



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA MOVIMENTO

ÓRGÃO CONCESSOR	MUNICIPIO 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:	JULHO/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	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
25/06/2019	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR			0,00		0,00	0,00
05/07/2019	MUNICIPIO DE PIRANGI		CONVÊNIO 01/2019		REPASSE	178.500,00			
05/07/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE FGTS REFERENCIA JUNHO 2019	1	TRANSFERENCIA		9.222,29		
05/07/2019	ANI KELI DONIZETE SALA GARCIA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 06/2019	2, 3	RECURSOS HUMANOS		1.516,68		
05/07/2019	SONIA TERESA MESTRINER		TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	4, 5	RECURSOS HUMANOS		3.290,09		
05/07/2019	AMANDA DANIEL GONÇALVES DE AZEVEDO		TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	6, 7	RECURSOS HUMANOS		3.437,82		
05/07/2019	JULIANA MANTOVANI DE ARRUDA PRATES		TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	8, 9	RECURSOS HUMANOS		2.673,37		
05/07/2019	CRISTIANE FERREIRA BOROTA		TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	10, 11	RECURSOS HUMANOS		4.285,43		
05/07/2019	MARIA CECILIA RIBEIRO CAMPOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM MÊS 06/2019	12, 13	RECURSOS HUMANOS		768,86		
05/07/2019	MARLI BENEDITA GOMES DO NASCIMENTO		TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	14, 15	RECURSOS HUMANOS		2.675,67		
05/07/2019	ADINAL APARECIDA PEREIRA LIMA		TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	16, 17	RECURSOS HUMANOS		3.374,66		
05/07/2019	MARILZA GIL DE SOUZA SOLEIRA		TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	18, 19	RECURSOS HUMANOS		3.417,99		
05/07/2019	ANIELE TAMIRÉS GUMIERI TRIVELONI		TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	20, 21	RECURSOS HUMANOS		1.324,46		
05/07/2019	BENEDITA TEREZA DOMINGUES PIVETA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 06/2019	22, 23	RECURSOS HUMANOS		1.861,37		
05/07/2019	CINTIA APARECIDA DE SOUZA ALVES CACERES		TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	24, 25	RECURSOS HUMANOS		3.553,63		
05/07/2019	ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 06/2019	26, 27	RECURSOS HUMANOS		1.304,14		
05/07/2019	ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS		FÉRIAS	28, 29	RECURSOS HUMANOS		1.190,03		
05/07/2019	ALESSANDRA PATRICIA		TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	30, 31	RECURSOS HUMANOS		3.255,79		
05/07/2019	IZILDA APARECIDA TEIXEIRA DE ARAUJO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 06/2019	32, 33	RECURSOS HUMANOS		1.231,35		
05/07/2019	VALÉRIA CRISTINA FINGOLI		TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	34, 35	RECURSOS HUMANOS		5.644,63		
05/07/2019	ANDERSON DANILO BENTO		TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	36, 37	RECURSOS HUMANOS		3.275,65		
05/07/2019	ANDRE MARQUEZI DE ALMEIDA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 06/2019	38, 39	RECURSOS HUMANOS		3.062,59		
05/07/2019	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	1203047	MATERIAL DE CONSUMO GENERO ALIMENTICIO	40, 41	MATERIAL DE CONSUMO GENERO ALIMENTICIO		479,33		
05/07/2019	GISELI PEGORALLO BARBOSA		TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	49, 50	RECURSOS HUMANOS		7.205,06		
05/07/2019	ELIZANGELA CRISTINA CONTARIN		TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	51, 52	RECURSOS HUMANOS		3.608,52		
05/07/2019	DEBORA CRISTINA DE SOUZA DA FONSECA		TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	53, 54	RECURSOS HUMANOS		4.042,97		
05/07/2019	SONIA SANCHES CARVALHO DONATI		TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	55, 56	RECURSOS HUMANOS		7.339,31		
05/07/2019	PATRICIA CRISTINA GOMES DE ALMEIDA		TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	57, 58	RECURSOS HUMANOS		3.237,35		
05/07/2019	MARCIA BRUNA DE OLIVEIRA		TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	59, 60	RECURSOS HUMANOS		5.923,06		
05/07/2019	LETICIA APARECIDA PIRONDI		TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	61, 62	RECURSOS HUMANOS		4.113,62		
05/07/2019	TATIANA RENATA STANZANO		TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	63, 64	RECURSOS HUMANOS		3.507,02		
05/07/2019	SILVANA APARECIDA FERREIRA		TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	65, 66	RECURSOS HUMANOS		2.619,32		
05/07/2019	JOSÉ LUIS DOS SANTOS		TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	67, 68	RECURSOS HUMANOS		3.878,77		
05/07/2019	MATHEUS ROBERTO HERNANDEZ		TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	69, 70	RECURSOS HUMANOS		2.623,58		
05/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
05/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
05/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
05/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
05/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
05/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
05/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
05/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
05/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
05/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
05/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
05/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		80,00		
08/07/2019	YANNE VILA NOVA BATISTA	81	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	71, 72	SERVIÇOS MÉDICOS		4.000,00		
08/07/2019	POLLO SERVICOS DE SAUDE LTDA	335	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	73, 74	SERVIÇOS MÉDICOS		2.252,40		
08/07/2019	CLINICA MEDICA DRA. ROSANGELA BUICK EIRELI - ME	171	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	78, 79	SERVIÇOS MÉDICOS		7.500,00		
08/07/2019	CENTRO MEDICO SALGADO GONÇALVES	20134	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	80, 81	SERVIÇOS MÉDICOS		3.754,00		
08/07/2019	DANILO AISLAN S. LUCENA	7	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	82, 83	SERVIÇOS MÉDICOS		4.000,00		
08/07/2019	VCM MED LTDA - ME	131	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	84, 85	SERVIÇOS MÉDICOS		938,50		
08/07/2019	CLINICA MEDICA LISANDRA AYUSO LTDA	28	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	86, 87	SERVIÇOS MÉDICOS		7.508,00		
08/07/2019	GRASSI SERVICOS MEDICOS LTDA	12	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	88, 89	SERVIÇOS MÉDICOS		1.500,00		

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
08/07/2019	CLINICA RELIGARE LTDA	728	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	90, 91	SERVIÇOS MÉDICOS		3.153,36		
08/07/2019	CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA	228	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	92, 93	SERVIÇOS MÉDICOS		3.040,00		
08/07/2019	GUILHERME MARTINELLI VIEIRA CLINICA MEDICA - ME	78	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	96, 97	SERVIÇOS MÉDICOS		4.333,33		
08/07/2019	GUILHERME MARTINELLI VIEIRA CLINICA MEDICA - ME	77	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	98, 99	SERVIÇOS MÉDICOS		2.600,00		
08/07/2019	RADIOLOGIA H.M LTDA	144	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM RADIOLOGIA	100, 101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM RADIOLOGIA		7.800,00		
08/07/2019	BRAIDO & FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	68	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	102, 103	SERVIÇOS MÉDICOS		3.441,16		
08/07/2019	CLINICA MEDICA DR. JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI	97	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	104, 105	SERVIÇOS MÉDICOS		250,00		
08/07/2019	VENDRAMINI CLINICA MEDICA LTDA - ME	48	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	106, 107	SERVIÇOS MÉDICOS		1.877,00		
08/07/2019	GABRIELA POSSEBON CERQUEIRA LEITE EIRELI	133	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	108, 109	SERVIÇOS MÉDICOS		9.854,25		
08/07/2019	RHAFEL V G G SOUSA EIRELI	10	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	110, 111	SERVIÇOS MÉDICOS		2.000,00		
08/07/2019	CLINICA VITA TAQUARITINGA LTDA - ME	62	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	112, 113	SERVIÇOS MÉDICOS		7.038,75		
08/07/2019	LUCAS SANTOS BRAVIN		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	114, 115	SERVIÇOS MÉDICOS		400,00		
08/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
08/07/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				7.989,12
10/07/2019	CLINICA MEDICA SAULO RHUAN SILVA MEIRA LTDA	17	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	116, 117	SERVIÇOS MÉDICOS		8.915,75		
10/07/2019	CAMPOS & CAMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	183	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	118, 119	SERVIÇOS MÉDICOS		3.000,00		
10/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
10/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
10/07/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				11.936,11
11/07/2019	MATHEUS BARBIERI DOS SANTOS	25	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	120, 121	SERVIÇOS MÉDICOS		1.000,00		
11/07/2019	DANILO SIQUEIRA CAMPOS PONTES CANUTO	16	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	122, 123	SERVIÇOS MÉDICOS		1.000,00		
11/07/2019	HERCULES SERVICOS MEDICOS LTDA	38	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	124, 125	SERVIÇOS MÉDICOS		2.000,00		
11/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,18		
11/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
11/07/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				4.011,36
12/07/2019	BEATRIZ SERRAGLIO NARCISO - ME	54	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	126, 127	SERVIÇOS MÉDICOS		1.000,00		
12/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
12/07/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				1.010,18
15/07/2019	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	28788	MATERIAL DE CONSUMO	128, 129	ITEM EXPEDIENTE		90,27		
15/07/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				90,27
16/07/2019	CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA	231	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	130, 131	SERVIÇOS MÉDICOS		150,00		
16/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
16/07/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				160,18
19/07/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE INSS REFERENCIA JUNHO 2019	132	TRANSFERENCIA		184,16		
19/07/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				184,16
TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS R\$						178.500,00	203.881,38	0,00	25.381,38
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 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				