



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA MOVIMENTO

ÓRGÃO CONCESSOR	MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVENIO
OBJETO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, PLANTÕES DE ENFERMEIRO E PLANTÕES DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA A UNIDADE DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
MÊS/ANO:	MARÇO/22
ENTIDADE:	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI
CNPJ:	51.804.771/0001-72
ENDEREÇO:	AV. CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, Nº 1901
RESPONSÁVEL:	JOSÉ ORION BERNARDES

BANCO DO BRASIL - AG.3261-1 - C/C:

DATA	CREADOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
18/02/2022	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	0,00			
07/03/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	DARF 115(PARTE)	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE FGTS MÊS 02/2022		ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 615,22			
07/03/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 02/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$ 8.537,69			
07/03/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 02/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.985,11			
07/03/2022	M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA	96	SERVICO DE APOIO A GESTAO, RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTO PESSOAL, JURIDICO E ADMINISTRATIVOS		TERCEIROS	R\$ 10.134,94			
07/03/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
07/03/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
07/03/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
07/03/2022	BB RF CP AUT MAIS		RESGATE BB RF CP AUT MAIS		RESGATE				24.305,96
08/03/2022	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		CONTRATO DE GESTÃO 02/2022		REPASSE	104.731,95			
08/03/2022	BB RF CP AUT MAIS		APLICAÇÃO BB RF CP AUT MAIS		APLICAÇÃO			104.731,95	
10/03/2022	VITOR AUGUSTO DE SOUZA MARQUES FERREIRA LTDA	1	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 02/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.600,00			
10/03/2022	DANILLO AISLAN S. LUCENA	7	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 02/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.300,00			
10/03/2022	RAFAELA LOPES ROZANI	43	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 14.082,90			
10/03/2022	AJSROCCHI SERVICOS MEDICOS LTDA	20	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.300,00			
10/03/2022	CLINICA MEDICA LISANDRA AYUSO LTDA	135	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 5.591,90			
10/03/2022	BRUNA PASTRE SERVICOS MEDICOS LTDA	33	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 4.981,88			
10/03/2022	BARBARA F GRIGOLLI	44	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 4.550,00			
10/03/2022	ISEPÃO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	20	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 4.880,20			
10/03/2022	GABRIELA DE FREITAS FRANCO	42	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 14.030,58			
10/03/2022	ILB SERVICOS MEDICOS EIRELI	57	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.300,00			
10/03/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
10/03/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
10/03/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
10/03/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
10/03/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
10/03/2022	BB RF CP AUT MAIS		RESGATE BB RF CP AUT MAIS		RESGATE				54.672,46
11/03/2022	PSICOMED MAJU SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA	10	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 700,00			
11/03/2022	TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL	RPA	PRESTACAO SERVICOS DE ENFERMAGEM		RECURSOS HUMANOS	R\$ 630,65			
11/03/2022	GUSTAVO HENRIQUE DELAVECHIA	RPA	PRESTACAO SERVICOS DE ENFERMAGEM		RECURSOS HUMANOS	R\$ 555,73			
11/03/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
11/03/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
11/03/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
11/03/2022	BB RF CP AUT MAIS		RESGATE BB RF CP AUT MAIS		RESGATE				1.919,38
16/03/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 02/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.929,98			
16/03/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
16/03/2022	BB RF CP AUT MAIS		RESGATE BB RF CP AUT MAIS		RESGATE				1.940,98
18/03/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 2305	PAGAMENTO GUIA GPS MÊS 02/2022		ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 664,40			
18/03/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561	PAGAMENTO GUIA IRRF MÊS 02/2022		ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 110,68			
18/03/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	IRRF/42		IMPOSTO	R\$ 224,25			
18/03/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL/42		IMPOSTO	R\$ 695,17			
18/03/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL/20		IMPOSTO	R\$ 241,80			
18/03/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	IRRF/20		IMPOSTO	R\$ 78,00			
18/03/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL/33		IMPOSTO	R\$ 246,74			
18/03/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	IRRF/33		IMPOSTO	R\$ 79,62			
18/03/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL/135		IMPOSTO	R\$ 277,06			
18/03/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	IRRF/135		IMPOSTO	R\$ 89,37			
18/03/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
18/03/2022	BB RF CP AUT MAIS		RESGATE BB RF CP AUT MAIS		RESGATE				2.718,09
TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS R\$						104.731,95	85.556,87	104.731,95	85.556,87
RENDIMENTO LÍQUIDO R\$							1.216,04		
SALDO INVESTIMENTO ANTERIOR R\$							145.454,56		
SALDO INVESTIMENTO R\$							165.845,68		
SALDO EM CONTA CORRENTE R\$							0,00		

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata utilização dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão conveniente.

O Saldo do Convênio fica aplicado para as despesas recorrentes do próximo mês, com a apresentação da prestação de contas no mês subsequente

Vista Alegre do Alto, 06 de Fevereiro de 2020

(NOME DO CONTADOR)
CONTADOR

(NOME DO PRESIDENTE DA OSS)
PRESIDENTE