



## 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:	JUNHO/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
23/05/2019	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR			0,00		0,00	0,00
05/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		80,00		
05/06/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				80,00
06/06/2019	MUNICÍPIO DE PIRANGI		CONVÊNIO 01/2019		REPASSE	178.500,00			
06/06/2019	BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO			178.500,00	
06/06/2019	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	28296	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1, 2	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		4.173,76		
06/06/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				4.173,76
07/06/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE FGTS REFERENCIA MAIO 2019	2	TRANSFERENCIA		4.245,90		
07/06/2019	ANI KELI DONIZETE SALA GARCIA		FOLHA DE PROFISSIONAL MAIO/2019	3, 4	RECURSOS HUMANOS		1.417,63		
07/06/2019	SONIA TERESA MESTRINER		FOLHA DE PROFISSIONAL MAIO/2019	5, 6	RECURSOS HUMANOS		1.175,34		
07/06/2019	AMANDA DANIEL GONÇALVES DE AZEVEDO		FOLHA DE PROFISSIONAL MAIO/2019	7, 8	RECURSOS HUMANOS		1.444,50		
07/06/2019	CRISTIANE FERREIRA BOROITA		FOLHA DE PROFISSIONAL MAIO/2019	9, 10	RECURSOS HUMANOS		1.898,39		
07/06/2019	MARIA CECILIA RIBEIRO CAMPOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENFERMAGEM MÊS 05/2019	11, 12	RECURSOS HUMANOS		1.976,98		
07/06/2019	MARLI BENEDITA GOMES DO NASCIMENTO		FOLHA DE PROFISSIONAL MAIO/2019	13, 14	RECURSOS HUMANOS		1.239,15		
07/06/2019	ADINAL APARECIDA PEREIRA LIMA		FOLHA DE PROFISSIONAL MAIO/2019	15, 16	RECURSOS HUMANOS		1.696,24		
07/06/2019	MARILZA GIL DE SOUZA SOLEIRA		FOLHA DE PROFISSIONAL MAIO/2019	17, 18	RECURSOS HUMANOS		1.721,11		
07/06/2019	ANIELE TAMIRES GUMIERI TRIVELONI		FOLHA DE PROFISSIONAL MAIO/2019	19, 20	RECURSOS HUMANOS		1.068,48		
07/06/2019	BENEDITA TEREZA DOMINGUES PIVETA		FOLHA DE PROFISSIONAL MAIO/2019	21, 22	RECURSOS HUMANOS		1.818,17		
07/06/2019	CINTIA APARECIDA DE SOUZA ALVES CACERES		FOLHA DE PROFISSIONAL MAIO/2019	23, 24	RECURSOS HUMANOS		1.729,11		
07/06/2019	ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS		FOLHA DE PROFISSIONAL MAIO/2019	25, 26	RECURSOS HUMANOS		1.343,92		
07/06/2019	VALÉRIA CRISTINA FINGOLI		FOLHA DE PROFISSIONAL MAIO/2019	27, 28	RECURSOS HUMANOS		2.663,04		
07/06/2019	ANDERSON DANILO BENTO		FOLHA DE PROFISSIONAL MAIO/2019	29, 30	RECURSOS HUMANOS		1.185,24		
07/06/2019	DEBORA CRISTINA DE SOUZA DA FONSECA		FOLHA DE PROFISSIONAL MAIO/2019	31, 32	RECURSOS HUMANOS		1.186,01		
07/06/2019	ELIZANGELA CRISTINA CONTARIN		FOLHA DE PROFISSIONAL MAIO/2019	33, 34	RECURSOS HUMANOS		1.685,06		
07/06/2019	GISELI PEGORALLO BARBOSA		FOLHA DE PROFISSIONAL MAIO/2019	35, 36	RECURSOS HUMANOS		3.390,41		
07/06/2019	JOSÉ LUIS DOS SANTOS		FOLHA DE PROFISSIONAL MAIO/2019	37, 38	RECURSOS HUMANOS		1.675,16		
07/06/2019	LETICIA APARECIDA PIRONDI		FOLHA DE PROFISSIONAL MAIO/2019	39, 40	RECURSOS HUMANOS		2.090,69		
07/06/2019	MARCIA BRUNA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PROFISSIONAL MAIO/2019	41, 42	RECURSOS HUMANOS		2.662,49		
07/06/2019	MATHEUS ROBERTO HERNANDEZ		FOLHA DE PROFISSIONAL MAIO/2019	43, 44	RECURSOS HUMANOS		1.239,15		
07/06/2019	PATRICIA CRISTINA GOMES DE ALMEIDA		FOLHA DE PROFISSIONAL MAIO/2019	45, 46	RECURSOS HUMANOS		2.011,05		
07/06/2019	SILVANA APARECIDA FERREIRA SONIA SANCHES CARVALHO DONATI		FOLHA DE PROFISSIONAL MAIO/2019	47, 48	RECURSOS HUMANOS		1.546,28		
07/06/2019			FOLHA DE PROFISSIONAL MAIO/2019	49, 50	RECURSOS HUMANOS		3.260,87		
07/06/2019	TATIANA RENATA CONSTANZO		FOLHA DE PROFISSIONAL MAIO/2019	51, 52	RECURSOS HUMANOS		1.748,70		
07/06/2019	ANDRE MARQUEZI DE ALMEIDA		FOLHA DE PROFISSIONAL MAIO/2019	53, 54	RECURSOS HUMANOS		3.062,59		
07/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
07/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
07/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
07/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
07/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
07/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
07/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
07/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
07/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
07/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
07/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
07/06/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				52.293,64
10/06/2019	YANNE VILA NOVA BATISTA	75	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	55, 56	SERVIÇOS MÉDICOS		4.000,00		
10/06/2019	BRUNO SPIR BANAMIN	59	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	57, 58	SERVIÇOS MÉDICOS		2.500,00		
10/06/2019	CLINICA MEDICA PELISSARI SAUDE LTDA	34	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	59, 60	SERVIÇOS MÉDICOS		3.754,00		
10/06/2019	POLLO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	328	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	61, 62	SERVIÇOS MÉDICOS		2.203,20		
10/06/2019	CLINICA MEDICA DRA. ROSANGELA BUCK EIRELI - ME	165	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	66, 57	SERVIÇOS MÉDICOS		7.500,00		
10/06/2019	CENTRO MEDICO SALGADO GONCALVES	20128	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	68, 69	SERVIÇOS MÉDICOS		4.223,25		
10/06/2019	DANILLO AISLAN S. LUCENA	4	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	70, 71	SERVIÇOS MÉDICOS		3.000,00		
10/06/2019	CLINICA MEDICA LISANDRA AYUSO LTDA	26	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	72, 73	SERVIÇOS MÉDICOS		5.631,00		
10/06/2019	CLINICA RELIGARE LTDA	706	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	74, 75	SERVIÇOS MÉDICOS		3.153,36		
10/06/2019	GUILHERME MARTINELLI VIEIRA CLINICA MEDICA - ME	74	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	76, 77	SERVIÇOS MÉDICOS		2.600,00		
10/06/2019	CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA	223	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	78, 79	SERVIÇOS MÉDICOS		2.500,00		
10/06/2019	LUCAS SANTOS BRAVIN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	82, 83	SERVIÇOS MÉDICOS		800,00		
10/06/2019	CLINICA VITA TAQUARITINGA LTDA - ME	53	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	84, 85	SERVIÇOS MÉDICOS		7.038,75		
10/06/2019	GUILHERME MARTINELLI VIEIRA CLINICA MEDICA - ME	75	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	86, 87	SERVIÇOS MÉDICOS		4.333,33		

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
10/06/2019	BRAIDO & FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	62	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	88, 89	SERVIÇOS MÉDICOS		2.815,50		
10/06/2019	GABRIELA POSSEBON CERQUEIRA LEITE EIRELI	129	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	90, 91	SERVIÇOS MÉDICOS		9.541,41		
10/06/2019	CLINICA MEDICA DR. JAIRAO AUGUSTO PERLES EIRELI	92	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	92, 93	SERVIÇOS MÉDICOS		500,00		
10/06/2019	RADIOLOGIA H.M LTDA	141	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM RADIOLOGIA	94, 95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM RADIOLOGIA		7.800,00		
10/06/2019	CALASANS MARQUES PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA	149	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	96, 97	SERVIÇOS MÉDICOS		4.500,00		
10/06/2019	VENDRAMINI CLINICA MEDICA LTDA - ME	44	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	98, 99	SERVIÇOS MÉDICOS		938,50		
10/06/2019	MORETTO E JUARES LTDA - ME	156	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	100, 101	SERVIÇOS MÉDICOS		1.000,00		
10/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
10/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
10/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
10/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
10/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
10/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
10/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
10/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
10/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
10/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
10/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
10/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
10/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
10/06/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				80.464,64
11/06/2019	CLINICA MEDICA SAULO RHUAN SILVA MEIRA LTDA	15	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	102, 103	SERVIÇOS MÉDICOS		3.754,00		
11/06/2019	PEROZIN & NEVES CLINICA MEDICA LTDA	72	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	104, 105	SERVIÇOS MÉDICOS		9.000,00		
11/06/2019	HERCULES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	106, 107	SERVIÇOS MÉDICOS		5.000,00		
11/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
11/06/2016	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				17.764,18
12/06/2019	AMANDA DANIEL GONÇALVES DE AZEVEDO		FOLHA DE PROFISSIONAL MAIO/2019	108, 109	RECURSOS HUMANOS		400,00		
12/06/2019	IZILDA APARECIDA TEIXEIRA DE ARAUJO		FOLHA DE PROFISSIONAL MAIO/2019	110, 111	RECURSOS HUMANOS		500,00		
12/06/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				900,00
14/06/2019	BENEDITA DE PAULA RODRIGUES CONSTANZO		FOLHA DE PROFISSIONAL MAIO/2019	112, 113	RECURSOS HUMANOS		200,00		
14/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
14/06/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				210,18
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/330	114	IMPOSTO		112,58		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/20075	115	IMPOSTO		30,00		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/20131	116	IMPOSTO		76,50		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/15	117	IMPOSTO		60,00		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/34	118	IMPOSTO		60,00		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/26	119	IMPOSTO		90,00		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/706	120	IMPOSTO		50,40		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/328	121	IMPOSTO		36,00		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/129	122	IMPOSTO		152,50		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/53	123	IMPOSTO		112,50		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/62	124	IMPOSTO		45,00		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/20128	125	IMPOSTO		67,50		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/44	126	IMPOSTO		15,00		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSL/330	127	IMPOSTO		348,98		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSL/20075	128	IMPOSTO		93,00		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSL/20131	129	IMPOSTO		237,15		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSL/15	130	IMPOSTO		186,00		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSL/34	131	IMPOSTO		186,00		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSL/26	132	IMPOSTO		279,00		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSL/706	133	IMPOSTO		156,24		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSL/328	134	IMPOSTO		111,60		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSL/129	135	IMPOSTO		472,75		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSL/53	136	IMPOSTO		348,75		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSL/62	137	IMPOSTO		139,50		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSL/20128	138	IMPOSTO		209,25		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSL/44	139	IMPOSTO		46,50		
18/06/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				3.722,70
19/06/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE INSS REFERENCIA MAIO 2019	140	TRANSFERENCIA		5.423,63		
19/06/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE IRRF REFERENCIA MAIO 2019	141	TRANSFERENCIA		495,12		
19/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,18		
19/06/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				5.919,93
24/06/2019	TATIANE SCARPELO TEIXEIRA		TERMO DE RESCISÃO	142, 143	RECURSOS HUMANOS		2.987,05		
24/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
24/06/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				2.997,23
25/06/2019	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	177127	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	144, 145, 146	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		324,92		
25/06/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				324,92
<b>TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS R\$</b>						<b>178.500,00</b>	<b>168.851,18</b>	<b>178.500,00</b>	<b>168.851,18</b>
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE R\$</b>							<b>0,00</b>		
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, 05 de Julho de 2019									
(NOME DO CONTADOR) CONTADOR					(NOME DO PRESIDENTE DA OSS) PRESIDENTE				