



## 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:	JUNHO/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	CREADOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
20/05/2022	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	0,00			
03/06/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 05/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.663,50			
03/06/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 05/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.239,03			
03/06/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
03/06/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
03/06/2022	RESGATE FUNDO		RESGATE FUNDO		RESGATE				15.924,53
06/06/2022	DENISE RAMOS DOS SANTOS		PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM MÊS 05/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.661,17			
06/06/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
06/06/2022	RESGATE FUNDO		RESGATE FUNDO		RESGATE				2.672,17
07/06/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	DARF 115(PARTE)	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE FGTS MÊS 05/2022		ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 879,76			
07/06/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
07/06/2022	RESGATE FUNDO		RESGATE FUNDO		RESGATE				890,76
08/06/2022	M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA	121	SERVICO DE APOIO A GESTAO, RECURSOS HUMANOS,DEPARTAMENTO PESSOAL,JURIDICO E ADMINISTRATIVOS		TERCEIROS	R\$ 10.134,94			
08/06/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
08/06/2022	RESGATE FUNDO		RESGATE FUNDO		RESGATE				10.145,94
10/06/2022	DANILLO AISLAN S. LUCENA	13	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 05/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.400,00			
10/06/2022	RAFAELA LOPES ROZANI	49	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 14.006,40			
10/06/2022	PSICOMED MAJU SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA	21	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 3.250,00			
10/06/2022	RCALVO PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	40	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 3.900,00			
10/06/2022	CLINICA MEDICA GUENA LTDA	4	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 9.750,00			
10/06/2022	ILB SERVICOS MEDICOS EIRELI	63	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 700,00			
10/06/2022	GABRIELA DE FREITAS FRANCO	48	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 21.249,20			
10/06/2022	CENTRO MEDICO SALGADO GONCALVES S/S	20345	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 6.100,25			
10/06/2022	BRENO COLANZI DE MEDEIROS-CLINICA DE SERVICOS MEDICOS	69	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.300,00			
10/06/2022	ROCHA LOURES CLINICA MEDICA LTDA-ME	112	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 26.841,10			
10/06/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
10/06/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
10/06/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
10/06/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
10/06/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
10/06/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
10/06/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
10/06/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
10/06/2022	RESGATE FUNDO		RESGATE FUNDO		RESGATE				97.584,95
14/06/2022	PAULA BAVARESCO CARVALHO	36	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.950,00			
14/06/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
14/06/2022	RESGATE FUNDO		RESGATE FUNDO		RESGATE				1.961,00
15/06/2022	MARINA DE FREITAS GENARI SEVERINO-SERVICOS MEDICOS	32	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 758,33			
15/06/2022	BARBARA F GRIGOLLI	49	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.950,00			
15/06/2022	AME ROSA SERVICOS MEDICOS LTDA	64	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.830,07			
15/06/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
15/06/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
15/06/2022	RESGATE FUNDO		RESGATE FUNDO		RESGATE				4.560,40
20/06/2022	R.A.V. AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1167	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 7.320,30			
20/06/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 2305 PARTE	PAGAMENTO GUIA GPS MÊS 05/2022		ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.644,48			
20/06/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
20/06/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
20/06/2022	RESGATE FUNDO		RESGATE FUNDO		RESGATE				8.986,78
21/06/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL/20345		IMPOSTO	R\$ 302,25			
21/06/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	IRRF/20345		IMPOSTO	R\$ 97,50			
21/06/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL/48		IMPOSTO	R\$ 1.052,84			
21/06/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	IRRF/48		IMPOSTO	R\$ 339,62			
21/06/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL/112		IMPOSTO	R\$ 1.329,90			
21/06/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	IRRF/112		IMPOSTO	R\$ 429,00			
21/06/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL/64		IMPOSTO	R\$ 90,68			
21/06/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	IRRF/64		IMPOSTO	R\$ 29,25			
21/06/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL/1167		IMPOSTO	R\$ 362,70			
21/06/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	IRRF/1167		IMPOSTO	R\$ 117,00			
21/06/2022	RESGATE FUNDO		RESGATE FUNDO		RESGATE				4.150,74
28/06/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI		TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO		RECURSOS HUMANOS	R\$ 13.582,62			
28/06/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
28/06/2022	RESGATE FUNDO		RESGATE FUNDO		RESGATE				13.593,62

DATA	CREADOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
29/06/2022	RAFAELA LOPES ROZANI	51	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2022		SERVICOS MEDICOS		R\$ 9.858,03		
29/06/2022	BRUNA PASTRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	58	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2022		SERVICOS MEDICOS		R\$ 2.440,10		
29/06/2022	GABRIELA DE FREITAS FRANCO	50	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2022		SERVICOS MEDICOS		R\$ 12.200,50		
29/06/2022	PSICOMED MAJU SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA	23	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2022		SERVICOS MEDICOS		R\$ 3.900,00		
29/06/2022	BARBARA F GRIGOLLI	50	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2022		SERVICOS MEDICOS		R\$ 7.800,00		
29/06/2022	CLINICA MEDICA GUENA LTDA	5	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2022		SERVICOS MEDICOS		R\$ 3.900,00		
29/06/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		R\$ 11,00		
29/06/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		R\$ 11,00		
29/06/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		R\$ 11,00		
29/06/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		R\$ 11,00		
29/06/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		R\$ 11,00		
29/06/2022	RESGATE FUNDO		RESGATE FUNDO		RESGATE				40.153,63
TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS R\$						0,00	200.624,52	0,00	200.624,52
RENDIMENTO LIQUIDO R\$							661,22		
SALDO INVESTIMENTO ANTERIOR R\$							200.647,90		
SALDO INVESTIMENTO R\$							684,60		
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 convenente.									
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				