

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

AV CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, 1901 - JARDIM TANGARA - CEP 15820-000
 PIRANGI/SP
 CNPJ: 51.804.771/0001-72
 HBPIRANGI@GMAIL.COM / (17)3386-1800 / (17)93386-1900

DEMONSTRATIVO AUXILIAR DE RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE CONVÊNIO

TERMO DE CONVÊNIO: CV 001/2022
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: 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 PELA ENTIDADE: JOSÉ ORION BERNARDES
 CPF: 028.219.608-08
 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PLANTOES DE ENFERMEIRO E PLANTOES DE TECNICO DE ENFERMAGEM, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID19 - VIGENCIA: 17/01 A 7/06/2022
 BANCO: 001
 AGÊNCIA: 3261-1
 CONTA CORRENTE: 13.314-0

RECURSOS RECEBIDOS

		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
21/01/2022	202.201.200.002.469	R\$44.731,95
21/01/2022	202.201.200.002.470	R\$60.000,00
08/02/2022	202.202.070.002.758	R\$104.731,95
08/03/2022	202.203.070.006.915	R\$104.731,95
20/04/2022	202.204.190.000.936	R\$104.731,95
06/05/2022	202.205.050.002.744	R\$45.500,00
06/05/2022	202.205.050.005.972	R\$59.231,95

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO	R\$523.659,75
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$4.653,29
TOTAL DISPONÍVEL	R\$528.313,04
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)	R\$1.154.958,59

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R\$)
31/01/2022	DARF 0588	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$65,78
31/01/2022	GPS012022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$901,21
31/01/2022	RPA 2022	TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R\$823,72
31/01/2022	RPA2023	VERA LUCIA BARBOZA PEDRO VEDOVOLI	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R\$2.715,34
03/02/2022	38	BARBARA F GRIGOLLI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$10.075,00
03/02/2022	20	BRUNA PASTRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.830,07
03/02/2022	132	CLINICA MEDICA LISANDRA AYUSSO LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.220,05
03/02/2022	54	ILB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.300,00
03/02/2022	13	ISEPÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$3.660,15
04/02/2022	16	AJSROCCHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$975,00
04/02/2022	41	GABRIELA DE FREITAS FRANCO	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$4.575,18
04/02/2022	87	M E N GESTÃO EM SAUDE S/S LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$10.134,94
05/02/2022	40	RAFAELA LOPES ROZANI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$6.608,13
07/02/2022	GRF 012022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R\$25.672,13
07/02/2022	GRF012022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$112,25
07/02/2022	HOLERITE012022	FOLHA DE PROFISSIONAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$10.254,11
07/02/2022	101	LUIZ FABIO PASSATUTO EIRELI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$4.550,00
11/02/2022	RPA 2069	ANA LUISA STEFANE FONSECA	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R\$560,00
11/02/2022	20220000000013	JP SAUDE MEDICA LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.830,08
11/02/2022	20220000000013	JP SAUDE MEDICA LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$119,92
14/02/2022	RPA 2070	MARIA APARECIDA DA ROCHA PIN	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R\$1.692,39

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

28/02/2022	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$156,75
28/02/2022	DARF 0561	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$110,68
28/02/2022	IRRF - 13	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$58,50
28/02/2022	IRRF - 132	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$19,50
28/02/2022	IRRF - 20	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$29,25
28/02/2022	IRRF - 41	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$73,13
28/02/2022	PIS/COFINS/CSLL - 13	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$181,35
28/02/2022	PIS/COFINS/CSLL - 132	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$60,45
28/02/2022	PIS/COFINS/CSLL - 20	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$90,68
28/02/2022	PIS/COFINS/CSLL - 41	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$226,90
04/03/2022	44	BARBARA F GRIGOLLI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$4.550,00
04/03/2022	33	BRUNA PASTRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$4.981,88
04/03/2022	GRF 022022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R\$28.397,04
04/03/2022	GRF 022022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$615,22
04/03/2022	135	CLINICA MEDICA LISANDRA AYUSSO LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$5.591,90
04/03/2022	HOLERITE022022	FOLHA DE PROFISSIONAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$4.985,11
04/03/2022	HOLERITE022022	FOLHA DE PROFISSIONAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$8.537,69
04/03/2022	20	ISEPÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$4.880,20
04/03/2022	96	M E N GESTÃO EM SAUDE S/S LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$10.134,94
05/03/2022	20200000000020	AJSROCCHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.300,00
05/03/2022	202200000000007	DANILLO AISLAN S. LUCENA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.300,00
05/03/2022	57	ILB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.300,00
05/03/2022	43	RAFAELA LOPES ROZANI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$14.082,90
07/03/2022	42	GABRIELA DE FREITAS FRANCO	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$14.030,58
10/03/2022	1	VITOR AUGUSTO DE SOUZA MARQUES FERREIRA LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$2.600,00
11/03/2022	RPA 2072	GUSTAVO HENRIQUE DELAVECHIA	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R\$555,73
11/03/2022	20220000000010	PSICOMED MAJU - SERVIÇOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$700,00
11/03/2022	RPA 2073	TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R\$630,65
16/03/2022	HOLERITE	FOLHA DE PROFISSIONAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.929,98
18/03/2022	07162207609732871	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R\$257.918,19
18/03/2022	07162207609732871	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$664,40

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

31/03/2022	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$143,00
31/03/2022	IRRF - 135	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$89,37
31/03/2022	IRRF - 20	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$78,00
31/03/2022	IRRF - 33	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$79,62
31/03/2022	IRRF - 42	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$224,25
31/03/2022	PIS/COFINS/CSLL - 135	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$277,06
31/03/2022	PIS/COFINS/CSLL - 20	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$241,80
31/03/2022	PIS/COFINS/CSLL - 33	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$246,74
31/03/2022	PIS/COFINS/CSLL - 42	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$695,17
04/04/2022	105	M E N GESTÃO EM SAUDE S/S LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$10.134,94
05/04/2022	139	CLINICA MEDICA LISANDRA AYUSSO LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$656,95
05/04/2022	45	GABRIELA DE FREITAS FRANCO	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$18.809,10
05/04/2022	11	PSICOMED MAJU - SERVIÇOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$3.250,00
06/04/2022	47	BARBARA F GRIGOLLI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$3.250,00
06/04/2022	RPA 2076	GUSTAVO HENRIQUE DELAVECHIA	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R\$2.606,70
06/04/2022	2	NATHALIA MARIA OLIVEIRA LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$7.150,00
06/04/2022	30	PAULA BAVARESCO CARVALHO	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.950,00
06/04/2022	46	RAFAELA LOPES ROZANI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$13.974,57
07/04/2022	28	AJSROCCHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$3.900,00
07/04/2022	GRF 032022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R\$29.866,70
07/04/2022	GRF 032022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$662,69
07/04/2022	HOLERITE	FOLHA DE PROFISSIONAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$7.479,80
07/04/2022	HOLERITE	FOLHA DE PROFISSIONAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$7.727,12
07/04/2022	37	RCALVO PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.950,00
10/04/2022	1154	R.A.V. AUDITORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.830,08
20/04/2022	07.01.22110.7742248-4	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$196,92
20/04/2022	07.16.22110.7859851-5	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R\$266.773,96
20/04/2022	07.16.22110.7859851-5	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.046,25
30/04/2022	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$143,00
30/04/2022	RPA 2089	DENISE RAMOS DOS SANTOS	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R\$2.606,41
30/04/2022	DARF 0561	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Entidade	R\$7.617,12

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

30/04/2022	DARF 0561	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$133,29
30/04/2022	IRRF - 1154	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$29,25
30/04/2022	IRRF - 139	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$10,50
30/04/2022	IRRF - 45	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$300,62
30/04/2022	PIS/COFINS/CSLL - 1154	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$90,68
30/04/2022	PIS/COFINS/CSLL - 139	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$32,55
30/04/2022	PIS/COFINS/CSLL - 45	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$931,94
30/04/2022	RPA 2090	TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R\$290,59
02/05/2022	48	BARBARA F GRIGOLLI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.950,00
02/05/2022	32	PAULA BAVARESCO CARVALHO	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.950,00
02/05/2022	20220000000017	PSICOMED MAJU - SERVIÇOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$2.849,16
03/05/2022	168	AGUIAR E BARTOLOMEU EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$3.900,00
03/05/2022	59	ILB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.950,00
03/05/2022	47	RAFAELA LOPES ROZANI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$12.999,60
03/05/2022	38	RCALVO PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$3.932,50
04/05/2022	47	GABRIELA DE FREITAS FRANCO	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$18.097,41
04/05/2022	113	M E N GESTÃO EM SAUDE S/S LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$10.134,94
05/05/2022	HOLERITE	FOLHA DE PROFISSIONAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$9.442,90
06/05/2022	GRF 042022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R\$29.359,45
06/05/2022	GRF 042022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$793,14
06/05/2022	HOLERITE	FOLHA DE PROFISSIONAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$4.395,10
11/05/2022	199	BRUNO BARBOSA E CIA LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$656,95
11/05/2022	1	CLINICA MEDICA GUENA LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$9.100,00
20/05/2022	07.16.22139.0068685-0	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R\$236.863,68
20/05/2022	07.16.22139.0068685-0	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.596,59
31/05/2022	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$187,00
31/05/2022	RPA 2094	DENISE RAMOS DOS SANTOS	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R\$2.661,17
31/05/2022	IRRF - 168	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$58,50
31/05/2022	IRRF - 199	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$10,50
31/05/2022	IRRF - 47	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$289,25
31/05/2022	PIS/COFINS/CSLL - 168	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$181,35

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

31/05/2022	PIS/COFINS/CSLL - 199	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$32,55
31/05/2022	PIS/COFINS/CSLL - 47	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$896,67
01/06/2022	69	BRENO COLANZI DE MEDEIROS - CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.300,00
01/06/2022	20345	CENTRO MEDICO SALGADO GONÇALVES S/S	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$6.100,25
01/06/2022	36	PAULA BAVARESCO CARVALHO	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.950,00
01/06/2022	20220000000021	PSICOMED MAJU - SERVIÇOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$3.250,00
02/06/2022	64	AME ROSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.830,07
02/06/2022	49	BARBARA F GRIGOLLI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.950,00
02/06/2022	4	CLINICA MEDICA GUENA LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$9.750,00
02/06/2022	13	DANILLO AISLAN S. LUCENA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$10.400,00
02/06/2022	48	GABRIELA DE FREITAS FRANCO	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$21.249,20
02/06/2022	63	ILB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$700,00
02/06/2022	121	M E N GESTÃO EM SAUDE S/S LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$10.134,94
02/06/2022	40	RCALVO PRESTDORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$3.900,00
03/06/2022	HOLERITE	FOLHA DE PROFISSIONAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$5.663,50
03/06/2022	HOLERITE	FOLHA DE PROFISSIONAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$10.239,03
03/06/2022	49	RAFAELA LOPES ROZANI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$14.006,40
04/06/2022	1167	R.A.V. AUDITORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$7.320,30
07/06/2022	GRF 052022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R\$29.155,11
07/06/2022	GRF 052022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$879,76
08/06/2022	112	ROCHA LOURES CLINICA MEDICA LTDA - ME	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$26.841,10
15/06/2022	32	MARINA DE FREITAS GENARI SEVERINO - SERVIÇOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$758,33
20/06/2022	07.16.22171.9888883-8	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R\$243.335,21
20/06/2022	07.16.22171.9888883-8	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.644,48
23/06/2022	50	BARBARA F GRIGOLLI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$7.800,00
23/06/2022	5	CLINICA MEDICA GUENA LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$3.900,00
24/06/2022	58	BRUNA PASTRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$2.440,10
24/06/2022	23	PSICOMED MAJU - SERVIÇOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$3.900,00
24/06/2022	51	RAFAELA LOPES ROZANI	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$9.858,03
27/06/2022	50	GABRIELA DE FREITAS FRANCO	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$12.200,50

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

28/06/2022	TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO	FOLHA DE PROFISSIONAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$13.582,62
30/06/2022	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$264,00
30/06/2022	IRRF - 112	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$429,00
30/06/2022	IRRF - 1167	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$117,00
30/06/2022	IRRF - 20345	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$97,50
30/06/2022	IRRF - 48	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$339,62
30/06/2022	IRRF - 64	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$29,25
30/06/2022	PIS/COFINS/CSLL - 112	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.329,90
30/06/2022	PIS/COFINS/CSLL - 1167	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$362,70
30/06/2022	PIS/COFINS/CSLL - 20345	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$302,25
30/06/2022	PIS/COFINS/CSLL - 48	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$1.052,84
30/06/2022	PIS/COFINS/CSLL - 64	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços médicos (*)	Orgao Concessor	R\$90,68
TOTAL DAS DESPESAS					R\$1.682.587,87
SALDO NÃO APLICADO					R\$683,76
VALOR DEVOLVIDO					R\$683,76

RESPONSÁVEL: - JOSÉ ORION BERNARDES - PRESIDENTE - _____