



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA MOVIMENTO

ÓRGÃO CONCESSOR	MUNICIPIO 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:	DEZEMBRO/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: 12273-4

DATA	CREADOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
26/11/2019	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	0,00		0,00	0,00
04/12/2019	MUNICÍPIO DE PIRANGI		CONTRATO DE GESTÃO 01/2019		REPASSE	225.000,00			
04/12/2019	BB RF CP AUT EMPRESA		APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA		APLICAÇÃO			225.000,00	
05/12/2019	SONIA TERESA MESTRINER		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	1, 2	RECURSOS HUMANOS		1.754,52		
05/12/2019	JOANA MARIA VILAS BOAS FORDIANI		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	3, 4	RECURSOS HUMANOS		1.285,43		
05/12/2019	AMANDA DANIEL GONÇALVES DE AZEVEDO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	5, 6	RECURSOS HUMANOS		1.417,98		
05/12/2019	JULIANA MANTOVANI DE ARRUDA PRATES		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	7, 8	RECURSOS HUMANOS		1.351,03		
05/12/2019	CRISTIANE FERREIRA BOROTA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	9, 10	RECURSOS HUMANOS		1.774,96		
05/12/2019	ANIELE TAMIRES GUMIERI TRIVELONI		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	11, 12	RECURSOS HUMANOS		892,07		
05/12/2019	EDINALVA REGINA TIMOTEO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	13, 14	RECURSOS HUMANOS		1.572,06		
05/12/2019	MARIA CECILIA RIBEIRO CAMPOS		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	15, 16	RECURSOS HUMANOS		1.449,22		
05/12/2019	MARLI BENEDITA GOMES DO NASCIMENTO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	17, 18	RECURSOS HUMANOS		1.374,30		
05/12/2019	ADINAL APARECIDA PEREIRA LIMA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	19, 20	RECURSOS HUMANOS		1.760,16		
05/12/2019	MARILZA GIL DE SOUZA SOLEIRA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	21, 22	RECURSOS HUMANOS		2.065,81		
05/12/2019	LUCAS MATEUS DE JESUS INACIO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	23, 24	RECURSOS HUMANOS		1.376,55		
05/12/2019	BENEDITA TERESA DOMINGUES PIVETA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	25, 26	RECURSOS HUMANOS		1.868,13		
05/12/2019	CINTIA APARECIDA DE SOUZA ALVES CACERES		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	27, 28	RECURSOS HUMANOS		1.787,90		
05/12/2019	ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	29, 30	RECURSOS HUMANOS		1.269,06		
05/12/2019	IZILDA APARECIDA TEIXEIRA DE ARAUJO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	31, 32	RECURSOS HUMANOS		1.485,15		
05/12/2019	VALÉRIA CRISTINA FINGOLI		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	33, 34	RECURSOS HUMANOS		2.719,17		
05/12/2019	KARLA FERNANDES SITTA ME	9188	MATERIAL DE CONSUMO	35, 36	ITEM EXPEDIENTE		717,80		

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
05/12/2019	ANDRE MARQUEZI DE ALMEIDA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	40, 41	RECURSOS HUMANOS		3.152,22		
05/12/2019	CINTIA DE LIMA MACHADO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	42, 43	RECURSOS HUMANOS		2.761,82		
05/12/2019	DEBORA CRISTINA DE SOUZA DA FONSECA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	44, 45	RECURSOS HUMANOS		1.438,42		
05/12/2019	ELIZANGELA CRISTINA CONTARIN		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	46, 47	RECURSOS HUMANOS		1.276,12		
05/12/2019	GISELI PEGORALLO BARBOSA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	48, 49	RECURSOS HUMANOS		3.825,81		
05/12/2019	JOSÉ LUIS DOS SANTOS		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	50, 51	RECURSOS HUMANOS		1.969,09		
05/12/2019	LETICIA APARECIDA PIRONDI		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	52, 53	RECURSOS HUMANOS		2.090,69		
05/12/2019	MARCIA BRUNA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	54, 55	RECURSOS HUMANOS		3.355,33		
05/12/2019	MATHEUS ROBERTO HERNANDEZ		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	56, 57	RECURSOS HUMANOS		1.285,43		
05/12/2019	MARLENE APARECIDA DA SILVA FERNANDES		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	58, 59	RECURSOS HUMANOS		1.429,20		
05/12/2019	SILVANA APARECIDA FERREIRA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	60, 61	RECURSOS HUMANOS		1.363,25		
05/12/2019	SONIA SANCHES CARVALHO DONATI		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	62, 63	RECURSOS HUMANOS		3.182,42		
05/12/2019	TATIANA RENATA CONSTANZO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	64, 65	RECURSOS HUMANOS		1.808,34		
05/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
05/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
05/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
05/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
05/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
05/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
05/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
05/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
05/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
05/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
05/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
05/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
05/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
05/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
05/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
05/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
05/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
05/12/2019	BB RF CP AUT EMPRESA		RESGATE BB RF CP AUT EMPRESA		RESGATE				57.003,69
06/12/2019	ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO	4,80			
06/12/2019	ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO	8,40			
06/12/2019	ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO	1,20			
06/12/2019	ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO	9,60			
06/12/2019	ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO	9,60			
06/12/2019	ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO	3,60			
06/12/2019	ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO	2,40			
06/12/2019	ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO	2,40			
06/12/2019	ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO	4,80			
06/12/2019	ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO	13,20			
06/12/2019	ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO	8,40			
06/12/2019	ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO	135,85			
06/12/2019	ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO	114,95			
06/12/2019	ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO	20,90			
06/12/2019	ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO	31,35			

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
06/12/2019	ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO	20,90			
06/12/2019	ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO	135,85			
06/12/2019	ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO TARIFA BANCARIA		ESTORNO	135,85			
06/12/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE FGTS MÊS 11/2019	66	ENCARGOS SOCIAIS		7.709,84		
06/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
06/12/2019	BB RF CP AUT EMPRESA		RESGATE BB RF CP AUT EMPRESA		RESGATE				7.046,99
09/12/2019	OLIVEIRA & YOSHINO LTDA	13	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	67, 68	SERVICOS MEDICOS		4.320,00		
09/12/2019	YANNE VILLANOVA BATISTA	111	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	69, 70	SERVICOS MEDICOS		3.000,00		
09/12/2019	CLINICA MEDICA PELISSARI SAUDE LTDA	75	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	71, 72	SERVICOS MEDICOS		1.877,00		
09/12/2019	POLLO SERVICOS DE SAUDE LTDA	377	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	73, 74	SERVICOS MEDICOS		1.351,44		
09/12/2019	CLINICA MEDIXA DRA. ROSANGELA BUCK EIRELI-ME	204	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	76, 77	SERVICOS MEDICOS		7.500,00		
09/12/2019	DANILLO AISLAN S. LUCENA	19	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	78, 79	SERVICOS MEDICOS		2.000,00		
09/12/2019	ROMULO PEREIRA PINTO	21	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	80, 81	SERVICOS MEDICOS		13.073,81		
09/12/2019	AMPLYMED SOCIEDADE MEDICA S/S	95	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	82, 83	SERVICOS MEDICOS		1.000,00		
09/12/2019	VCM MED LTDA-ME	162	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	84, 85	SERVICOS MEDICOS		1.877,00		
09/12/2019	CLINICA MEDICA SAULO RHUAN SILVA MEIRA LTDA	28	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	86, 87	SERVICOS MEDICOS		8.446,50		
09/12/2019	GJB SERVICOS MEDICOS LTDA	51	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	88, 89	SERVICOS MEDICOS		938,50		
09/12/2019	BRAIDO & FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	86	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	90, 91	SERVICOS MEDICOS		1.877,00		
09/12/2019	BRAIDO & FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	87	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	92, 93	SERVICOS MEDICOS		3.754,00		
09/12/2019	HERCULES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	63	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	94, 95	SERVICOS MEDICOS		8.000,00		
09/12/2019	CAMPOS & CAMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	223	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	96, 97	SERVICOS MEDICOS		1.000,00		
09/12/2019	CENTRO MEDICO SALGADO GONCALVES S/S	20174	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	98, 99	SERVICOS MEDICOS		3.754,00		
09/12/2019	CLINICA VITA TAQUARITINGA - ME	102	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	100, 101	SERVICOS MEDICOS		7.038,75		
09/12/2019	RADIOLOGIA H.M LTDA	159	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNICO DE RADIOLOGIA	102, 103	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNICO DE RADIOLOGIA		7.800,00		
09/12/2019	ELOISA TREVISAN DE MENDONÇA	30	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	104, 105	SERVICOS MEDICOS		1.407,75		
09/12/2019	GABRIELA POSSEBON CERQUEIRA LEITE EIRELI	147	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	106, 107	SERVICOS MEDICOS		8.915,75		
09/12/2019	CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA	254	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	108, 109	SERVICOS MEDICOS		1.280,00		
09/12/2019	CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA	253	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	110, 111	SERVICOS MEDICOS		7.500,00		

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
09/12/2019	CLINICA MEDICA CALEGARE E CASTILHO LTDA	49	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	112, 113	SERVICOS MEDICOS		938,50		
09/12/2019	CLINICA MEDICA CALEGARE E CASTILHO LTDA	48	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	114, 115	SERVICOS MEDICOS		938,50		
09/12/2019	MARIANA ROVERON SOCIEDADE UNIPessoal LIMITADA	4	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	116, 117	SERVICOS MEDICOS		2.815,50		
09/12/2019	SPEZAMIGLIO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-ME	49	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	118, 119	SERVICOS MEDICOS		4.000,00		
09/12/2019	CALASANS MARQUES PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA	241	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	120, 121	SERVICOS MEDICOS		3.000,00		
09/12/2019	DICOPEL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - EPP	75.184	MATERIAL DE CONSUMO	123, 124	ITEM EXPEDIENTE		219,00		
09/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
09/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
09/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
09/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
09/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
09/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
09/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
09/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
09/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
09/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
09/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
09/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
09/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
09/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
09/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
09/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
09/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
09/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
09/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
09/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
09/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
09/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
09/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
09/12/2019	BB RF CP AUT EMPRESA		RESGATE BB RF CP AUT EMPRESA		RESGATE				109.803,40
10/12/2019	CLINICA MEDICA LISANDRA AYUSSO LTDA	46	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	128, 129	SERVICOS MEDICOS		12.269,77		
10/12/2019	GUILHERME MARTINELLI VIEIRA CLINICA MEDICA-ME	92	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	130, 131	SERVICOS MEDICOS		2.600,00		
10/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
10/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
10/12/2019	BB RF CP AUT EMPRESA		RESGATE BB RF CP AUT EMPRESA		RESGATE				14.881,42
12/12/2019	CLINICA MEDICA SAULO RHUAN SILVA MEIRA LTDA	29	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	132, 133	SERVICOS MEDICOS		469,25		
12/12/2019	HERCULES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	66	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	134, 135	SERVICOS MEDICOS		500,00		
12/12/2019	AMANDA SPACHINI DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	136, 137	SERVICOS MEDICOS		2.000,00		

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
12/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
12/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
12/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
12/12/2019	BB RF CP AUT EMPRESA		RESGATE BB RF CP AUT EMPRESA		RESGATE				2.991,35
13/12/2019	ANI KELI DONIZETE SALA GARCIA		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	138, 139	RECURSOS HUMANOS		621,76		
13/12/2019	SONIA TERESA MESTRINER		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	140, 141	RECURSOS HUMANOS		359,89		
13/12/2019	JOANA MARIA VILAS BOAS FORDIANI		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	142, 143	RECURSOS HUMANOS		530,05		
13/12/2019	AMANDA DANIEL GONÇALVES DE AZEVEDO		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	144, 145	RECURSOS HUMANOS		375,45		
13/12/2019	JULIANA MANTOVANI DE ARRUDA PRATES		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	146, 147	RECURSOS HUMANOS		270,05		
13/12/2019	CRISTIANE FERREIRA BOROTA		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	148, 149	RECURSOS HUMANOS		369,99		
13/12/2019	ANIELE TAMIRES GUMIERI TRIVELONI		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	150, 151	RECURSOS HUMANOS		325,72		
13/12/2019	MARIA CECILIA RIBEIRO CAMPOS		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	152, 153	RECURSOS HUMANOS		709,52		
13/12/2019	MARLI BENEDITA GOMES DO NASCIMENTO		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	154, 155	RECURSOS HUMANOS		272,52		
13/12/2019	ADINAL APARECIDA PEREIRA LIMA		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	156, 157	RECURSOS HUMANOS		344,78		
13/12/2019	MARILZA GIL DE SOUZA SOLEIRA		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	158, 159	RECURSOS HUMANOS		369,80		
13/12/2019	LUCAS MATEUS DE JESUS INACIO		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	160, 161	RECURSOS HUMANOS		368,52		
13/12/2019	BENEDITA TERESA DOMINGUES PIVETA		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	162, 163	RECURSOS HUMANOS		781,93		
13/12/2019	CINTIA APARECIDA DE SOUZA ALVES CACERES		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	164, 165	RECURSOS HUMANOS		377,10		
13/12/2019	ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	166, 167	RECURSOS HUMANOS		643,21		
13/12/2019	IZILDA APARECIDA TEIXEIRA DE ARAUJO		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	168, 169	RECURSOS HUMANOS		717,61		
13/12/2019	VALÉRIA CRISTINA FINGOLI		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	170, 171	RECURSOS HUMANOS		624,04		
13/12/2019	ANDRE MARQUEZI DE ALMEIDA		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	172, 173	RECURSOS HUMANOS		861,75		
13/12/2019	CINTIA DE LIMA MACHADO		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	174, 175	RECURSOS HUMANOS		416,02		
13/12/2019	DEBORA CRISTINA DE SOUZA DA FONSECA		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	176, 177	RECURSOS HUMANOS		378,73		
13/12/2019	ELIZANGELA CRISTINA CONTARIN		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	178, 179	RECURSOS HUMANOS		333,83		
13/12/2019	GISELI PEGORALLO BARBOSA		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	180, 181	RECURSOS HUMANOS		785,41		
13/12/2019	JOSÉ LUIS DOS SANTOS		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	182, 183	RECURSOS HUMANOS		372,93		
13/12/2019	LETICIA APARECIDA PIRONDI		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	184, 185	RECURSOS HUMANOS		452,47		
13/12/2019	MARCIA BRUNA DE OLIVEIRA		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	186, 187	RECURSOS HUMANOS		712,38		
13/12/2019	MATHEUS ROBERTO HERNANDEZ		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	188, 189	RECURSOS HUMANOS		275,21		
13/12/2019	MARLENE APARECIDA DA SILVA FERNANDES		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	190, 191	RECURSOS HUMANOS		5,87		
13/12/2019	SILVANA APARECIDA FERREIRA		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	192, 193	RECURSOS HUMANOS		392,53		
13/12/2019	SONIA SANCHES CARVALHO DONATI		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	194, 195	RECURSOS HUMANOS		694,27		
13/12/2019	TATIANA RENATA CONSTANZO		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	196, 197	RECURSOS HUMANOS		363,73		

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
13/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
13/12/2019	BB RF CP AUT EMPRESA		RESGATE BB RF CP AUT EMPRESA		RESGATE				14.263,32
16/12/2019	AMANDA DANIEL GONÇALVES DE AZEVEDO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	198, 199	RECURSOS HUMANOS		500,00		
16/12/2019	LUCAS MATEUS DE JESUS INACIO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	200, 201	RECURSOS HUMANOS		260,00		
16/12/2019	ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	202, 203	RECURSOS HUMANOS		450,00		
16/12/2019	IZILDA APARECIDA TEIXEIRA DE ARAUJO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	204, 205	RECURSOS HUMANOS		500,00		
16/12/2019	ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA	1054	MATERIAL DE CONSUMO	206, 207	ITEM EXPEDIENTE		1.059,68		
16/12/2019	BRAIDO & FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	89	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	214, 215	SERVICOS MEDICOS		938,50		
16/12/2019	MARCIA BRUNA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	216, 217	RECURSOS HUMANOS		1.000,00		
16/12/2019	DEBORA CRISTINA DE SOUZA DA FONSECA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	218, 219	RECURSOS HUMANOS		500,00		
16/12/2019	MARLENE APARECIDA DA SILVA FERNANDES		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	220, 221	RECURSOS HUMANOS		448,10		
16/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
16/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
16/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
16/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
16/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
16/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
16/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
16/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
16/12/2019	BB RF CP AUT EMPRESA		RESGATE BB RF CP AUT EMPRESA		RESGATE				5.702,88

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
17/12/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	668.126	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	222, 223	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		350,00		
17/12/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	668.125	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	227, 228	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		350,00		
17/12/2019	BB RF CP AUT EMPRESA		RESGATE BB RF CP AUT EMPRESA		RESGATE				700,00
18/12/2019	MEDCLINICA MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20103	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	232, 233	SERVICOS MEDICOS		381,40		
18/12/2019	EDINALVA REGINA TIMOTEO		TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO	234, 235, 236	RECURSOS HUMANOS		1.420,70		
18/12/2019	CLINICA MEDICA LISANDRA AYUSSO LTDA	47	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	237, 238	SERVICOS MEDICOS		286,05		
18/12/2019	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA		ENERGIA ELETRICA	239, 240	OUTRAS DESPESAS		6.012,39		
18/12/2019	CENTRO MEDICO SALGADO GONCALVES S/S	20171	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	241, 242	SERVICOS MEDICOS		5.161,75		
18/12/2019	CLINICA MEDICA DR. JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI - ME	116	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	243, 244	SERVICOS MEDICOS		2.400,00		
18/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
18/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
18/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
18/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
18/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
18/12/2019	BB RF CP AUT EMPRESA		RESGATE BB RF CP AUT EMPRESA		RESGATE				15.686,79
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/377	245	IMPOSTO		66,96		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/377	246	IMPOSTO		21,60		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/380	247	IMPOSTO		454,54		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/380	248	IMPOSTO		146,63		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/4	249	IMPOSTO		139,50		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/42	250	IMPOSTO		45,00		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/89	251	IMPOSTO		46,50		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/95	252	IMPOSTO		15,00		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/51	253	IMPOSTO		46,50		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/51	254	IMPOSTO		15,00		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/86	255	IMPOSTO		93,00		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/86	256	IMPOSTO		30,00		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/20174	257	IMPOSTO		186,00		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/20174	258	IMPOSTO		60,00		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/95	259	IMPOSTO		46,50		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/89	260	IMPOSTO		15,00		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/87	261	IMPOSTO		186,00		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/87	262	IMPOSTO		60,00		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/28	263	IMPOSTO		418,50		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/28	264	IMPOSTO		135,00		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/102	265	IMPOSTO		348,75		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/102	266	IMPOSTO		112,50		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/162	267	IMPOSTO		93,00		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/75	268	IMPOSTO		30,00		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/147	269	IMPOSTO		441,75		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/147	270	IMPOSTO		142,50		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/75	271	IMPOSTO		93,00		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/162	272	IMPOSTO		30,00		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/49	273	IMPOSTO		46,50		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/49	274	IMPOSTO		15,00		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/48	275	IMPOSTO		46,50		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/48	276	IMPOSTO		15,00		

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/46	277	IMPOSTO		196,11		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/46	278	IMPOSTO		607,93		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/47	279	IMPOSTO		13,95		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/20103	280	IMPOSTO		18,60		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/29	281	IMPOSTO		23,25		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/30	282	IMPOSTO		69,75		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/30	283	IMPOSTO		22,50		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PAGAMENTO GUIA IRRF MÊS 11/2019	284	ENCARGOS SOCIAIS		1.669,30		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		PAGAMENTO GUIA INSS 13º SALÁRIO	285	ENCARGOS SOCIAIS		3.730,24		
20/12/2019	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	1.274.172	MATERIAL DE CONSUMO GENERO ALIMENTICIO	286, 287	MATERIAL DE CONSUMO GENERO ALIMENTICIO		514,44		
20/12/2019	BB RF CP AUT EMPRESA		RESGATE BB RF CP AUT EMPRESA		RESGATE				10.507,80
23/12/2019	JULIANA MANTOVANI DE ARRUDA PRATES		TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO	294, 295	RECURSOS HUMANOS		1.531,20		
23/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
23/12/2019	BB RF CP AUT EMPRESA		RESGATE BB RF CP AUT EMPRESA		RESGATE				1.532,40
30/12/2019	MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO ME	1425	MATERIAL DE CONSUMO GENERO ALIMENTICIO	296, 297	MATERIAL DE CONSUMO GENERO ALIMENTICIO		4.477,60		
30/12/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
30/12/2019	BB RF CP AUT EMPRESA		RESGATE BB RF CP AUT EMPRESA		RESGATE				4.478,80
TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS R\$						225.664,05	245.262,89	225.000,00	244.598,84
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 conveniente.									
O Saldo do Convenio 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				