



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:	FEVEREIRO/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
06/01/2019	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00
07/02/2019	MUNICÍPIO DE PIRANGI		CONVÊNIO 01/2019		REPASSE	160.686,60			
07/02/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE FGTS REFERENCIA JANEIRO 2019	2	FGTS		4.547,00		
07/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		60,00		
08/02/2019	ANI KELI DONIZETI SALA GARCIA		FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/2019	3	RECURSOS HUMANOS		1.417,63		
08/02/2019	SONIA TERESA MESTRINER		FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/2019	4	RECURSOS HUMANOS		2.062,23		
08/02/2019	AMANDA DANIEL GONÇALVES DE AZEVEDO		FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/2019	5	RECURSOS HUMANOS		1.671,86		
08/02/2019	CRISTIANE FERREIRA BOROTA		FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/2019	6	RECURSOS HUMANOS		1.807,51		
08/02/2019	MARIA CECILIA RIBEIRO CAMPOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENFERMEIRA JANEIRO/2019	7	RECURSOS HUMANOS		838,77		
08/02/2019	ADINAL APARECIDA PEREIRA LIMA		FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/2019	8	RECURSOS HUMANOS		1.623,96		
08/02/2019	MARILZA GIL DE SOUZA SOLEIRA		FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/2019	9	RECURSOS HUMANOS		1.375,36		
08/02/2019	BENEDITA TEREZA DOMINGUES PIVETA		FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/2019	10	RECURSOS HUMANOS		1.959,34		
08/02/2019	BENEDITA TEREZA DOMINGUES PIVETA		FÉRIAS	11	RECURSOS HUMANOS		2.510,28		
08/02/2019	CINTIA APARECIDA DE SOUZA ALVES CACERES		FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/2019	12	RECURSOS HUMANOS		1.343,76		
08/02/2019	ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS		FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/2019	13	RECURSOS HUMANOS		1.723,41		
08/02/2019	IZILDA APARECIDA TEIXEIRA DE ARAUJO		FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/2019	14	RECURSOS HUMANOS		960,98		
08/02/2019	VALÉRIA CRISTINA FINGOLI		FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/2019	15	RECURSOS HUMANOS		548,49		
08/02/2019	ANDERSON DANILO BENTO		FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/2019	16	RECURSOS HUMANOS		1.627,91		
08/02/2019	ROMULO SUPERBIA		FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/2019	17	RECURSOS HUMANOS		3.001,50		
08/02/2019	RODRIGO DE JESUS PEREIRA DA SILVA		FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/2019	18	RECURSOS HUMANOS		2.986,65		
08/02/2019	BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO			156.079,00	
08/02/2019	DEBORA CRISTINA DE SOUZA DA FONSECA		FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/2019	19	RECURSOS HUMANOS		1.885,88		
08/02/2019	ELIZANGELA CRISTINA CONTARIN		FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/2019	20	RECURSOS HUMANOS		1.608,09		
08/02/2019	GISELI PEGORALLO BARBOSA		FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/2019	21	RECURSOS HUMANOS		3.845,53		
08/02/2019	MARCIA BRUNA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/2019	22	RECURSOS HUMANOS		2.579,03		
08/02/2019	JOSÉ LUIS DOS SANTOS		FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/2019	23	RECURSOS HUMANOS		1.627,91		
08/02/2019	MONALICE ZANINI		FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/2019	24	RECURSOS HUMANOS		1.197,86		
08/02/2019	PATRICIA CRISTINA GOMES DE ALMEIDA		FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/2019	25	RECURSOS HUMANOS		2.023,05		
08/02/2019	TATIANE RENATA CONSTANZO		FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/2019	26	RECURSOS HUMANOS		1.374,71		
08/02/2019	LETICIA APARECIDA PIRONDI		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACEUTICA JANEIRO/2019	27	RECURSOS HUMANOS		1.827,68		
08/02/2019	SILVANA APARECIDA FERREIRA		FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/2019	28	RECURSOS HUMANOS		1.266,11		
08/02/2019	MATHEUS ROBERTO HERNANDEZ		FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/2019	29	RECURSOS HUMANOS		1.240,51		
08/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/02/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE DE APLICAÇÃO				48.037,20
11/02/2019	CLINICA MÉDICA DRA. ROSANGELA BUCK EIRELI-M.E	136	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2019	30	SERVIÇOS MÉDICOS		450,00		
11/02/2019	MARIA INES MENDES UNGARO		FÉRIAS	31	RECURSOS HUMANOS		2.149,79		
11/02/2019	PERCIA APARECIDA GARCIA COLA		FÉRIAS	32	RECURSOS HUMANOS		858,42		
11/02/2019	SONIA SANCHES CARVALHO DONATI		FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/2019	33	RECURSOS HUMANOS		2.986,65		
11/02/2019	CLINICA MÉDICA DR. EDSON LUIS GOMES LTDA-M.E	140	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2019	34	SERVIÇOS MÉDICOS		273,48		
11/02/2019	CLINICA MÉDICA DR. JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI-M.E	74	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2019	35	SERVIÇOS MÉDICOS		2.400,00		
11/02/2019	CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO-M.E	5112	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36	MATERIAL DE EXPEDIENTE		204,00		
11/02/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR -S.A	582.663	MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES	37	MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES		350,00		
11/02/2019	CENTRO MÉDICO PIRANGI LTDA	205	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2019	38	SERVIÇOS MÉDICOS		450,00		
11/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
11/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
11/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
11/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
11/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
11/02/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE DE APLICAÇÃO				10.173,24
12/02/2019	FONSECA & SILVA - CINICA MEDICA LTDA	8	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2019	39	SERVIÇOS MÉDICOS		1.000,00		
12/02/2019	YANNE VILA NOVA BATISTA	54	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2019	40	SERVIÇOS MÉDICOS		4.000,00		
12/02/2019	PEROZIN & NEVES CLINICA MEDICA LTDA	60	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2019	41	SERVIÇOS MÉDICOS		1.833,33		
12/02/2019	BIANCA LOPES BEZERRA DA SILVA	4	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2019	42	SERVIÇOS MÉDICOS		3.754,00		
12/02/2019	SUPERMERCADO ROVINA	1145	MATERIAL DE CONSUMO GÉNERO ALIMENTICIO	43	MATERIAL DE CONSUMO GÉNERO ALIMENTICIO		115,93		

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
12/02/2019	IZILDA APARECIDA TEIXEIRA DE ARAUJO		FÉRIAS	44	RECURSOS HUMANOS		1.006,19		
12/02/2019	CAROLINA PELLISSON CARVALHO	4	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2019	45	SERVIÇOS MÉDICOS		1.000,00		
12/02/2019	SILVA & KANDA CLINICA MÉDICA LTDA	5	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2019	46	SERVIÇOS MÉDICOS		1.000,00		
12/02/2019	PEROZIN & NEVES CLINICA MÉDICA LTDA	59	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2019	47	SERVIÇOS MÉDICOS		7.000,00		
12/02/2019	MARLI BENEDITA GOMES DO NASCIMENTO		FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/2019	48	RECURSOS HUMANOS		1.283,17		
12/02/2019	HERCULES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2019	49	SERVIÇOS MÉDICOS		3.000,00		
12/02/2019	FA BARROSO CLINICA MEDICA LTDA EPP	133	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2019	50	SERVIÇOS MÉDICOS		1.000,00		
12/02/2019	RADIOLOGIA H.M LTDA	120	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM RADIOLOGIA	51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM RADIOLOGIA		6.800,00		
12/02/2019	LUSI SAUDE DA MULHER LTDA	147	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2019	52	SERVIÇOS MÉDICOS		7.038,75		
12/02/2019	CLINICA MEDICA SAITO & CHAVES LTDA	53	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2019	53	SERVIÇOS MÉDICOS		1.500,00		
12/02/2019	EDUARDO BRIDA COSTA - ME	126	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2019	54	SERVIÇOS MÉDICOS		2.815,50		
12/02/2019	GUILHERME MARTINERI VIEIRA CLINICA MÉDICA-ME	54	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2019	55	SERVIÇOS MÉDICOS		1.000,00		
12/02/2019	GUILHERME MARTINERI VIEIRA CLINICA MÉDICA-ME	55	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2019	56	SERVIÇOS MÉDICOS		2.600,00		
12/02/2019	GABRIELA POSSEBOM CERQUEIRA LEITE EIRELI	117	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2019	57	SERVIÇOS MÉDICOS		9.541,41		
12/02/2019	PAOLA DANTAS MARTINS ARRUDA - ME	35	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2019	58	SERVIÇOS MÉDICOS		11.333,33		
12/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
12/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
12/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
12/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
12/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
12/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
12/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
12/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
12/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
12/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
12/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
12/02/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE DE APLICAÇÃO				68.733,59
13/02/2019	SILVA & KANDA CLINICA MÉDICA LTDA	8	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 01/2019	59	SERVIÇOS MÉDICOS		1.666,66		
13/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,18		
13/02/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE DE APLICAÇÃO				1.667,84
18/02/2019	CPFL CIA DE FORÇA		ENERGIA ELÉTRICA	60	OUTRAS DESPESAS		5.103,14		
18/02/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE DE APLICAÇÃO				5.103,14
20/02/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE IRRF FOLHA REFERENCIA JANEIRO 2019	61	IRRF		567,95		
20/02/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE INSS FOLHA REFERENCIA JANEIRO 2019	62	GPS		6.311,62		
20/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/147	63	IMPOSTO		348,75		
20/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/147	64	IMPOSTO		112,50		
20/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/4	65	IMPOSTO		60,00		
20/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/4	66	IMPOSTO		186,00		
20/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/117	67	IMPOSTO		472,75		
20/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/117	68	IMPOSTO		152,50		
20/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/126	69	IMPOSTO		139,50		
20/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/126	70	IMPOSTO		45,00		
20/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/1062	71	IMPOSTO		48,83		
20/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/1062	72	IMPOSTO		15,75		
20/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,18		
20/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,18		
20/02/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE DE APLICAÇÃO				8.463,51
TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS R\$						160.686,60	146.786,12	156.079,00	142.178,52
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, 11 de Março de 2019									
(NOME DO CONTADOR) CONTADOR					(NOME DO PRESIDENTE DA OSS) PRESIDENTE				