

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 003/2023
ÓRGÃO PUBLICO 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 SERVICOS MEDICOS, AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO PERIODO DE 01/01 A 30/11/2024
BANCO:	001
AGÊNCIA:	3261-1
CONTA CORRENTE:	14.765-6

RECURSOS RECEBIDOS		
		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
19/01/2024	202.401.180.001.853	R\$430.281,37
06/02/2024	202.402.050.003.348	R\$430.281,37
08/03/2024	553.261.000.014.556	R\$430.281,37
08/04/2024	202.404.050.015.462	R\$430.281,37
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R\$1.721.125,48
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$9.631,69
TOTAL DISPONÍVEL		R\$1.730.757,17

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)	R\$1.181.644,53
-----------------------------------	-----------------

DESPESAS PAGAS					
DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R\$)
15/01/2024	000.110.546	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$240,00
18/01/2024	000014087	KARLA FERNANDES SITTA ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$2.353,00
31/01/2024	000302888	FORNO PAULISTA LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$423,60
31/01/2024	58594	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	Orgao Concessor	R\$1.066,85
02/02/2024	TERMO DE RESCISÃO	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$526,18
02/02/2024	69	BARBARA F. GRIGOLLI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$12.250,00
02/02/2024	320	BRUNO BARBOSA E CIA LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$6.100,25
02/02/2024	321	BRUNO BARBOSA E CIA LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.970,85
02/02/2024	536	CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$5.000,00
02/02/2024	77	CENTRO MEDICO SALGADO GONCALVES S/S	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$3.941,70
02/02/2024	168	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MONTE ALTO S/S	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$4.223,25
02/02/2024	181	CLINICA MEDICA FORNAZARI S/S	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$6.100,25
02/02/2024	182	CLINICA MEDICA FORNAZARI S/S	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$3.941,70
02/02/2024	183	CLINICA MEDICA FORNAZARI S/S	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$750,80
02/02/2024	202400000000086	ELIAS FERNANDO DA SILVA MACHADO EIRELI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.400,00
02/02/2024	18	LETICIA RISSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$7.000,00
02/02/2024	213	M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$35.000,00
02/02/2024	15	PAOLO ROZANI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$4.899,72
02/02/2024	28	RENAN LUIZ LAZZARINI SILVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$11.433,33
02/02/2024	153	ROCHA LOURES CLINICA MEDICA LTDA- ME	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$26.278,00
02/02/2024	180	ROMULO PEREIRA PINTO	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$4.500,00
02/02/2024	139	VIGOR CLINICA MEDICA S/S	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$7.813,01
05/02/2024	323	BRUNO BARBOSA E CIA LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$4.598,65
05/02/2024	116	D.C CLINICA MEDICA LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$7.000,00

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PIRANGI

05/02/2024	97	ILB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$12.600,00
05/02/2024	9	PHS SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.750,00
05/02/2024	1363	R.A.V AUDITORIA E DERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$4.692,50
05/02/2024	1364	R.A.V AUDITORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$13.139,00
05/02/2024	6845610	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA VEROCARD	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$13.510,00
07/02/2024	TERMO DE RESCISÃO	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$913,06
07/02/2024	000.112.320	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$1.683,65
07/02/2024	000.112.320	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$1.683,65
07/02/2024	67	CLINICA MEDICA GUENA LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$11.900,00
07/02/2024	94	GABRIELA DE FERITAS FRANCO	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$8.540,35
07/02/2024	533	KAMEL TAHA JUNIOR	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$11.825,10
07/02/2024	000002634	PAULO TADEU FRANCO GLP	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$430,00
08/02/2024	CONSIGNADOS	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$3.786,76
08/02/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.954,01
08/02/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$63.598,46
08/02/2024	HOLERITE	LARA ALVARES COGHI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.661,92
08/02/2024	HOLERITE	LAURA IZILDA SARAVALA CAETANO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$3.509,10
08/02/2024	3	LBC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.400,00
08/02/2024	101	M.R. DE CARVALHO FILHO ATIVIDADE MEDICA LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$7.000,00
08/02/2024	HOLERITE	MARIA CLARA GONÇALVES COTRIM CALUZ DA SILVA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$3.494,18
08/02/2024	91	RAFAELA LOPES ROZANI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$6.500,00
08/02/2024	RAFAELA LOPES ROZANI	RAFAELA LOPES ROZANI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$14.151,66
08/02/2024	GRF 012024	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R\$19.251,68
08/02/2024	GRF 012024	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$7.902,35
08/02/2024	619640	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$678,18
08/02/2024	619640	SUPERMED PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$678,16
08/02/2024	619640	SUPERMED PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$678,16
09/02/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$14.338,70
09/02/2024	11	PHS SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.400,00
16/02/2024	000.137.868	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$838,50

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

20/02/2024	INSS	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R\$531.452,82
20/02/2024	INSS	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$9.386,83
21/02/2024	FERIAS	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.294,77
21/02/2024	000014212	KARLA FERNANDES SITTA ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$1.907,34
22/02/2024	00000032	BEATRIZ PODSCLAN ROTUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.890,00
22/02/2024	542	CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$210,00
22/02/2024	80	CENTRO MEDICO SALGADO GONCALVES S/S	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$5.058,52
22/02/2024	715	CLINICA MEDICA DR EDSON LUIS GOMES LTDA- ME	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$34,12
22/02/2024	90	PACHECO & VASCONCELLOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$910,00
23/02/2024	248	KARINA SCARDELATO E SILVA EIRELI- ME	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$910,00
29/02/2024	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$585,80
29/02/2024	IRRF	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R\$293.907,70
29/02/2024	IRRF	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$779,98
29/02/2024	IRRF- NF 1363	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$75,00
29/02/2024	IRRF- NF 1364	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$210,00
29/02/2024	IRRF- NF 139	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$124,88
29/02/2024	IRRF- NF 153	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$420,00
29/02/2024	IRRF- NF 168	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$67,50
29/02/2024	IRRF- NF 181	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$97,50
29/02/2024	IRRF- NF 182	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$63,00
29/02/2024	IRRF- NF 183	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$12,00
29/02/2024	IRRF- NF 320	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$97,50
29/02/2024	IRRF- NF 321	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$31,50
29/02/2024	IRRF- NF 533	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$189,00
29/02/2024	IRRF- NF 77	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$63,00
29/02/2024	IRRF- NF 94	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$136,50
29/02/2024	PIS/COFINS/CSLL- NF 1363	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$232,50
29/02/2024	PIS/COFINS/CSLL- NF 1364	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$651,00
29/02/2024	PIS/COFINS/CSLL- NF 139	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$387,11

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

29/02/2024	PIS/COFINS/CSLL- NF 153	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.302,00
29/02/2024	PIS/COFINS/CSLL- NF 168	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$209,25
29/02/2024	PIS/COFINS/CSLL- NF 181	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$302,25
29/02/2024	PIS/COFINS/CSLL- NF 182	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$195,30
29/02/2024	PIS/COFINS/CSLL- NF 183	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$37,20
29/02/2024	PIS/COFINS/CSLL- NF 320	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$302,25
29/02/2024	PIS/COFINS/CSLL- NF 321	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$97,65
29/02/2024	PIS/COFINS/CSLL- NF 533	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$585,90
29/02/2024	PIS/COFINS/CSLL- NF 77	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$195,30
29/02/2024	PIS/COFINS/CSLL- NF 94	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$423,15
01/03/2024	001.965.474	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$1.692,00
01/03/2024	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$534,55
01/03/2024	218	M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$35.000,00
04/03/2024	70	BARBARA F. GRIGOLLI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$15.400,00
04/03/2024	332	BRUNO BARBOSA E CIA LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$6.100,25
04/03/2024	333	BRUNO BARBOSA E CIA LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$2.627,80
04/03/2024	334	BRUNO BARBOSA E CIA LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$15.109,85
04/03/2024	543	CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$5.000,00
04/03/2024	82	CENTRO MEDICO SALGADO GONÇALVES S/S	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$3.941,70
04/03/2024	176	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MONTE ALTO S/S	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$4.223,25
04/03/2024	188	CLINICA MEDICA FORNAZARI S/S	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$750,80
04/03/2024	189	CLINICA MEDICA FORNAZARI S/S	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$6.100,25
04/03/2024	190	CLINICA MEDICA FORNAZARI S/S	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$3.941,70
04/03/2024	19	LETICIA RISSI SERVIÇOS MEDICO LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$6.300,00
04/03/2024	19	PAOLO ROZANI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$5.599,68
04/03/2024	1381	R.A.V AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$4.692,50
04/03/2024	1382	R.A.V AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$11.825,10
04/03/2024	29	RENAN LUIZ LAZZARINI SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$13.300,00
04/03/2024	156	ROCHA LOURES CLINICA MEDICA LTDA-ME	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$28.905,80
04/03/2024	184	ROMULO PEREIRA PINTO	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$4.500,00
04/03/2024	147	VIGOR CLINICA MEDICA S/S	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$7.813,01

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PIRANGI

05/03/2024	70	CLINICA MEDICA GUENA LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$11.900,00
05/03/2024	121	D.C CLINICA MEDICA LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$7.000,00
06/03/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$69.811,08
06/03/2024	96	GABRIELA DE FREITAS FRANCO	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$2.627,80
06/03/2024	98	ILB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$9.800,00
06/03/2024	92	RAFAELA LOPES ROZANI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$9.800,00
06/03/2024	93	RAFAELA LOPES ROZANI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$6.500,00
06/03/2024	6882995	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$14.110,00
08/03/2024	535	KAMEL TAHA JUNIOR	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$3.941,70
11/03/2024	CONSIGNADO	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$4.308,73
11/03/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.715,35
11/03/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$3.244,55
11/03/2024	109	M.R DE CARVALHO FILHO ATIVIDADE MEDICA LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$8.400,00
11/03/2024	GRF 022024	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R\$20.623,91
11/03/2024	GRF 022024	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$7.586,81
12/03/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$10.357,26
16/03/2024	TERMO DE RESCISÃO	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$2.043,21
20/03/2024	INSS	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R\$316.408,42
20/03/2024	INSS	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$7.968,77
20/03/2024	PIS/COFINS/CSLL- NF 1382	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$585,90
21/03/2024	86	CENTRO MEDICO SALGADO GONÇALVES S/S	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$5.649,77
21/03/2024	73	CLINICA GUENA LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$3.150,00
21/03/2024	726	CLINICA MEDICA DR EDSON LUIS GOMES LTDA- ME	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$641,62
21/03/2024	148	CLINICA MEDICA FRANCHINI & FRANCHINI LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.690,88
21/03/2024	96	PACHECO & VASCONCELLOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$2.100,00
22/03/2024	601	CLINICA VITA TAQUARITINGA LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.215,24
25/03/2024	251	KARINA SCARDELATO E SILVA EIRELI- ME	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.330,00
28/03/2024	TERMO DE RESCISÃO	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$2.546,10
31/03/2024	IRRF- NF 1381	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$75,00
31/03/2024	IRRF- NF 1382	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$189,00

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

31/03/2024	IRRF- NF 147	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$124,88
31/03/2024	IRRF- NF 156	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$462,00
31/03/2024	IRRF- NF 176	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$67,50
31/03/2024	IRRF- NF 188	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$12,00
31/03/2024	IRRF- NF 189	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$97,50
31/03/2024	IRRF- NF 190	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Entidade	R\$63,00
31/03/2024	IRRF- NF 332	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$97,50
31/03/2024	IRRF- NF 333	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$42,00
31/03/2024	IRRF- NF 334	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$241,50
31/03/2024	IRRF- NF 535	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$63,00
31/03/2024	IRRF- NF 82	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$63,00
31/03/2024	PIS/COFINS/CSLL- NF 1381	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$232,50
31/03/2024	PIS/COFINS/CSLL- NF 147	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$387,11
31/03/2024	PIS/COFINS/CSLL- NF 156	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.432,20
31/03/2024	PIS/COFINS/CSLL- NF 176	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$209,25
31/03/2024	PIS/COFINS/CSLL- NF 188	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$37,20
31/03/2024	PIS/COFINS/CSLL- NF 189	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$302,25
31/03/2024	PIS/COFINS/CSLL- NF 190	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$195,30
31/03/2024	PIS/COFINS/CSLL- NF 332	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$302,25
31/03/2024	PIS/COFINS/CSLL- NF 333	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$130,20
31/03/2024	PIS/COFINS/CSLL- NF 334	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$748,65
31/03/2024	PIS/COFINS/CSLL- NF 535	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$195,30
31/03/2024	PIS/COFINS/CSLL- NF 82	RECEITA FEDERAL	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$195,30
01/04/2024	221	M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$35.000,00
03/04/2024	000307343	FORNO PAULISTA LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$444,80
04/04/2024	FGTS	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$170,59
05/04/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$2.620,32
05/04/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$68.653,53
05/04/2024	339	BARBOSA E PEREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$6.100,25
05/04/2024	551	CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$5.000,00

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PIRANGI

05/04/2024	88	CENTRO MEDICO SALGADO GONCALVES S/S	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$5.255,60
05/04/2024	183	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MONTE ALTO S/S	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$4.223,25
05/04/2024	HOLERITE	EMERSON ANTONIO SANCHES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$576,92
05/04/2024	20	LETICIA RISSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$4.900,00
05/04/2024	157	ROCHA LOURES CLINICA MEDICA LTDA- ME	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$23.650,20
05/04/2024	189	ROMULO PEREIRA PINTO	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$4.500,00
05/04/2024	6931655	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$9.360,00
05/04/2024	157	VIGOR CLINICA MEDICA S/S	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$7.813,01
06/04/2024	23	BARBARA FIORIN SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$4.200,00
08/04/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$3.244,55
08/04/2024	71	BARBARA F. GRIGOLLI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$7.583,33
08/04/2024	340	BARBOSA E PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$18.394,60
08/04/2024	17	BIANCA RODRIGUES DA MOTA LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.400,00
08/04/2024	194	CLINICA MEDICA FORNAZARI S/S	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$750,80
08/04/2024	195	CLINICA MEDICA FORNAZARI S/S	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$3.941,70
08/04/2024	196	CLINICA MEDICA FORNAZARI S/S	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$6.100,25
08/04/2024	74	CLINICA MEDICA GUENA LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$14.000,00
08/04/2024	98	GABRIELA DE FREITAS FRANCO	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$9.197,30
08/04/2024	540	KAMEL TAHA JUNIOR	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$11.825,10
08/04/2024	30	RENAN LUIZ LAZZARINI SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$13.300,00
09/04/2024	127	D.C CLINICA MEDICA LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$7.000,00
09/04/2024	99	ILB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$11.200,00
09/04/2024	1395	R.A.V AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$4.692,50
09/04/2024	1396	R.A.V AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$10.511,20
09/04/2024	95	RAFAELA LOPES ROZANI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$9.216,66
10/04/2024	CONSIGNADO	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$4.309,93
10/04/2024	96	RAFAELA LOPES ROZANI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.516,66
10/04/2024	6938413	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$4.500,00
10/04/2024	580	VIEIRA E LEMOS CLINICA MEDICA LTDA- ME	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$3.250,00
10/04/2024	582	VIEIRA E LEMOS CLINICA MEDICA LTDA- ME	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$800,00
11/04/2024	21	PAOLO ROZANI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$3.500,00

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PIRANGI

12/04/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$12.024,52
12/04/2024	RPA	CARLOS MANOEL ALVES FERREIRA	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R\$1.300,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$2.321.544,69
SALDO NÃO APLICADO					R\$590.857,01
VALOR DEVOLVIDO					R\$0,00

RESPONSÁVEL: - JOSÉ ORION BERNARDES - PRESIDENTE - _____