



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI O.S.S ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PIRANGI  
 HOSPITAL JOSÉ PIRONDI  
 Inscrição no CNPJ, N.º 51.804.771/0001-72  
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal nº 933/84 - Estadual nº 52.497 - Federal nº 14.308/93-81

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

OBJETO: CONVÊNIO PARA GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DOS SERVIÇOS DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA PARA O PRONTO SOCORRO, PRÉ-PARTO CENTRO OBSTÉTRICO E ALOJAMENTO CONJUNTO DO HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS "WALDEMAR SEYSEL - ARRELIÁ"

CONVÊNIO Nº: 016/2018 TERMO ADITIVO Nº: 2

EXERCÍCIO: 26/02/2019 A 31/12/2019

BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI

CNPJ: 51.804.771/0001-72

ENDEREÇO e CEP: AV. CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, 1901 - JARDIM TANGARA - PIRANGI/SP - 15820-000

RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: JOSÉ ORION BERNARDES

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$6.380.051,67

ORIGEM DOS RECURSOS (2): TESOURO

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH OU DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	03/01/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	53,95	03/01/2019
2	08/01/2019	FOLHA DE PROFISSIONAIS DEZEMBRO/18	GUSTAVO RODRIGUES LUCAS	RECURSOS HUMANOS	RS	5.344,28	08/01/2019
3	08/01/2019	FOLHA DE PROFISSIONAIS DEZEMBRO/18	ANTONIO GERALDO DE QUEIROZ	RECURSOS HUMANOS	RS	7.709,17	08/01/2019
4	08/01/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,15	08/01/2019
5	08/01/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,15	08/01/2019
6	16/01/2019	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	G.M SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVÇOS MÉDICOS	RS	568.637,15	08/01/2019
7	16/01/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,18	16/01/2019
8	22/01/2019	ALIMENTAÇÃO	IJA ALIMENTAÇÃO LTDA	ALIMENTAÇÃO	RS	38,85	16/01/2019
9	22/01/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	391,60	000.004.883
10	04/02/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,15	22/02/2019
11	06/02/2019	FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/19	GUSTAVO RODRIGUES LUCAS	RECURSOS HUMANOS	RS	51,98	04/02/2019
12	06/02/2019	FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/19	ANTONIO GERALDO DE QUEIROZ	RECURSOS HUMANOS	RS	2.338,00	06/02/2019
13	06/02/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	6.222,83	06/02/2019
14	06/02/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,18	06/02/2019
15	08/02/2019	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	G.M SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVÇOS MÉDICOS	RS	1,18	06/02/2019
16	08/02/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	568.637,15	20011
17	18/02/2019	DARF PRETO CALCULADO PIS/COFFINS/CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS	RS	10,18	08/02/2019
18	18/02/2019	DARF PRETO CALCULADO IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS	RS	9.088,50	08/02/2019
19	06/03/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	28.174,35	18/02/2019
20	08/03/2019	TERMO DE RESCISÃO	GUSTAVO RODRIGUES LUCAS	RECURSOS HUMANOS	RS	51,98	06/03/2019
21	08/03/2019	TERMO DE RESCISÃO	ANTONIO GERALDO DE QUEIROZ	RECURSOS HUMANOS	RS	6.054,67	08/03/2019
22	08/03/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	16.926,83	08/03/2019
23	08/03/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	2,18	08/03/2019
24	11/03/2019	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	G.M SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVÇOS MÉDICOS	RS	568.637,15	20013
25	11/03/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,18	11/03/2019
26	13/03/2019	DARF PRETO CALCULADO IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS	RS	28.174,35	13/03/2019
27	13/03/2019	DARF PRETO CALCULADO PIS/COFFINS/CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS	RS	9.088,50	13/03/2019
28	28/03/2019	PREVIDENCIA SOCIAL 2305 (PARTE)	MINISTERIO DA FAZENDA	GPS	RS	1.333,67	28/03/2019
29	21/03/2019	ESTORNO DE TRANSFERENCIA FEITO A MAIOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	TARIFA	RS	63,34	21/03/2019
30	21/03/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,18	21/03/2019
31	11/04/2019	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	G.M SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVÇOS MÉDICOS	RS	568.637,15	20014
32	11/04/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	51,98	11/04/2019
33	11/04/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,18	11/04/2019
34	11/04/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,18	11/04/2019
35	12/04/2019	FOLHA DE PROFISSIONAIS MARÇO/19	GUSTAVO RODRIGUES LUCAS	RECURSOS HUMANOS	RS	10,18	11/04/2019
36	12/04/2019	FOLHA DE PROFISSIONAIS MARÇO/19	ANTONIO GERALDO DE QUEIROZ	RECURSOS HUMANOS	RS	2.247,17	12/04/2019
37	12/04/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	5.623,66	12/04/2019
38	12/04/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,18	12/04/2019
39	18/04/2019	DARF 0561 (PARTE)	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF 0561	RS	961,83	18/04/2019
40	18/04/2019	PREVIDENCIA SOCIAL 2305 (PARTE)	MINISTERIO DA FAZENDA	GPS	RS	867,34	18/04/2019
41	18/04/2019	TARIFA BANCARIA	entremagm@sibol.com.br	TARIFA	RS	1,18	18/04/2019
42	18/04/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,18	18/04/2019
43	29/04/2019	ALIMENTAÇÃO	IJA ALIMENTAÇÃO LTDA	ALIMENTAÇÃO	RS	372,69	000.005.244
44	29/04/2019	DARF PRETO CALCULADO PIS/COFFINS/CSLL/20014	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS	RS	28.174,35	29/04/2019
45	29/04/2019	DARF PRETO CALCULADO IRRF20014	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS	RS	9.088,50	29/04/2019
46	29/04/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,18	29/04/2019
47	03/05/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	51,98	03/05/2019
48	07/05/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PARTE DE FGTS	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	GRF	RS	776,00	07/05/2019
49	07/05/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,18	07/05/2019
50	08/05/2019	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	G.M SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVÇOS MÉDICOS	RS	585.624,00	20015
51	08/05/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,18	08/05/2019
52	08/05/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,18	08/05/2019
53	08/05/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	10,18	08/05/2019
54	08/05/2019	FOLHA DE PROFISSIONAIS ABRIL/19	GUSTAVO RODRIGUES LUCAS	RECURSOS HUMANOS	RS	2.247,17	08/05/2019
55	08/05/2019	FOLHA DE PROFISSIONAIS ABRIL/19	ANTONIO GERALDO DE QUEIROZ	RECURSOS HUMANOS	RS	5.623,66	08/05/2019
56	08/05/2019	DARF PRETO CALCULADO IRRF 20015	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS	RS	9.360,00	08/05/2019
57	08/05/2019	DARF PRETO CALCULADO PIS/COFFINS/CSLL/20015	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS	RS	29.016,00	08/05/2019
58	20/05/2019	PREVIDENCIA SOCIAL 2305 (PARTE)	MINISTERIO DA FAZENDA	GPS	RS	867,34	20/05/2019
59	20/05/2019	DARF 561	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS	RS	961,83	20/05/2019
60	20/05/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,18	20/05/2019
61	20/05/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,18	20/05/2019
62	22/05/2019	ALIMENTAÇÃO	IJA ALIMENTAÇÃO LTDA	ALIMENTAÇÃO	RS	381,78	000.005.293
63	22/05/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,18	22/05/2019
64	28/05/2019	TERMO DE RESCISÃO	ANTONIO GERALDO DE QUEIROZ	RECURSOS HUMANOS	RS	9.487,66	28/05/2019
65	28/05/2019	VALE ALIMENTAÇÃO	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	CESTA BÁSICA	RS	260,00	3728705
66	28/05/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,18	28/05/2019
67	04/06/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	51,98	04/06/2019
68	07/06/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PARTE DE FGTS	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	GRF	RS	1.332,80	07/06/2019
69	07/06/2019	FOLHA DE PROFISSIONAIS MAIO/19	GUSTAVO RODRIGUES LUCAS	RECURSOS HUMANOS	RS	2.247,17	07/06/2019
70	07/06/2019	FOLHA DE PROFISSIONAIS MAIO/19	FABIANA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	RS	2.832,55	07/06/2019
71	07/06/2019	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	G.M SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVÇOS MÉDICOS	RS	585.624,00	20016
72	07/06/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,18	07/06/2019
73	07/06/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,18	07/06/2019
74	07/06/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	10,18	07/06/2019
75	07/06/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,18	07/06/2019
76	19/06/2019	PREVIDENCIA SOCIAL 2305 (PARTE)	MINISTERIO DA FAZENDA	GPS	RS	1.359,34	19/06/2019
77	19/06/2019	DARF PARTE (0561)	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS	RS	925,45	19/06/2019
78	19/06/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,18	19/06/2019
79	19/06/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,18	19/06/2019
80	02/07/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,18	19/06/2019
81	05/07/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PARTE DE FGTS	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	GRF	RS	51,98	02/07/2019
82	05/07/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	600,00	05/07/2019
83	08/07/2019	FOLHA DE PROFISSIONAIS JUNHO/19	GUSTAVO RODRIGUES LUCAS	RECURSOS HUMANOS	RS	3,18	05/07/2019
84	08/07/2019	FOLHA DE PROFISSIONAIS JUNHO/19	FABIANA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	RS	2.247,17	08/07/2019
85	08/07/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	4.084,88	08/07/2019
86	08/07/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,18	08/07/2019
87	19/07/2019	VALE ALIMENTAÇÃO	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	CESTA BÁSICA	RS	1,18	08/07/2019
88	11/01/2019	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	G.M SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVÇOS MÉDICOS	RS	200,00	11/01/2019
89	11/01/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	585.624,00	20017
90	19/07/2019	PREVIDENCIA SOCIAL 2305 (PARTE)	MINISTERIO DA FAZENDA	GPS	RS	10,18	19/07/2019
91	19/07/2019	DARF PARTE (0561)	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS	RS	775,00	19/07/2019
92	19/07/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	382,85	19/07/2019
93	19/07/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,18	19/07/2019
94	29/07/2019	DARF PRETO CALCULADO PIS/COFFINS/CSLL/20017	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS	RS	1,18	19/07/2019
95	29/07/2019	DARF PRETO CALCULADO IRRF 20017	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS	RS	29.016,00	19/07/2019
96	29/07/2019	DARF PRETO CALCULADO PIS/COFFINS/CSLL/20016	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS	RS	9.360,00	29/07/2019
97	29/07/2019	DARF PRETO CALCULADO IRRF 20016	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS	RS	29.782,92	29/07/2019
98	02/08/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	9.687,10	29/07/2019
99	07/08/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PARTE DE FGTS	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	GRF	RS	54,95	02/08/2019
100	07/08/2019	FOLHA DE PROFISSIONAIS JULHO/19	GUSTAVO RODRIGUES LUCAS	RECURSOS HUMANOS	RS	600,00	07/08/2019
101	07/08/2019	FOLHA DE PROFISSIONAIS JULHO/19	FABIANA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	RS	2.247,17	07/08/2019
102	07/08/2019	VALE ALIMENTAÇÃO	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	CESTA BÁSICA	RS	4.084,88	07/08/2019
103	07/08/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	260,00	07/08/2019
104	07/08/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,20	07/08/2019

*(Handwritten signature)*



104	07/08/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,20		07/08/2019
105	07/08/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,20		07/08/2019
106	08/08/2019	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	G.M SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVICOS MEDICOS	RS	588.439,50	20018	08/08/2019
107	08/08/2019	DARF PRETO CALCULADO PIS/COFINS/CSLL/20018	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS	RS	29.155,50		08/08/2019
108	08/08/2019	DARF PRETO CALCULADO IRRF 20019	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS	RS	9.405,00		08/08/2019
109	08/08/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	10,45		08/08/2019
110	19/08/2019	PREVIDENCIA SOCIAL 2305 (PARTE)	MINISTERIO DA FAZENDA	GPS	RS	775,00		19/08/2019
111	19/08/2019	DARF PARTE (0561)	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS	RS	392,95		19/08/2019
112	03/09/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	54,95		03/09/2019
113	06/09/2019	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA PARTE DE FGTS 08/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	GRF	RS	600,00		06/09/2019
114	06/09/2019	FOLHA DE PROFISSIONAIS AGOSTO/19	GUSTAVO RODRIGUES LUCAS	RECURSOS HUMANOS	RS	2.247,17		06/09/2019
115	06/09/2019	FOLHA DE PROFISSIONAIS AGOSTO/19	FABIANA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	RS	4.084,88		06/09/2019
116	06/09/2019	VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/19	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	CESTA BÁSICA	RS	260,00		06/09/2019
117	06/09/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,20		06/09/2019
118	06/09/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,20		06/09/2019
119	06/09/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,20		06/09/2019
120	09/09/2019	REFEÇÃO	INTEGRAL NUTRI	CESTA BÁSICA	RS	1,20		06/09/2019
121	09/09/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1.156,90	000.128	09/09/2019
122	10/09/2019	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	G.M SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVICOS MEDICOS	RS	572.485,00	20019	10/09/2019
123	10/09/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	10,45		10/09/2019
124	20/09/2019	PREVIDENCIA SOCIAL 2305 (PARTE)	MINISTERIO DA FAZENDA	GPS	RS	775,00		20/09/2019
125	20/09/2019	DARF PARTE (0561-IR)	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS	RS	392,95		20/09/2019
126	25/09/2019	DARF PRETO CALCULADO PIS/COFINS/CSLL/20019	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS	RS	28.365,00		25/09/2019
127	25/09/2019	DARF PRETO CALCULADO IRRF 20019	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS	RS	9.150,00		25/09/2019
128	02/10/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	54,95		02/10/2019
129	04/10/2019	FOLHA DE PROFISSIONAIS SETEMBRO/19	GUSTAVO RODRIGUES LUCAS	RECURSOS HUMANOS	RS	2.247,17		04/10/2019
130	04/10/2019	FOLHA DE PROFISSIONAIS SETEMBRO/19	FABIANA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	RS	4.084,88		04/10/2019
131	04/10/2019	VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/19	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	CESTA BÁSICA	RS	260,00		04/10/2019
132	04/10/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,20		04/10/2019
133	04/10/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,20		04/10/2019
134	07/10/2019	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA PARTE DE FGTS	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	GRF	RS	600,00		07/10/2019
135	08/10/2019	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	G.M SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVICOS MEDICOS	RS	588.439,50	20020	08/10/2019
136	08/10/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	10,45		08/10/2019
137	08/10/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,20		08/10/2019
138	18/10/2019	DARF PARTE (0561-IR)	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS	RS	392,95		18/10/2019
139	18/10/2019	PREVIDENCIA SOCIAL 2305 (PARTE)	MINISTERIO DA FAZENDA	GPS	RS	775,00		18/10/2019
140	04/11/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	54,95		04/11/2019
141	06/11/2019	FOLHA DE PROFISSIONAIS OUTUBRO/19	GUSTAVO RODRIGUES LUCAS	RECURSOS HUMANOS	RS	2.247,17		06/11/2019
142	06/11/2019	FOLHA DE PROFISSIONAIS OUTUBRO/19	FABIANA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	RS	4.084,88		06/11/2019
143	06/11/2019	VALE ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/19	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	CESTA BÁSICA	RS	260,00		06/11/2019
144	06/11/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,20		06/11/2019
145	06/11/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,20		06/11/2019
146	07/11/2019	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA PARTE DE FGTS	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	GRF	RS	600,00		07/11/2019
147	07/11/2019	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	G.M SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVICOS MEDICOS	RS	590.354,04	20021	07/11/2019
148	07/11/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,20		07/11/2019
149	07/11/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	10,45		07/11/2019
150	14/11/2019	DARF PRETO CALCULADO IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS	RS	9.150,00		14/11/2019
151	14/11/2019	DARF PRETO CALCULADO PIS/COFINS/CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS	RS	28.185,00		14/11/2019
152	14/11/2019	DARF PRETO CALCULADO IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS	RS	9.405,00		14/11/2019
153	14/11/2019	DARF PRETO CALCULADO PIS/COFINS/CSLL	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS	RS	29.155,50		14/11/2019
154	20/11/2019	PREVIDENCIA SOCIAL 2305 (PARTE)	MINISTERIO DA FAZENDA	GPS	RS	775,00		20/11/2019
155	20/11/2019	DARF PARTE (0561-IR)	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS	RS	392,95		20/11/2019
156	26/11/2019	FOLHA DE PROFISSIONAIS 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO	GUSTAVO RODRIGUES LUCAS	RECURSOS HUMANOS	RS	1.041,67		26/11/2019
157	26/11/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,20		26/11/2019
158	27/11/2019	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RA ALIMENTAÇÃO		RS	363,88		27/11/2019
159	27/11/2019	FOLHA DE PROFISSIONAIS 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO	FABIANA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	RS	1.666,67		27/11/2019
160	27/11/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,20		27/11/2019
161	27/11/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	10,45		27/11/2019
162	03/12/2019	TARIFA BANCARIA (MANUT. CONTA ATIVA)	TARIFAS	TARIFA	RS	54,95		03/12/2019
163	06/12/2019	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA PARTE DE FGTS -	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	RS	816,66		06/12/2019
164	06/12/2019	FOLHA DE PROFISSIONAIS NOVEMBRO/19	GUSTAVO RODRIGUES LUCAS	RECURSOS HUMANOS	RS	2.247,17		06/12/2019
165	06/12/2019	FOLHA DE PROFISSIONAIS NOVEMBRO/19	FABIANA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	RS	4.084,88		06/12/2019
166	06/12/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,20		06/12/2019
167	06/12/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFA	RS	1,20		06/12/2019
168	06/12/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFAS	RS	10,45		06/12/2019
169	09/12/2019	VALE ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/19	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	RS	260,00		09/12/2019
170	12/12/2019	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	G.M SERVIÇOS MEDICOS S/S	G.M SERVIÇOS MEDICOS S/S	RS	590.354,04	20024	12/12/2019
171	12/12/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFAS	RS	10,45		12/12/2019
172	13/12/2019	FOLHA DE PROFISSIONAIS 2ª PARCELA 13ª SALÁRIO	GUSTAVO RODRIGUES LUCAS	GUSTAVO RODRIGUES LUCAS	RS	854,16		13/12/2019
173	13/12/2019	FOLHA DE PROFISSIONAIS 2ª PARCELA 13ª SALÁRIO	FABIANA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	FABIANA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	RS	1.209,79		13/12/2019
174	13/12/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFAS	RS	1,20		13/12/2019
175	13/12/2019	TARIFA BANCARIA	TARIFAS	TARIFAS	RS	10,45		13/12/2019
176	20/12/2019	DARF PARTE (0561-IR) 13ª SALÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA	MINISTERIO DA FAZENDA	RS	90,20		20/12/2019
177	20/12/2019	DARF PARTE (0561-IR)	MINISTERIO DA FAZENDA	MINISTERIO DA FAZENDA	RS	392,95		20/12/2019
178	20/12/2019	PREVIDENCIA SOCIAL 2305 (PARTE) 13ª SALÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA	MINISTERIO DA FAZENDA	RS	554,17		20/12/2019
179	20/12/2019	DARF PRETO CALCULADO IRRF (NF 20021)	MINISTERIO DA FAZENDA	MINISTERIO DA FAZENDA	RS	8.841,40		20/12/2019
180	20/12/2019	DARF PRETO CALCULADO PIS/COFINS/CSLL (NF 20021)	MINISTERIO DA FAZENDA	MINISTERIO DA FAZENDA	RS	27.408,33		20/12/2019
					TOTAL	RS	7.520.771,18	
					SALDO ANTERIOR	RS	7.634,56	
					Receita de Aplicação Financeira	RS	962,37	
					OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
					RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	RS	10.012,49	
					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	RS	3.995,69	

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Consoante.

Local e data: PIRANGI/SP - 06 / 02 /2020

RESPONSÁVEL



JOSÉ OTHON BERNARDES  
PRESIDENTE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI