

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
09/04/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
09/04/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
09/04/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
09/04/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
09/04/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
09/04/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
10/04/2019	CLINICA MEDICA PELISSARI SAUDE LTDA	22	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 03/2019	41	SERVIÇOS MÉDICOS		1.877,00		
10/04/2019	ALESSANDRO JUNIOR PANTALÃO		FOLHA DE PROFISSIONAIS MARÇO /2019	42	RECURSOS HUMANOS		500,00		
10/04/2019	CLINICA MEDICA LISANDRA AYUSO LTDA	21	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 03/2019	43	SERVIÇOS MÉDICOS		1.877,00		
10/04/2019	GUILHERME MARTINELLI VIEIRA CLINICA MEDICA - ME	67	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 03/2019	44	SERVIÇOS MÉDICOS		8.000,00		
10/04/2019	JOAO VITOR BORGES		FOLHA DE PROFISSIONAIS MARÇO /2019	45	RECURSOS HUMANOS		1.016,30		
10/04/2019	PATRICIA CRISTINA GOMES DE ALMEIDA		FOLHA DE PROFISSIONAIS MARÇO /2019	46	RECURSOS HUMANOS		689,03		
10/04/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
10/04/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
10/04/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
11/04/2019	CLINICA RELIGARE LTDA	673	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 03/2019	47	SERVIÇOS MÉDICOS		3.153,36		
11/04/2019	SILVANA APARECIDA FERREIRA		FOLHA DE PROFISSIONAIS MARÇO /2019	48	RECURSOS HUMANOS		2.054,08		
11/04/2019	CLINICA VITA TAQUARITINGA LTDA - ME	34	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 03/2019	49	SERVIÇOS MÉDICOS		7.500,00		
11/04/2019	LUCIANO ZANOLA CERBASI	12	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 03/2019	50	SERVIÇOS MÉDICOS		1.877,00		
11/04/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
11/04/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
11/04/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
11/04/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
12/04/2019	LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO DOS SANTOS	1117	MATERIAL DE CONSUMO GÉNERO ALIMENTICIO	51	MATERIAL DE CONSUMO GÉNERO ALIMENTICIO		337,10		
12/04/2019	ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS		FOLHA DE PROFISSIONAIS MARÇO /2019	52	RECURSOS HUMANOS		98,40		
12/04/2019	BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO		APLICAÇÃO			42.936,10	
12/04/2019	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	168.404	MATERIAL DE CONSUMO GÉNERO ALIMENTICIO	53	MATERIAL DE CONSUMO GÉNERO ALIMENTICIO		428,43		
12/04/2019	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	16487	MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES	54	MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES		1.849,71		
12/04/2019	BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO		RESGATE DE APLICAÇÃO				2.713,64
15/04/2019	LUSI SAUDE DA MULHER LTDA	155	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 03/2019	55	SERVIÇOS MÉDICOS		6.569,50		
15/04/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
15/04/2019	BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO		RESGATE DE APLICAÇÃO				6.579,68
17/04/2019	CENTRO MEDICO SALGADO GONCALVES	20116	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 03/2019	56	SERVIÇOS MÉDICOS		2.111,63		
17/04/2019	CALASANS MARQUES PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA	121	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 03/2019	57	SERVIÇOS MÉDICOS		1.000,00		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/155	58	IMPOSTO		325,50		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/155	59	IMPOSTO		105,00		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/20065	60	IMPOSTO		27,90		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/20021	61	IMPOSTO		13,95		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/673	62	IMPOSTO		156,24		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/673	63	IMPOSTO		50,40		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/124	64	IMPOSTO		395,25		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/124	65	IMPOSTO		127,50		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/20114	66	IMPOSTO		104,63		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/20114	67	IMPOSTO		33,75		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/21	68	IMPOSTO		93,00		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/21	69	IMPOSTO		30,00		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/12	70	IMPOSTO		93,00		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/12	71	IMPOSTO		30,00		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/22	72	IMPOSTO		93,00		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/22	73	IMPOSTO		30,00		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/130	74	IMPOSTO		244,13		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/130	75	IMPOSTO		78,75		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/20115	76	IMPOSTO		137,18		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/20115	77	IMPOSTO		44,25		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/313	78	IMPOSTO		74,40		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/313	79	IMPOSTO		24,00		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/315	80	IMPOSTO		283,88		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/315	81	IMPOSTO		91,58		
17/04/2019	CLINICA MEDICA JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI ME	82	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 03/2019	82	SERVIÇOS MÉDICOS		1.500,00		
17/04/2019	CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA	218	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 03/2019	83	SERVIÇOS MÉDICOS		300,00		
17/04/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
17/04/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
17/04/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
17/04/2019	BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500		RESGATE DE APLICAÇÃO				7.629,46
18/04/2019	MEDCLINICA MEDICOS ASSOCIADOS S/S	65	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 03/2019	84	SERVIÇOS MÉDICOS		572,10		
18/04/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	DARF 0561 (PARTE)	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE DARF REFERENCIA MARÇO 2019	85	DARF		1.113,81		
18/04/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	DARF 0588 (PARTE)	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE DARF REFERENCIA MARÇO 2019	86	DARF		15.149,47		
18/04/2019	LUCIANO ZANOLA CERBASI		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 03/2019	87	SERVIÇOS MÉDICOS		1.877,00		
18/04/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,18		
18/04/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
18/04/2019	BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO		RESGATE DE APLICAÇÃO				18.723,74
22/04/2019	LUCIANO ZANOLA CERBASI		DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	88	DEVOLUÇÃO	1.867,00			
22/04/2019	IZILDA APARECIDA TEIXEIRA DE ARAUJO		FOLHA DE PROFISSIONAIS ABRIL /2019	89	RECURSOS HUMANOS		500,00		
22/04/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,18		
23/04/2019	BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO		APLICAÇÃO			1.365,82	
24/04/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA OLINE 281-X	90	TRANSFERENCIA	10,00			
24/04/2019	CENTRO MEDICO SALGADO GON	115	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 03/2019	91	SERVIÇOS MÉDICOS		2.768,57		
24/04/2019	MARILZA GIL DE SOUZA SOLEIRA		FOLHA DE PROFISSIONAIS ABRIL /2019	92	RECURSOS HUMANOS		150,00		
24/04/2019	ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS		FOLHA DE PROFISSIONAIS MARÇO /2019	93	RECURSOS HUMANOS		150,00		
24/04/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,18		
24/04/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,18		
24/04/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,18		
24/04/2019	BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO		RESGATE DE APLICAÇÃO				3.062,11
25/04/2019	AMANDA D G AZEVEDO		FOLHA DE PROFISSIONAIS ABRIL /2019	95	RECURSOS HUMANOS		500		
25/04/2019	CPFL CIA DE FORÇA		ENERGIA ELÉTRICA	96	OUTRAS DESPESAS		4.526,57		
25/04/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,18		
25/04/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE		RESGATE DE APLICAÇÃO				5.027,75
TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS R\$						186.314,80	189.925,74	44.301,92	47.912,86
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.

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
O Saldo do Convênio fica aplicado para as despesas recorrentes do próximo mês, com a apresentação da prestação de contas no mês subsequente									
Pirangi, 07 de Maio de 2019									
(NOME DO CONTADOR) CONTADOR					(NOME DO PRESIDENTE DA OSS) PRESIDENTE				