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:	**FEVEREIRO/22**
ENTIDADE:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 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	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
28/01/2022	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	0,00			
07/02/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	DARF 115(PARTE)	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE FGTS MÊS 01/2022		ENCARGOS SOCIAIS		R$ 112,25		
07/02/2022	M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA	87	SERVICO DE APOIO A GESTAO, RECURSOS HUMANOS,DEPARTAMENTO PESSOAL,JURIDICO E ADMINISTRATIVOS		TERCEIROS		R$ 10.134,94		
07/02/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFIENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 01/2022		RECURSOS HUMANOS		R$ 10.254,11		
07/02/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		R$ 10,45		
07/02/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		R$ 10,45		
07/02/2022	BB RF CP AUT MAIS		RESGATE BB RF CP AUT MAIS		RESGATE				0,95
07/02/2022	RESGATE FUNDO		RESGATE FUNDO		RESGATE				20.521,25
08/02/2022	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		CONTRATO DE GESTÃO 02/2022		REPASSE	104.731,95			
08/02/2022	VERA LUCIA BARBOZA PEDRO VEDOVELI	RPA	PRESTACAO SERVICOS DE ENFERMAGEM		RECURSOS HUMANOS		R$ 2.715,34		
08/02/2022	TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL	RPA	PRESTACAO SERVICOS DE ENFERMAGEM		RECURSOS HUMANOS		R$ 823,72		
08/02/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		R$ 10,45		
08/02/2022	BB RF CP AUT MAIS		APLICAÇÃO BB RF CP AUT MAIS		APLICAÇÃO			101.182,44	
10/02/2022	RAFAELA LOPES ROZANI	40	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2022		SERVIÇOS MEDICOS		R$ 6.608,13		
10/02/2022	AJSROCCHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2022		SERVIÇOS MEDICOS		R$ 975,00		
10/02/2022	CLINICA MEDICA LISANDRA AYUSSO LTDA	132	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2022		SERVIÇOS MEDICOS		R$ 1.220,05		
10/02/2022	ISEPÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	13	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2022		SERVIÇOS MEDICOS		R$ 3.660,15		
10/02/2022	BARBARA F GRIGOLLI	38	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2022		SERVIÇOS MEDICOS		R$ 10.075,00		
10/02/2022	ILB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	54	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2022		SERVIÇOS MEDICOS		R$ 1.300,00		
10/02/2022	GABRIELA DE FREITAS FRANCO	41	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2022		SERVIÇOS MEDICOS		R$ 4.575,18		
10/02/2022	BRUNA PASTRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2022		SERVIÇOS MEDICOS		R$ 1.830,07		
10/02/2022	LUIZ FABIO MAPSSATUTO JUNIOR EIRELI	101	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2022		SERVIÇOS MEDICOS		R$ 4.550,00		
10/02/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		R$ 10,45		
10/02/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		R$ 10,45		
10/02/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		R$ 10,45		
10/02/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		R$ 10,45		
10/02/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		R$ 10,45		
10/02/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		R$ 10,45		
10/02/2022	BB RF CP AUT MAIS		RESGATE BB RF CP AUT MAIS		RESGATE				34.856,28
11/02/2022	JP SAUDE MEDICA LTDA	13	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2022		SERVIÇOS MEDICOS		R$ 1.830,08		
11/02/2022	JP SAUDE MEDICA LTDA	13	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2022		SERVIÇOS MEDICOS		R$ 119,92		
11/02/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		R$ 10,45		
11/02/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		R$ 10,45		
11/02/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		R$ 10,45		
11/02/2022	BB RF CP AUT MAIS		RESGATE BB RF CP AUT MAIS		RESGATE				1.981,35
15/02/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		R$ 10,45		
15/02/2022	BB RF CP AUT MAIS		RESGATE BB RF CP AUT MAIS		RESGATE				10,45
16/02/2022	MARIA APARECIDA DA ROCHA PIN	RPA	PRESTACAO SERVICOS DE ENFERMAGEM		RECURSOS HUMANOS		R$ 1.692,39		
16/02/2022	ANA LUISA STEFANE FONSECA	RPA	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2022		SERVICOS MEDICOS		R$ 560,00		
16/02/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		R$ 10,45		
16/02/2022	BB RF CP AUT MAIS		RESGATE BB RF CP AUT MAIS		RESGATE				2.262,84
18/02/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 2305	PAGAMENTO GUIA GPS MÊS 01/2022		ENCARGOS SOCIAIS		R$ 901,21		
18/02/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0588	PAGAMENTO GUIA IRRF MÊS 01/2022		ENCARGOS SOCIAIS		R$ 65,78		
18/02/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL/13		IMPOSTO		R$ 181,35		
18/02/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	IRRF/13		IMPOSTO		R$ 58,50		
18/02/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL/132		IMPOSTO		R$ 60,45		
18/02/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	IRRF/132		IMPOSTO		R$ 19,50		
18/02/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL/20		IMPOSTO		R$ 90,68		
18/02/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	IRRF/20		IMPOSTO		R$ 29,25		
18/02/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL/41		IMPOSTO		R$ 226,90		
18/02/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	IRRF/41		IMPOSTO		R$ 73,13		
18/02/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		R$ 10,45		
18/02/2022	BB RF CP AUT MAIS		RESGATE BB RF CP AUT MAIS		RESGATE				1.717,20
					TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS R$	**104.731,95**	**64.899,83**	**101.182,44**	**61.350,32**

RENDIMENTO LIQUIDO R$	**859,15**
SALDO INVESTIMENTO ANTERIOR R$	**104.763,29**
SALDO INVESTIMENTO R$	**145.454,56**
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 orgão convenente.

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

Vista Alegre do Alto, 06 de Fevereiro de 2020

(NOME DO CONTADOR) CONTADOR	(NOME DO PRESIDENTE DA OSS) PRESIDENTE