

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

AV CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, 1901 - JARDIM TANGARA - CEP 15820-000
 PIRANGI/SP
 CNPJ: 51.804.771/0001-72
 HBPIRANGI@GMAIL.COM / (17)3386-1800 / (17)93386-1900

DEMONSTRATIVO AUXILIAR DE RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE CONVÊNIO

TERMO DE CONVÊNIO: CV 003/2025
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Município de Vista Alegre do Alto/SP

CONVENIADA ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
 CNPJ: 51.804.771/0001-72
 ENDEREÇO E CEP: AV CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, 1901 - JARDIM TANGARA - CEP 15820-000
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ ORION BERNARDES
 CPF: 000.000.000-00
 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/10/2026.
 BANCO: 001
 AGÊNCIA: 3261-1
 CONTA CORRENTE: 15605-1

RECURSOS RECEBIDOS

| | | VALOR |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | R\$0,00 |
| DATA DOS REPASSES | NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO | |
| 30/01/2026 | 202.601.290.188.093 | R\$567.575,53 |
| 06/02/2026 | 202.602.050.002.897 | R\$567.575,53 |
| 06/03/2026 | 202.603.050.003.927 | R\$567.575,53 |
| TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO | | R\$1.702.726,59 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R\$9.012,53 |
| TOTAL DISPONÍVEL | | R\$1.711.739,12 |

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)

R\$2.855.509,49

DESPESAS PAGAS

| DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO | DOCUMENTO FISCAL | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA) | FONTE DE RECURSOS | VALOR (R\$) |
|---------------------------|------------------|--|----------------------------------|-------------------|--------------|
| 07/01/2026 | 3.435 | PAULO TADEU FRANCO GLP | Outros materiais de consumo | Orgao Concessor | R\$860,00 |
| 07/01/2026 | 3.436 | PAULO TADEU FRANCO GLP | Outros materiais de consumo | Orgao Concessor | R\$860,00 |
| 08/01/2026 | 928324 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Medicamentos | Orgao Concessor | R\$1.515,87 |
| 15/01/2026 | 23426 | CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO- ME | Outros materiais de consumo | Orgao Concessor | R\$379,00 |
| 15/01/2026 | 163.959 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Orgao Concessor | R\$1.050,00 |
| 16/01/2026 | 15.900 | CIRURGICA SOUZA | Material médico e hospitalar (*) | Orgao Concessor | R\$560,00 |
| 20/01/2026 | 61.819 | UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Orgao Concessor | R\$1.337,39 |
| 20/01/2026 | 61.819 | UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Orgao Concessor | R\$1.337,39 |
| 27/01/2026 | 5.109 | SINVAL DE ALMEIDA | Outros materiais de consumo | Orgao Concessor | R\$1.150,58 |
| 28/01/2026 | 142.631 | DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | Outros materiais de consumo | Orgao Concessor | R\$1.280,40 |
| 30/01/2026 | 425340 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Orgao Concessor | R\$11,02 |
| 30/01/2026 | 358529 | FORNO PAULISTA LTDA | Gêneros alimentícios | Orgao Concessor | R\$980,60 |
| 30/01/2026 | 1006125 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A | Material médico e hospitalar (*) | Orgao Concessor | R\$998,46 |
| 01/02/2026 | TARIFA | BANCO DO BRASIL S.A | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$626,84 |
| 02/02/2026 | 164.525 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Orgao Concessor | R\$708,50 |
| 02/02/2026 | 1.525 | PECINES E MARCOLINO LTDA- EPP | Medicamentos | Orgao Concessor | R\$1.075,00 |
| 03/02/2026 | 4 | BIANCA RITA DE SOUZA LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$5.610,00 |
| 03/02/2026 | 164.555 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Orgao Concessor | R\$23,00 |
| 03/02/2026 | 349 | M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Orgao Concessor | R\$44.000,00 |
| 03/02/2026 | 3.469 | PAULO TADEU FRANCO GLP | Outros materiais de consumo | Orgao Concessor | R\$430,00 |
| 03/02/2026 | 3.470 | PAULO TADEU FRANCO GLP | Outros materiais de consumo | Orgao Concessor | R\$430,00 |
| 04/02/2026 | 5 | ANDRE LUIS BERNUZZI LEOPOLDINO LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$6.859,83 |
| 04/02/2026 | 100 | BARBARA FIORIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$6.825,00 |
| 04/02/2026 | 101 | BARBARA FIORIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$1.450,00 |

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-----------------|--------------|
| 04/02/2026 | 694 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$5.161,75 |
| 04/02/2026 | 389 | CLINICA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA MONTE ALTO S/S | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$4.434,41 |
| 04/02/2026 | 261 | D.C CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$7.500,00 |
| 04/02/2026 | 10 | ELIAS FERNANDO DA SILVA MACHADO LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$2.721,65 |
| 04/02/2026 | 147 | FACCIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$12.860,00 |
| 04/02/2026 | 7 | FMP SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$2.175,00 |
| 04/02/2026 | 3 | GABRIELLE DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA MEDICINA E SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$1.087,50 |
| 04/02/2026 | 10 | L REIS SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$4.725,00 |
| 04/02/2026 | 1 | L. MILANI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$1.450,00 |
| 04/02/2026 | 3 | LBC SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$2.282,20 |
| 04/02/2026 | 4 | MIRELA DE CASSIA MATHIAS | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$9.128,00 |
| 04/02/2026 | 2 | PAOLO ROZANI | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$5.256,25 |
| 04/02/2026 | 79 | RENAN LUIZ LAZZARINI SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$12.132,43 |
| 04/02/2026 | 20 | RIBEIRO COSTA SAUDE MENTAL CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$5.443,30 |
| 04/02/2026 | 206 | ROCHA LOURES CLINICA MEDICA LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$16.329,90 |
| 04/02/2026 | 207 | ROCHA LOURES CLINICA MEDICA LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$9.072,17 |
| 04/02/2026 | 7 | ROMULO PEREIRA PINTO | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$1.450,00 |
| 04/02/2026 | 8 | ROMULO PEREIRA PINTO | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$4.725,00 |
| 04/02/2026 | 1781 | SESTITO & TORRES CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$1.450,00 |
| 04/02/2026 | 75 | VITORIA THOMAZ DA SILVA LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$832,00 |
| 04/02/2026 | 137 | YITSANIA VASCONCELOS DIAZ LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$8.082,00 |
| 05/02/2026 | 7 | ANDRE LUIS BERNUZZI LEOPOLDINO LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$2.900,00 |
| 05/02/2026 | 22 | CLINICA MEDICA ANA C. A. LEITE LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$6.300,00 |
| 05/02/2026 | 168 | CLINICA MEDICA GUENA LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$2.900,00 |
| 05/02/2026 | 4 | ILB SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$6.825,00 |
| 05/02/2026 | 5 | ILB SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$9.425,00 |
| 05/02/2026 | 4 | LISMEIDY LOPEZ MANZONI LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$17.762,50 |
| 05/02/2026 | 16 | N. & B GIMENES SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$6.300,00 |
| 05/02/2026 | 743 | VIEIRA E LEMOS CLINICA MEDICA LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$7.250,00 |
| 05/02/2026 | 744 | VIEIRA E LEMOS CLINICA MEDICA LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$4.725,00 |

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

| | | | | | |
|------------|-----------------------|--|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 06/02/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$112.239,32 |
| 06/02/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$12.824,16 |
| 06/02/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$1.966,88 |
| 06/02/2026 | 2 | CLINICA ROZANI LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$4.160,00 |
| 06/02/2026 | HOLERITE | DAIANE MARTONETO | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$2.977,65 |
| 06/02/2026 | 4 | FUKADA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$1.450,00 |
| 07/02/2026 | 102 | BARBARA FIORIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$10.118,33 |
| 09/02/2026 | 8 | ANDRE LUIS BERNUZZI LEOPOLDINO LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$1.450,00 |
| 09/02/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$6.902,09 |
| 09/02/2026 | HOLERITE | ELOA ISABELY BRUSQUE BARBOZA | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$399,85 |
| 09/02/2026 | HOLERITE | MARIA EDUARDA MARTINS | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$399,85 |
| 09/02/2026 | 5 | NA DE MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$4.350,00 |
| 09/02/2026 | HOLERITE | OCTAVIA MARQUES GINO | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$399,85 |
| 09/02/2026 | 1685 | R.A.V AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$12.688,04 |
| 09/02/2026 | 1686 | R.A.V AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$4.927,12 |
| 09/02/2026 | 7698604 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$15.160,00 |
| 09/02/2026 | 7699801 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$2.250,00 |
| 11/02/2026 | 54.980 | BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA LABORATORIO LTDA EPP | Material médico e hospitalar (*) | Orgao Concessor | R\$1.408,75 |
| 11/02/2026 | 699 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$4.725,00 |
| 12/02/2026 | 6 | BIANCA RITA DE SOUZA LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$6.632,00 |
| 12/02/2026 | RPA | CARLOS MANOEL ALVES FERREIRA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$2.948,05 |
| 12/02/2026 | 67 | D B M SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$4.350,00 |
| 12/02/2026 | 264 | D.C CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$1.450,00 |
| 13/02/2026 | FERIAS | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$1.928,38 |
| 13/02/2026 | 700 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$1.015,87 |
| 13/02/2026 | 679389 | MECANO PACK EMBALAGENS S.A | Outros materiais de consumo | Orgao Concessor | R\$3.213,46 |
| 16/02/2026 | 771 | CLINICA MEDICA DRA ROSANGELA BUCK EIRELI- ME | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$4.959,99 |
| 16/02/2026 | 771 | CLINICA MEDICA DRA ROSANGELA BUCK EIRELI- ME | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$4.959,99 |

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

| | | | | | |
|------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 19/02/2026 | 165.124 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Orgao Concessor | R\$1.540,50 |
| 20/02/2026 | 701 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$469,25 |
| 20/02/2026 | FGTS | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Entidade | R\$21.134,09 |
| 20/02/2026 | FGTS | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$12.338,01 |
| 20/02/2026 | INSS | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Entidade | R\$676.541,23 |
| 20/02/2026 | INSS | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$13.900,75 |
| 20/02/2026 | IRRF | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Entidade | R\$689.417,08 |
| 20/02/2026 | IRRF | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$1.024,90 |
| 20/02/2026 | IRRF - NF 1672 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$188,50 |
| 20/02/2026 | IRRF- NF 1673 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$78,75 |
| 20/02/2026 | IRRF- NF 17 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$65,25 |
| 20/02/2026 | IRRF- NF 203 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$239,25 |
| 20/02/2026 | IRRF- NF 204 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$150,08 |
| 20/02/2026 | IRRF- NF 3 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$77,73 |
| 20/02/2026 | IRRF- NF 380 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$70,88 |
| 20/02/2026 | IRRF- NF 688 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$82,50 |
| 20/02/2026 | IRRF- NF 689 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$21,75 |
| 20/02/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 1672 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$584,35 |
| 20/02/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 1673 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$244,13 |
| 20/02/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 17 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$202,28 |
| 20/02/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 203 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$741,68 |
| 20/02/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 204 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$465,23 |
| 20/02/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 3 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$240,96 |
| 20/02/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 380 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$219,71 |
| 20/02/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 688 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$255,75 |
| 20/02/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 689 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$67,43 |
| 22/02/2026 | TERMO DE RESCISAO | ELOA ISABELY BRUSQUE BARBOZA | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$511,08 |
| 24/02/2026 | 3.489 | PAULO TADEU FRANCO GLP | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$430,00 |
| 26/02/2026 | FERIAS | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$3.933,07 |

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

| | | | | | |
|------------|-------------------|---|----------------------------------|-----------------|--------------|
| 26/02/2026 | 23857 | CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO- ME | Outros materiais de consumo | Orgao Concessor | R\$189,50 |
| 28/02/2026 | 99623 | SS CATANDUVA COM. DE DESCARTEVEIS E DOCES LTDA | Outros materiais de consumo | Orgao Concessor | R\$1.287,60 |
| 01/03/2026 | TERMO DE RESCISAO | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$740,24 |
| 01/03/2026 | 11 | MIRELA DE CASSIA MATHIAS | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$9.128,00 |
| 01/03/2026 | TARIFA | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$728,85 |
| 02/03/2026 | 16.224 | KARLA FERNANDES SITTA- ME | Outros materiais de consumo | Orgao Concessor | R\$1.401,75 |
| 02/03/2026 | 358 | M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Orgao Concessor | R\$44.000,00 |
| 02/03/2026 | 5.147 | SINVAL DE ALMEIDA | Outros materiais de consumo | Orgao Concessor | R\$1.517,15 |
| 04/03/2026 | 11 | ANDRE LUIS BERNUZZI LEOPOLDINO LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$10.247,17 |
| 04/03/2026 | 7 | BIANCA RITA DE SOUZA LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$11.517,00 |
| 04/03/2026 | 706 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$11.000,00 |
| 04/03/2026 | 707 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$1.075,00 |
| 04/03/2026 | 271 | D.C CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$2.282,00 |
| 04/03/2026 | 272 | D.C CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$7.350,00 |
| 04/03/2026 | 65 | DE GRANDIS SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$1.450,00 |
| 04/03/2026 | 18 | ELIAS FERNANDO DA SILVA MACHADO LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$2.721,65 |
| 04/03/2026 | 3 | PAOLO ROZANI | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$5.800,00 |
| 04/03/2026 | 1695 | R.A.V AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$10.206,18 |
| 04/03/2026 | 1696 | R.A.V AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$4.927,12 |
| 04/03/2026 | 23 | RIBEIRO COSTA SAUDE MENTAL CLINICA GUENA LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$2.608,25 |
| 04/03/2026 | 14 | ROMULO PEREIRA PINTO | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$4.725,00 |
| 04/03/2026 | 13 | ROMULO PEREIRO PINTO | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$1.933,33 |
| 05/03/2026 | 103 | BARBARA FIORIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$8.579,17 |
| 05/03/2026 | 104 | BARBARA FIORIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$6.825,00 |
| 05/03/2026 | 401 | CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MONTE ALTO S/S | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$4.434,41 |
| 05/03/2026 | 29 | CLINICA MEDICA ANA C. A. LEITE LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$6.300,00 |
| 05/03/2026 | 173 | CLINICA MEDICA GUENA LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$4.350,00 |
| 05/03/2026 | 152 | FACCIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$13.478,00 |
| 05/03/2026 | 6 | ILB SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$8.700,00 |
| 05/03/2026 | 7 | ILB SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$6.825,00 |
| 05/03/2026 | 19 | L REIS SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$4.725,00 |

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

| | | | | | |
|------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------|---------------|
| 05/03/2026 | 4 | LBC SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$832,00 |
| 05/03/2026 | 8 | LISMEIDY LOPEZ MANZONI LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$16.795,83 |
| 05/03/2026 | 27 | N. & B. GIMENES- SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$6.300,00 |
| 05/03/2026 | 80 | RENAN LUIZ LAZZARINI SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$8.106,00 |
| 05/03/2026 | 209 | ROCHA LOURES CLINICA MEDICA LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$17.010,31 |
| 05/03/2026 | 210 | ROCHA LOURES CLINICA MEDICA LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$8.164,95 |
| 05/03/2026 | 749 | VIEIRA E LEMOS CLINICA MEDICA LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$1.450,00 |
| 05/03/2026 | 750 | VIEIRA E LEMOS CLINICA MEDICA LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$4.725,00 |
| 05/03/2026 | 139 | YITSANIA VASCONCELOS DIAZ LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$5.182,00 |
| 06/03/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$1.960,45 |
| 06/03/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$116.241,20 |
| 06/03/2026 | 3 | CLINICA ROZANI LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$7.499,67 |
| 06/03/2026 | HOLERITE | MARIA EDUARDA MARTINS | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$749,72 |
| 06/03/2026 | HOLERITE | OCTAVIA MARQUES GINO | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$749,72 |
| 06/03/2026 | 4 | PAOLO ROZANI | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$11.113,75 |
| 06/03/2026 | 7725587 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$2.500,00 |
| 06/03/2026 | 7725588 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$16.460,00 |
| 06/03/2026 | 752 | VIEIRA E LEMOS CLINICA MEDICA LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$7.250,00 |
| 07/03/2026 | 20 | L.J SCHENA BUDZINSKI MEDICINA E SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$1.208,33 |
| 09/03/2026 | 21 | ANA JULIA COOPER SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$3.973,67 |
| 09/03/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$10.740,95 |
| 09/03/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$324,20 |
| 09/03/2026 | HOLERITE | DAIANE MARTONETO | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$2.978,09 |
| 10/03/2026 | 7 | GABRIELLE DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA E SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$2.779,17 |
| 10/03/2026 | 5 | LARA CAROLINE FERES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$2.175,00 |
| 10/03/2026 | 8 | NA DE MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$2.282,00 |
| 11/03/2026 | 337 | CLINICA MEDICA DR JEIRO AUGUSTO PERLES EIRELI- ME | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$11.050,00 |
| 11/03/2026 | 22 | L REIS SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$1.450,00 |

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|
| 11/03/2026 | 12 | SILVA & SILVA S/S | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$17.700,00 |
| 13/03/2026 | 10 | GABRIELLE DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA MEDICINA E SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$362,50 |
| 16/03/2026 | 1819 | SESTITO & TORRES CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$1.450,00 |
| 20/03/2026 | FGTS | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Entidade | R\$21.207,92 |
| 20/03/2026 | FGTS | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$12.448,24 |
| 20/03/2026 | INSS | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Entidade | R\$717.052,17 |
| 20/03/2026 | INSS | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$13.594,84 |
| 20/03/2026 | IRRF | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Entidade | R\$730.157,00 |
| 20/03/2026 | IRRF | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$490,01 |
| 31/03/2026 | IRRF- NF 1695 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$77,73 |
| 31/03/2026 | IRRF- NF 1696 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$87,00 |
| 31/03/2026 | IRRF- NF 18 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$43,50 |
| 31/03/2026 | IRRF- NF 209 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$271,88 |
| 31/03/2026 | IRRF- NF 210 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$130,50 |
| 31/03/2026 | IRRF- NF 23 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$166,71 |
| 31/03/2026 | IRRF- NF 401 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$70,88 |
| 31/03/2026 | IRRF- NF 706 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$165,00 |
| 31/03/2026 | IRRF- NF 707 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$16,13 |
| 31/03/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 1695 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$240,96 |
| 31/03/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 1696 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$269,70 |
| 31/03/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 18 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$134,85 |
| 31/03/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 209 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$842,81 |
| 31/03/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 210 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$404,55 |
| 31/03/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 23 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$516,79 |
| 31/03/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 401 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$219,71 |
| 31/03/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 706 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$511,50 |
| 31/03/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 707 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Orgao Concessor | R\$49,99 |
| 31/03/2026 | RPA | SILMARA MARIA PAULINO | Recursos Humanos (6) | Orgao Concessor | R\$1.411,40 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$3.913.734,39 |

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

| | |
|--------------------|---------------|
| SALDO NÃO APLICADO | R\$653.514,22 |
| VALOR DEVOLVIDO | R\$0,00 |

RESPONSÁVEL: - JOSÉ ORION BERNARDES - PRESIDENTE - _____