



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA MOVIMENTO

ÓRGÃO CONCESSOR	MUNICÍPIO DE PIRANGI
TIPO DE CONCESSÃO:	CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019
OBJETO:	CUSTEIO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE PIRAGI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS, HOSPITALARES.
MÊS/ANO:	AGOSTO/2019
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: 381-6

DATA	CREADOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
14/08/2019	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR			0,00		0,00	0,00
15/08/2019	MUNICÍPIO DE PIRANGI		CONTRATO DE GESTÃO 01/2019		REPASSE	450.000,00			
16/08/2019	YANNE VILA NOVA BATISTA	86	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	1, 2	SERVIÇOS MÉDICOS		5.000,00		
16/08/2019	CLÍNICA MÉDICA PELISSARI SAUDE LTDA	45	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	3, 4	SERVIÇOS MÉDICOS		1.877,00		
16/08/2019	POLLO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	340	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	5, 6	SERVIÇOS MÉDICOS		1.501,60		
16/08/2019	CLÍNICA MÉDICA DRA. ROSANGELA BUCK EIRELI - ME	182	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	9, 10	SERVIÇOS MÉDICOS		7.500,00		
16/08/2019	ANI KELI DONIZETE SALA GARCIA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	11, 12	RECURSOS HUMANOS		1.516,68		
16/08/2019	CENTRO MEDICO SALGADO GONCALVES	20142	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	13, 14	SERVIÇOS MÉDICOS		4.692,50		
16/08/2019	SONIA TERESA MESTRINER		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	15, 16	RECURSOS HUMANOS		1.417,63		
16/08/2019	AMANDA DANIEL GONÇALVES DE AZEVEDO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	17, 18	RECURSOS HUMANOS		2.040,44		
16/08/2019	JULIANA MANTOVANI DE ARRUDA PRATES		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	19, 20	RECURSOS HUMANOS		1.315,06		
16/08/2019	CRISTIANE FERREIRA BOROTA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	21, 22	RECURSOS HUMANOS		2.040,44		
16/08/2019	EDINALVA REGINA TIMOTEO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA MÊS 07/2019	23, 24	RECURSOS HUMANOS		1.062,80		
16/08/2019	MARIA CECILIA RIBEIRO CAMPOS		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	25, 26	RECURSOS HUMANOS		1.492,81		
16/08/2019	MARLI BENEDITA GOMES DO NASCIMENTO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	27, 28	RECURSOS HUMANOS		1.239,15		
16/08/2019	ADINAL APARECIDA PEREIRA LIMA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	29, 30	RECURSOS HUMANOS		1.621,67		
16/08/2019	MARILZA GIL DE SOUZA SOLEIRA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	31, 32	RECURSOS HUMANOS		1.522,23		
16/08/2019	LUCAS MATEUS DE JESUS INACIO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	33, 34	RECURSOS HUMANOS		1.098,67		
16/08/2019	LUCAS MATEUS DE JESUS INACIO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	35, 36	RECURSOS HUMANOS		300,00		
16/08/2019	ANIELE TAMIREZ GUMIERI TRIVELONI		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	37, 38	RECURSOS HUMANOS		1.239,15		
16/08/2019	BENEDITA TEREZA DOMINGUES PIVETA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	39, 40	RECURSOS HUMANOS		736,58		
16/08/2019	CINTIA APARECIDA DE SOUZA ALVES CACERES		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	41, 42	RECURSOS HUMANOS		2.205,09		
16/08/2019	ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	43, 44	RECURSOS HUMANOS		948,53		
16/08/2019	ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	45, 46	RECURSOS HUMANOS		250,00		
16/08/2019	IZILDA APARECIDA TEIXEIRA DE ARAUJO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	47, 48	RECURSOS HUMANOS		1.731,35		
16/08/2019	VALÉRIA CRISTINA FINGOLI		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	49, 50	RECURSOS HUMANOS		2.663,04		
16/08/2019	ROMULO PEREIRA PINTO	11	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	51, 52	SERVIÇOS MÉDICOS		13.073,00		
16/08/2019	VCM MED LTDA - ME	136	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	53, 54	SERVIÇOS MÉDICOS		2.815,50		
16/08/2019	CAROLINA PELLISSON CARVALHO	27	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	55, 56	SERVIÇOS MÉDICOS		1.877,00		
16/08/2019	CLÍNICA MÉDICA SAULO RHUAN SILVA MEIRA LTDA	20	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	57, 58	SERVIÇOS MÉDICOS		8.446,50		
16/08/2019	CLÍNICA MÉDICA LISANDRA AYUSSO LTDA	33	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	59, 60	SERVIÇOS MÉDICOS		4.692,50		
16/08/2019	ANDERSON DANILO BENTO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	61, 62	RECURSOS HUMANOS		1.422,95		
16/08/2019	GJB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	63, 64	SERVIÇOS MÉDICOS		938,50		
16/08/2019	MARLENE APARECIDA DA SILVA FERNANDES		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	66, 67	RECURSOS HUMANOS		1.145,62		
16/08/2019	ANDRE MARQUEZI DE ALMEIDA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	68, 69	RECURSOS HUMANOS		3.062,59		
16/08/2019	DEBORA CRISTINA DE SOUZA DA FONSECA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	70, 71	RECURSOS HUMANOS		1.952,27		
16/08/2019	ELIZANGELA CRISTINA CONTARIN		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	72, 73	RECURSOS HUMANOS		1.746,53		
16/08/2019	GISELI PEGORALLO BARBOSA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	74, 75	RECURSOS HUMANOS		3.197,63		
16/08/2019	JOSÉ LUIS DOS SANTOS		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	76, 77	RECURSOS HUMANOS		1.675,16		
16/08/2019	LETICIA APARECIDA PIRONDI		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	78, 79	RECURSOS HUMANOS		2.090,69		
16/08/2019	MARCIA BRUNA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	80, 81	RECURSOS HUMANOS		2.663,04		
16/08/2019	MATHEUS ROBERTO HERNANDEZ		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	82, 83	RECURSOS HUMANOS		1.699,84		
16/08/2019	SILVANA APARECIDA FERREIRA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	84, 85	RECURSOS HUMANOS		1.239,15		
16/08/2019	SONIA SANCHES CARVALHO DONATI		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	86, 87	RECURSOS HUMANOS		3.260,87		
16/08/2019	TATIANA RENATA CONSTANZO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	88, 89	RECURSOS HUMANOS		1.827,08		
16/08/2019	LUCAS SANTOS BRAVIN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS MÊS 07/2019	90, 91	SERVIÇOS MÉDICOS		2.362,80		
16/08/2019	RADIOLOGIA H.M LTDA	148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM RADIOLOGIA	92, 93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM RADIOLOGIA		1.000,00		
16/08/2019	CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA	232	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	94, 95	SERVIÇOS MÉDICOS		2.400,00		
16/08/2019	GUILHERME MARTINELLI VIEIRA CLÍNICA MÉDICA - ME	80	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	98, 99	SERVIÇOS MÉDICOS		2.333,32		
16/08/2019	GUILHERME MARTINELLI VIEIRA CLÍNICA MÉDICA - ME	81	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	100, 101	SERVIÇOS MÉDICOS		2.600,00		

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
21/08/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/ 20083	164	IMPOSTO		12,00		
21/08/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/340	165	IMPOSTO		74,40		
21/08/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/ 340	166	IMPOSTO		24,00		
23/08/2019	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	1223897	MATERIAL DE CONSUMO GÊNERO ALIMENTICIO	167, 168	MATERIAL DE CONSUMO GÊNERO ALIMENTICIO		409,58		
28/08/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		APLICAÇÃO			248.214,48	
30/08/2019	ANDERSON DANILO BENTO		TERMO DE RESCISÃO	175,176	RECURSOS HUMANOS		1.640,17		
30/08/2019	PADARIA E CONFEITARIA BELEM PIRANGI LTDA	862	MATERIAL DE CONSUMO GÊNERO ALIMENTICIO	177, 178	MATERIAL DE CONSUMO GÊNERO ALIMENTICIO		310,00		
30/08/2019	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	1228366	MATERIAL DE CONSUMO GÊNERO ALIMENTICIO	179, 180	MATERIAL DE CONSUMO GÊNERO ALIMENTICIO		174,27		
30/08/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
30/08/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
30/08/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				2.136,09
TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS R\$						450.000,00	203.921,61	248.214,48	2.136,09
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

Pirangi, 01 de Agosto de 2019

(NOME DO CONTADOR)
CONTADOR

(NOME DO PRESIDENTE DA OSS)
PRESIDENTE