



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:	MAIO/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
20/04/2022	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	0,00			
05/05/2022	M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA	113	SERVICO DE APOIO A GESTAO, RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTO PESSOAL, JURIDICO E ADMINISTRATIVOS		TERCEIROS	R\$ 10.134,94			
05/05/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
05/05/2022	RESGATE FUNDO		RESGATE FUNDO		RESGATE				10.145,94
06/05/2022	MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		CONTRATO DE GESTÃO 02/2022		REPASSE	45.500,00			
06/05/2022	MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		CONTRATO DE GESTÃO 02/2022		REPASSE	59.231,95			
06/05/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	DARF 115(PARTE)	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE FGTS MÊS 04/2022		ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 793,14			
06/05/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 04/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$ 9.442,90			
06/05/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 04/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.395,10			
06/05/2022	TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL		PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM MÊS 04/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$ 290,59			
06/05/2022	DENISE RAMOS DOS SANTOS		PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM MÊS 04/2022		RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.606,41			
06/05/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
06/05/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
06/05/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
06/05/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
10/05/2022	RAFAELA LOPES RÓZANI	47	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 04/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 12.999,60			
10/05/2022	PSICOMED MAJU SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA	17	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 04/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 2.849,16			
10/05/2022	RCALVO PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	38	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 04/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 3.932,50			
10/05/2022	PAULA BAVARESCO CARVALHO	32	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 04/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.950,00			
10/05/2022	BARBARA F GRIGOLLI	48	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 04/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.950,00			
10/05/2022	ILB SERVICOS MEDICOS EIRELI	59	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 04/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.950,00			
10/05/2022	GABRIELA DE FREITAS FRANCO	47	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 04/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 18.097,41			
10/05/2022	AGUIAR & BARTOLOMEU EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	168	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 04/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 3.900,00			
10/05/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
10/05/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
10/05/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
10/05/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
10/05/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
10/05/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
10/05/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
11/05/2022	CLINICA MEDICA GUENA LTDA	1	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 04/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 9.100,00			
11/05/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
12/05/2022	BB RF CP AUT MAIS		APLICAÇÃO BB RF CP AUT MAIS		APLICAÇÃO			29.675,00	
12/05/2022	BRUNO BARBOSA & CIA LTDA	199	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 04/2022		SERVICOS MEDICOS	R\$ 656,95			
12/05/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
12/05/2022	RESGATE FUNDO		RESGATE FUNDO		RESGATE				10,81
20/05/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 2305	PAGAMENTO GUIA GPS MÊS 03/2022		ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.596,59			
20/05/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561	PAGAMENTO GUIA GPS MÊS 03/2022		ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 133,29			
20/05/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	IRRF - 168		IMPOSTO	R\$ 58,50			
20/05/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL - 168		IMPOSTO	R\$ 181,35			
20/05/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	IRRF - 47		IMPOSTO	R\$ 289,25			
20/05/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL - 47		IMPOSTO	R\$ 896,67			
20/05/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL - 199		IMPOSTO	R\$ 32,55			
20/05/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	IRRF - 199		IMPOSTO	R\$ 10,50			
20/05/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
20/05/2022	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00			
20/05/2022	RESGATE FUNDO		RESGATE FUNDO		RESGATE				3.220,70
TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS R\$						104.731,95	88.434,40	29.675,00	13.377,45
RENDIMENTO LIQUIDO R\$						1.087,97			
SALDO INVESTIMENTO ANTERIOR R\$						183.262,38			
SALDO INVESTIMENTO R\$						200.647,90			
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