



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA MOVIMENTO

ÓRGÃO CONCESSOR	MUNICÍPIO DE PIRANGI
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVENIO Nº 01/2019
OBJETO:	CUSTEIO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE PIRANGI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS, HOSPITALARES.
MÊS/ANO:	MARÇO/2019
ENTIDADE:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI
CNPJ:	51.804.771/0001-72
ENDEREÇO:	AV. CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, Nº 1901
RESPONSÁVEL:	

BANCO DO BRASIL - AG.3261-1 - C/C: 381-6

DATA	CREADOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
20/02/2019	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	DARF 115 (PARTE)	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE FGTS REFERENCIA FEVEREIRO 2019	1	TRANSFERENCIA		4.112,84		4.112,84
06/03/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE DE APLICAÇÃO				
07/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		80,00		
07/03/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE DE APLICAÇÃO				80,00
08/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI		CONVENIO Nº 01/2019		REPASSE	184.437,80			
08/03/2019	ANI KELI DONIZETE SALA GARCIA		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEREIRO /2019	2	RECURSOS HUMANOS		1.417,63		
08/03/2019	SONIA TERESA MESTRINER		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEREIRO /2019	3	RECURSOS HUMANOS		1.318,51		
08/03/2019	AMANDA DANIEL GONÇALVES DE AZEVEDO		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEREIRO /2019	4	RECURSOS HUMANOS		1.746,53		
08/03/2019	CRISTIANE FERREIRA BÓROTA		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEREIRO /2019	5	RECURSOS HUMANOS		1.655,34		
08/03/2019	MARIA CECILIA RIBEIRO CAMPOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENFERMEIRA FEVEREIRO /2019	6	RECURSOS HUMANOS		419,38		
08/03/2019	MARLI BENEDITA GOMES DO NASCIMENTO		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEREIRO /2019	7	RECURSOS HUMANOS		1.341,52		
08/03/2019	ADINAL APARECIDA PEREIRA LIMA		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEREIRO /2019	8	RECURSOS HUMANOS		1.422,78		
08/03/2019	MARILZA GIL DE SOUZA SOLEIRA		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEREIRO /2019	9	RECURSOS HUMANOS		1.422,78		
08/03/2019	BENEDITA TEREZA DOMINGUES PIVETA		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEREIRO /2019	10	RECURSOS HUMANOS		408,20		
08/03/2019	CINTIA APARECIDA DE SOUZA ALVES CACERES		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEREIRO /2019	11	RECURSOS HUMANOS		2.273,50		
08/03/2019	ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEREIRO /2019	12	RECURSOS HUMANOS		1.422,78		
08/03/2019	IZILDA APARECIDA TEIXEIRA DE ARAUJO		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEREIRO /2019	13	RECURSOS HUMANOS		1.391,69		
08/03/2019	VALÉRIA CRISTINA FINGOLI		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEREIRO /2019	14	RECURSOS HUMANOS		2.663,04		
08/03/2019	ANDERSON DANILO BENTO		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEREIRO /2019	15	RECURSOS HUMANOS		610,85		
08/03/2019	ROMULO SUPERBIA		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEREIRO /2019	16	RECURSOS HUMANOS		3.211,91		
08/03/2019	RODRIGO DE JESUS PEREIRA DA SILVA		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEREIRO /2019	17	RECURSOS HUMANOS		3.062,59		
08/03/2019	DEBORA CRISTINA DE SOUZA DA FONSECA		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEREIRO /2019	18	RECURSOS HUMANOS		1.766,13		
08/03/2019	ELIZANGELA CRISTINA CONTARIN		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEREIRO /2019	19	RECURSOS HUMANOS		1.566,20		
08/03/2019	GISELI PEGORALLO BARBOSA		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEREIRO /2019	20	RECURSOS HUMANOS		2.790,33		
08/03/2019	JOSÉ LUIS DOS SANTOS		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEREIRO /2019	21	RECURSOS HUMANOS		1.675,16		
08/03/2019	MARCIA BRUNA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEREIRO /2019	22	RECURSOS HUMANOS		2.663,04		
08/03/2019	MATHEUS ROBERTO HERNANDEZ		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEREIRO /2019	23	RECURSOS HUMANOS		1.324,46		
08/03/2019	MONALICE ZANINI		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEREIRO /2019	24	RECURSOS HUMANOS		1.767,20		
08/03/2019	PATRICIA CRISTINA GOMES DE ALMEIDA		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEREIRO /2019	25	RECURSOS HUMANOS		1.536,49		
08/03/2019	SILVANA APARECIDA FERREIRA		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEREIRO /2019	26	RECURSOS HUMANOS		1.238,46		
08/03/2019	LETICIA APARECIDA PIRONDI		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACEUTICA FEVEREIRO/2019	27	RECURSOS HUMANOS		2.090,69		
08/03/2019	SONIA SANCHES CARVALHO DONATI		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEREIRO /2019	28	RECURSOS HUMANOS		3.260,87		
08/03/2019	TATIANE RENATA CONSTANZO		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEREIRO /2019	29	RECURSOS HUMANOS		1.649,01		
08/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/03/2019	FONSECA & SILVA - CLINICA MEDICA LTDA	17	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2019	30	SERVIÇOS MÉDICOS		2.815,50		
08/03/2019	YANNE VILA NOVA BATISTA	59	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2019	31	SERVIÇOS MÉDICOS		4.000,00		
08/03/2019	BRUNO SPIR BONAMIN	50	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2019	32	SERVIÇOS MÉDICOS		1.000,00		
08/03/2019	POLLO SERVICOS DE SAUDE LTDA	307	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2019	33	SERVIÇOS MÉDICOS		2.252,40		
08/03/2019	CLINICA MÉDICA DRA. ROSANGELA BUCK EIRELI-M.E MARIA ALICE DOS SANTOS PEDRACI	151	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICOLOGA FEVEREIRO/2019	34	SERVIÇOS MÉDICOS		7.500,00		
08/03/2019	CAROLINA PELLISSON CARVALHO	12	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2019	35	RECURSOS HUMANOS		2.000,00		
12/03/2019	PEROZIN & NEVES CLINICA MEDICA LTDA	64	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2019	36	SERVIÇOS MÉDICOS		2.000,00		
12/03/2019	CLINICA RELIGARE LTDA	656	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2019	37	SERVIÇOS MÉDICOS		2.000,00		
12/03/2019	BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500	38	SERVIÇOS MÉDICOS		3.153,36		
12/03/2019	GUILHERME MARTINERI VIEIRA CLINICA MÉDICA-ME	60	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2019	39	APLICAÇÃO			59.000,00	
12/03/2019	GUILHERME MARTINERI VIEIRA CLINICA MÉDICA-ME	61	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2019	40	SERVIÇOS MÉDICOS		2.600,00		
12/03/2019	EDUARDO BRIDA COSTA - ME	128	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2019	41	SERVIÇOS MÉDICOS		5.000,00		
12/03/2019	CENTRO MÉDICO PIRANGI LTDA	209	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2019	42	SERVIÇOS MÉDICOS		7.508,00		
12/03/2019	LUSI SAUDE DA MULHER LTDA	151	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2019	43	SERVIÇOS MÉDICOS		1.280,00		
12/03/2019							7.508,00		

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
12/03/2019	GABRIELA POSSEBON CERQUEIRA LEITE EIRELI	121	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2019	44	SERVIÇOS MÉDICOS		6.569,50		
12/03/2019	RADIOLOGIA H.M LTDA	123	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM RADIOLOGIA	45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM RADIOLOGIA		6.800,00		
12/03/2019	MECANO PACK EMBALAGENS S.A	411375	MATERIAL DE CONSUMO GÊNERO ALIMENTICIO	46	MATERIAL DE CONSUMO GÊNERO ALIMENTICIO		608,60		
12/03/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR -S.A	589.402	MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES	47	MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES		350,00		
12/03/2019	SINVAL DE ALMEIDA	(PARTE) 2709	MATERIAL DE CONSUMO	48	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA		282,50		
12/03/2019	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	128.411	MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES	49	MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES		2.270,42		
12/03/2019	ISABELA LUCHZI BERTO		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2019	50	SERVIÇOS MÉDICOS		800,00		
12/03/2019	CLINICA VITA TAQUARITINGA LTDA-ME	28	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2019	51	SERVIÇOS MÉDICOS		7.038,75		
12/03/2019	IVETE HENRIQUE DE ANDRADE LEITE		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEIREIRO /2019	52	RECURSOS HUMANOS		551,22		
12/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
12/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
12/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
12/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
12/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
12/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
12/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
12/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
12/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
12/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
12/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
12/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
13/03/2019	RODRIGO DE JESUS PEREIRA DA SILVA		TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	53	RECURSOS HUMANOS		2.171,79		
13/03/2019	LUIS FILIPE FOGARIN DEL PINTOR ME	44	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2019	54	SERVIÇOS MÉDICOS		1.877,00		
13/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
13/03/2019	BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO		RESGATE DE APLICAÇÃO				3.850,45
14/03/2019	LUCAS MATEUS DE JESUS INACIO		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEIREIRO /2019	55	RECURSOS HUMANOS		1.100,00		
14/03/2019	SILVA & KANDA CLINICA MEDICA LTDA	13	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2019	56	SERVIÇOS MÉDICOS		1.000,00		
14/03/2019	PAOLA DANTAS MARTINS ARRUDA - ME	36	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2019	57	SERVIÇOS MÉDICOS		12.000,00		
14/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
14/03/2019	BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO		RESGATE DE APLICAÇÃO				14.110,18
15/03/2019	PATRICIA CRISTINA GOMES DE ALMEIDA		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEIREIRO /2019	58	RECURSOS HUMANOS		689,03		
15/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
15/03/2019	BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO		RESGATE DE APLICAÇÃO				699,21
20/03/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	DARF 2305 (PARTE)	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE INSS REFERENCIA FEVEIREIRO 2019	59	DARF INSS		5.516,88		
20/03/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	DARF 0561 (PARTE)	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE REFERENCIA FEVEIREIRO 2019	60	DARF		663,94		
20/03/2019	POLLO SERVICOS DE SAUDE LTDA	311	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2019	61	SERVIÇOS MÉDICOS		4.481,33		
20/03/2019	CENTRO MEDICO SALGADO GONCALVES	20109	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 02/2019	62	SERVIÇOS MÉDICOS		2.721,65		
20/03/2019	ADINAL APARECIDA PEREIRA LIMA		FOLHA DE PROFISSIONAIS FEVEIREIRO /2019	63	RECURSOS HUMANOS		200,00		
20/03/2019	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	159.995	MATERIAL DE CONSUMO GÊNERO ALIMENTICIO	64	MATERIAL DE CONSUMO GÊNERO ALIMENTICIO		285,56		
20/03/2019	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	161.440	MATERIAL DE CONSUMO GÊNERO ALIMENTICIO	65	MATERIAL DE CONSUMO GÊNERO ALIMENTICIO		170,02		
20/03/2019	CPFL CIA DE FORÇA		ENERGIA ELÉTRICA	66	OUTRAS DESPESAS		4.541,42		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/20109	67	IMPOSTO		134,85		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/20109	68	IMPOSTO		43,50		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/311	69	IMPOSTO		222,04		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/311	70	IMPOSTO		71,63		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/112	71	IMPOSTO		511,50		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/112	72	IMPOSTO		165,00		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/656	73	IMPOSTO		156,24		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/656	74	IMPOSTO		50,40		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/128	75	IMPOSTO		372,00		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/128	76	IMPOSTO		120,00		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/17	77	IMPOSTO		139,50		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/17	78	IMPOSTO		45,00		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/307	79	IMPOSTO		111,60		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/307	80	IMPOSTO		36,00		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/28	81	IMPOSTO		348,75		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/28	82	IMPOSTO		112,50		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/151	83	IMPOSTO		372,00		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/151	84	IMPOSTO		120,00		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/121	85	IMPOSTO		325,50		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/121	86	IMPOSTO		105,00		
20/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,18		
20/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,18		
20/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,18		
20/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,18		
20/03/2019	BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO		RESGATE DE APLICAÇÃO				22.148,53
21/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/44	87	IMPOSTO		93,00		
21/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/44	88	IMPOSTO		30,00		
21/03/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE DE APLICAÇÃO				123,00
28/03/2019	IZILDA APARECIDA TEIXEIRA DE ARAUJO		FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/2019	89	RECURSOS HUMANOS		500,00		
28/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,18		
28/03/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE DE APLICAÇÃO				501,18
TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS R\$						184.437,80	171.063,19	59.000,00	45.625,39
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, 03 de Abril de 2019

(NOME DO CONTADOR)
CONTADOR

(NOME DO PRESIDENTE DA OSS)
PRESIDENTE