 1.159.646,70 |
| | |
| Saldo das Provisões | 31/01/2026 |
| PROVISÃO 13º SALÁRIO | R\$ 25.238,03 |
| PROVISÃO FÉRIAS | R\$ 320.568,39 |
| PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO | R\$ 2.009,28 |
| PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS | R\$ 29.013,56 |
| PROVISÃO P/ AVISO PRÉVIO E REFLEXOS | R\$ 625.541,52 |
| PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | R\$ 94.259,88 |
| Total das Provisões | R\$ 1.096.630,66 |
| | |
| Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões | -R\$ 63.016,04 |

TOUFIC ANBAR NETO
PRESIDENTE

BRUNO HENRIQUE RIBEIRO
GERENTE ADMINISTRATIVO

NICOLAU JOSÉ MORATO
CRC 1SP178147/O0

ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.
CRC 1SP195003-O4