

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: 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(IS) PELA CONVENIADA: JOSÉ ORION BERNARDES  
CPF: 000.000.000-00  
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO PERIODO DE 01/01/2026 A 31/10/2026.  
EXERCÍCIO: 2025  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

| DOCUMENTO                        | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$     |
|----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|
| Termo de Convênio nº CV 003/2025 | 30/12/2025 | 01/01/2026 A 31/10/2026 | R\$5.675.755,30 |

| 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\$) |
|                                                               |                         | 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            |
|                                                               |                         | 07/04/2026      | 202.604.060.036.630            | R\$567.575,53            |
|                                                               |                         | 06/05/2026      | 202.605.050.008.627            | R\$567.575,53            |
|                                                               |                         | 09/06/2026      | 202.606.080.037.184            | R\$567.575,53            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$0,00                  |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$3.405.453,18          |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$22.895,75             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$3.428.348,93          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | R\$7.105.435,01          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$10.533.783,94         |

(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 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 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\$) |
| Bens e materiais permanentes                       | R\$0,00                                       |                                                                                    | R\$0,00                                                                   | R\$0,00                                                  |                                                                              |
| Combustível                                        | R\$0,00                                       |                                                                                    | R\$0,00                                                                   | R\$0,00                                                  |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias                   | R\$3.371,72                                   |                                                                                    | R\$3.371,72                                                               | R\$3.371,72                                              |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               | R\$23.926,31                                  |                                                                                    | R\$23.926,31                                                              | R\$23.926,31                                             |                                                                              |
| Locação de imóveis                                 | R\$0,00                                       |                                                                                    | R\$0,00                                                                   | R\$0,00                                                  |                                                                              |
| Locações diversas                                  | R\$0,00                                       |                                                                                    | R\$0,00                                                                   | R\$0,00                                                  |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)                   | R\$21.165,72                                  |                                                                                    | R\$21.165,72                                                              | R\$21.165,72                                             |                                                                              |
| Medicamentos                                       | R\$17.838,57                                  |                                                                                    | R\$17.838,57                                                              | R\$17.838,57                                             |                                                                              |
| Obras                                              | R\$0,00                                       |                                                                                    | R\$0,00                                                                   | R\$0,00                                                  |                                                                              |
| Outras despesas                                    | R\$0,00                                       |                                                                                    | R\$0,00                                                                   | R\$0,00                                                  |                                                                              |
| Outros materiais de consumo                        | R\$25.586,28                                  |                                                                                    | R\$25.586,28                                                              | R\$25.586,28                                             |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$222.889,71                                 |                                                                                    | R\$222.889,71                                                             | R\$222.889,71                                            |                                                                              |
| Recursos Humanos (5)                               | R\$8.063.735,53                               |                                                                                    | R\$8.063.735,53                                                           | R\$8.063.735,53                                          |                                                                              |
| Recursos Humanos (6)                               | R\$27.550,04                                  |                                                                                    | R\$27.550,04                                                              | R\$27.550,04                                             |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                               | R\$1.408.816,36                               |                                                                                    | R\$1.408.816,36                                                           | R\$1.408.816,36                                          |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$0,00                                       |                                                                                    | R\$0,00                                                                   | R\$0,00                                                  |                                                                              |
| TOTAL                                              | R\$9.814.880,24                               |                                                                                    | R\$9.814.880,24                                                           | R\$9.814.880,24                                          |                                                                              |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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\$10.533.783,94 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$9.814.880,24  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$718.903,70    |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$0,00          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$718.903,70    |

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 Conveniente.

Local e data: PIRANGI/SP - 28/07/2026

Responsáveis pela Conveniada: (nome, cargo e assinatura) - JOSÉ ORION BERNARDES - PRESIDENTE