



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA MOVIMENTO

<b>ÓRGÃO CONCESSOR</b>	MUNICIPIO DE PIRANGI
<b>TIPO DE CONCESSÃO:</b>	CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019
<b>OBJETO:</b>	CUSTEIO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE PIRAGI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS, HOSPITALARES.
<b>MÊS/ANO:</b>	<b>NOVEMBRO/2019</b>
<b>ENTIDADE:</b>	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI
<b>CNPJ:</b>	51.804.771/0001-72
<b>ENDEREÇO:</b>	AV. CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, Nº 1901
<b>RESPONSÁVEL:</b>	JOSÉ ORION BERNARDES

**BANCO DO BRASIL - AG.3261-1 - C/C: 12273-4**

DATA	CREADOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
31/10/2019	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	0,00		0,00	0,00
01/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
01/11/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				1,20
06/11/2019	MUNICÍPIO DE PIRANGI		CONTRATO DE GESTÃO 01/2019		REPASSE	225.000,00			
06/11/2019	ANI KELI DONIZETE SALA GARCIA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	1, 2	RECURSOS HUMANOS		1576,03		
06/11/2019	SONIA TERESA MESTRINER		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	3, 4	RECURSOS HUMANOS		1944,35		
06/11/2019	JOANA MARIA VILAS BOAS FORDIANI		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	5, 6	RECURSOS HUMANOS		1285,43		
06/11/2019	AMANDA DANIEL GONÇALVES DE AZEVEDO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	7, 8	RECURSOS HUMANOS		2045,69		
06/11/2019	JULIANA MANTOVANI DE ARRUDA PRATES		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	9, 10	RECURSOS HUMANOS		1351,03		
06/11/2019	CRISTIANE FERREIRA BOROTA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	11, 12	RECURSOS HUMANOS		1999,73		
06/11/2019	ANIELE TAMIREZ GUMIERI TRIVELONI		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	13, 14	RECURSOS HUMANOS		1569,82		
06/11/2019	EDINALVA REGINA TIMOTEO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	15, 16	RECURSOS HUMANOS		1369,06		
06/11/2019	MARIA CECILIA RIBEIRO CAMPOS		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	17, 18	RECURSOS HUMANOS		2533,06		
06/11/2019	MARLI BENEDITA GOMES DO NASCIMENTO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	19, 20	RECURSOS HUMANOS		985,43		
06/11/2019	ADINAL APARECIDA PEREIRA LIMA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	21, 22	RECURSOS HUMANOS		1675,07		
06/11/2019	MARILZA GIL DE SOUZA SOLEIRA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	23, 24	RECURSOS HUMANOS		1862,04		
06/11/2019	LUCAS MATEUS DE JESUS INACIO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	25, 26	RECURSOS HUMANOS		1376,55		
06/11/2019	BENEDITA TERESA DOMINGUES PIVETA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	27, 28	RECURSOS HUMANOS		1590,65		
06/11/2019	CINTIA APARECIDA DE SOUZA ALVES CACERES		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	29, 30	RECURSOS HUMANOS		2094,33		

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
06/11/2019	ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	31, 32	RECURSOS HUMANOS		1319,06		
06/11/2019	IZILDA APARECIDA TEIXEIRA DE ARAUJO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	33, 34	RECURSOS HUMANOS		1186,27		
06/11/2019	VALÉRIA CRISTINA FINGOLI		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	35, 36	RECURSOS HUMANOS		2719,17		
06/11/2019	ANDRE MARQUEZI DE ALMEIDA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	37, 38	RECURSOS HUMANOS		2974,39		
06/11/2019	CINTIA DE LIMA MACHADO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	39, 40	RECURSOS HUMANOS		2761,82		
06/11/2019	DEBORA CRISTINA DE SOUZA DA FONSECA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	41, 42	RECURSOS HUMANOS		1407,78		
06/11/2019	ELIZANGELA CRISTINA CONTARIN		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	43, 44	RECURSOS HUMANOS		1907,78		
06/11/2019	GISELI PEGORALLO BARBOSA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	45, 46	RECURSOS HUMANOS		4141,13		
06/11/2019	JOSÉ LUIS DOS SANTOS		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	47, 48	RECURSOS HUMANOS		1969,09		
06/11/2019	LETICIA APARECIDA PIRONDI		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	49, 50	RECURSOS HUMANOS		2090,69		
06/11/2019	MARCIA BRUNA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	51, 52	RECURSOS HUMANOS		3856,39		
06/11/2019	MATHEUS ROBERTO HERNANDEZ		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	53, 54	RECURSOS HUMANOS		1392,07		
06/11/2019	MARLENE APARECIDA DA SILVA FERNANDES		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	55, 56	RECURSOS HUMANOS		1429,20		
06/11/2019	SILVANA APARECIDA FERREIRA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	57, 58	RECURSOS HUMANOS		546,86		
06/11/2019	SONIA SANCHES CARVALHO DONATI		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	59, 60	RECURSOS HUMANOS		3268,88		
06/11/2019	TATIANA RENATA CONSTANZO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	61, 62	RECURSOS HUMANOS		1910,51		
06/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
06/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
06/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
06/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
06/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
06/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
06/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
06/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
06/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
06/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
06/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
06/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
06/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
06/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
06/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
06/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
06/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
06/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
06/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
06/11/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE			164.715,19	
07/11/2019	OLIVEIRA & YOSHINO LTDA	11	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	63, 64	SERVICOS MEDICOS		4320,00		
07/11/2019	CLINICA MEDICA PELISSARI SAUDE LTDA	72	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	65, 66	SERVICOS MEDICOS		938,50		
07/11/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE FGTS MÊS 10/2019	67	ENCARGOS SOCIAIS		5991,21		
07/11/2019	POLLO SERVICOS DE SAUDE LTDA	368	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	68, 69	SERVICOS MEDICOS		1801,92		

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
07/11/2019	CLINICA MEDIXA DRA. ROSANGELA BUCK EIRELI-ME	198	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	71, 72	SERVICOS MEDICOS		7500,00		
07/11/2019	ROMULO PEREIRA PINTO	18	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	73, 74	SERVICOS MEDICOS		13073,00		
07/11/2019	VCM MED LTDA-ME	157	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	75, 76	SERVICOS MEDICOS		938,50		
07/11/2019	CLINICA MEDICA SAULO RHUAN	26	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	77, 78	SERVICOS MEDICOS		8446,50		
07/11/2019	SILVANA APARECIDA FERREIRA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 10/2019	79, 80	RECURSOS HUMANOS		1056,30		
07/11/2019	GUILHERME MARTINELLI VIEIRA CLINICA MEDICA-ME	90	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	81, 82	SERVICOS MEDICOS		1000,00		
07/11/2019	GUILHERME MARTINELLI VIEIRA CLINICA MEDICA-ME	89	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	83, 84	SERVICOS MEDICOS		2600,00		
07/11/2019	BRAIDO & FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	83	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	85, 86	SERVICOS MEDICOS		3754,00		
07/11/2019	GABRIELA POSSEBON CERQUEIRA LEITE EIRELI	145	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	87, 88	SERVICOS MEDICOS		9854,25		
07/11/2019	CLINICA VITA TAQUARITINGA - ME	96	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	89, 90	SERVICOS MEDICOS		7038,75		
07/11/2019	CAMPOS & CAMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	215	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	91, 92	SERVICOS MEDICOS		7941,66		
07/11/2019	CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA	248	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	93, 94	SERVICOS MEDICOS		7700,00		
07/11/2019	CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA	249	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	95, 96	SERVICOS MEDICOS		1280,00		
07/11/2019	RADIOLOGIA H.M LTDA	156	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNICO DE RADIOLOGIA	98, 99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNICO DE RADIOLOGIA		7800,00		
07/11/2019	CENTRO MEDICO SALGADO GONCALVES S/S	20166	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	100, 101	SERVICOS MEDICOS		4223,25		
07/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
07/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
07/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
07/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
07/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
07/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
07/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
07/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
07/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
07/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
07/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
07/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
07/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
07/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
07/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
07/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
07/11/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				97.382,39
08/11/2019	UFM SERVOCS MEDICOS S/C LTDA	115	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	102, 103	SERVICOS MEDICOS		938,50		



DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
14/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
14/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
14/11/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				3.178,10
18/11/2019	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	1.259.424	MATERIAL DE CONSUMO GENERO ALIMENTICIO	138, 139	MATERIAL DE CONSUMO GENERO ALIMENTICIO		438,30		
18/11/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				438,30
19/11/2019	MEDCLINICA MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20099	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	145, 146	SERVICOS MEDICOS		938,50		
19/11/2019	MEDCLINICA MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20100	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	147, 148	SERVICOS MEDICOS		476,75		
19/11/2019	POLLO SERVICOS DE SAUDE LTDA	371	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	149, 150	SERVICOS MEDICOS		5982,93		
19/11/2019	CLINICA MEDICA LISANDRA AYUSSO LTDA	43	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	151, 152	SERVICOS MEDICOS		286,05		
19/11/2019	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA	99446897	ENERGIA ELETRICA	153, 154	OUTRAS DESPESAS		6059,42		
19/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
19/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
19/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
19/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
19/11/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				13.748,45
20/11/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	663.068	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	155, 156	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		350,00		
20/11/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	663.069	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	160, 161	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		350,00		
20/11/2019	CELSE MARCIANO DA SILVA FILHO-ME	6.171	MATERIAL DE CONSUMO	165, 166	ITEM EXPEDIENTE		290,50		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/371	170	IMPOSTO		296,44		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/371	171	IMPOSTO		95,63		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/2	172	IMPOSTO		16,80		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/2	173	IMPOSTO		15,00		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/368	174	IMPOSTO		89,28		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/368	175	IMPOSTO		28,80		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/145	176	IMPOSTO		488,25		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/145	177	IMPOSTO		157,50		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/96	178	IMPOSTO		348,75		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/96	179	IMPOSTO		112,50		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/26	180	IMPOSTO		37,50		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/26	181	IMPOSTO		116,55		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/42	182	IMPOSTO		607,93		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/42	183	IMPOSTO		196,11		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/26	184	IMPOSTO		418,50		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/26	185	IMPOSTO		135,00		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/83	186	IMPOSTO		186,00		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/83	187	IMPOSTO		60,00		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/77	188	IMPOSTO		94,16		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/77	189	IMPOSTO		30,38		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/72	190	IMPOSTO		46,50		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/157	191	IMPOSTO		46,50		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/72	192	IMPOSTO		15,00		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/157	193	IMPOSTO		15,00		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/20166	194	IMPOSTO		209,25		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/20166	195	IMPOSTO		67,50		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/20099	196	IMPOSTO		46,50		

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/20099	197	IMPOSTO		15,00		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/20100	198	IMPOSTO		23,25		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/115	199	IMPOSTO		46,50		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/115	200	IMPOSTO		15,00		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/20171	201	IMPOSTO		255,75		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/20171	202	IMPOSTO		82,50		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/43	203	IMPOSTO		13,95		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF	204	ENCARGOS SOCIAIS		37,20		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PAGAMENTO GUIA IRRF MÊS 10/2019	205	ENCARGOS SOCIAIS		1847,83		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PAGAMENTO GUIA GPS MÊS 10/2019	206	ENCARGOS SOCIAIS		7809,92		
20/11/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				15.114,73
26/11/2019	ANI KELI DONIZETE SALA GARCIA		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	207, 208	RECURSOS HUMANOS		746,18		
26/11/2019	SONIA TERESA MESTRINER		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	209, 210	RECURSOS HUMANOS		490,21		
26/11/2019	JOANA MARIA VILAS BOAS FORDIANI		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	211, 212	RECURSOS HUMANOS		632,78		
26/11/2019	AMANDA DANIEL GONÇALVES DE AZEVEDO		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	213, 214	RECURSOS HUMANOS		498,10		
26/11/2019	JULIANA MANTOVANI DE ARRUDA PRATES		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	215, 216	RECURSOS HUMANOS		341,85		
26/11/2019	CRISTIANE FERREIRA BOROTA		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	217, 218	RECURSOS HUMANOS		527,23		
26/11/2019	ANIELE TAMIRES GUMIERI TRIVELONI		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	219, 220	RECURSOS HUMANOS		395,38		
26/11/2019	EDINALVA REGINA TIMOTEO		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	221, 222	RECURSOS HUMANOS		322,41		
26/11/2019	MARIA CECILIA RIBEIRO CAMPOS		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	223, 224	RECURSOS HUMANOS		977,83		
26/11/2019	MARLI BENEDITA GOMES DO NASCIMENTO		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	225, 226	RECURSOS HUMANOS		320,01		
26/11/2019	ADINAL APARECIDA PEREIRA LIMA		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	227, 228	RECURSOS HUMANOS		422,87		
26/11/2019	MARILZA GIL DE SOUZA SOLEIRA		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	229, 230	RECURSOS HUMANOS		419,61		
26/11/2019	LUCAS MATEUS DE JESUS INACIO		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	231, 232	RECURSOS HUMANOS		426,36		
26/11/2019	BENEDITA TERESA DOMINGUES PIVETA		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	233, 234	RECURSOS HUMANOS		994,66		
26/11/2019	CINTIA APARECIDA DE SOUZA ALVES CACERES		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	235, 236	RECURSOS HUMANOS		553,75		
26/11/2019	ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	237, 238	RECURSOS HUMANOS		787,56		
26/11/2019	IZILDA APARECIDA TEIXEIRA DE ARAUJO		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	239, 240	RECURSOS HUMANOS		889,25		
26/11/2019	VALÉRIA CRISTINA FINGOLI		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	241, 242	RECURSOS HUMANOS		742,90		
26/11/2019	ANDRE MARQUEZI DE ALMEIDA		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	243, 244	RECURSOS HUMANOS		1150,15		
26/11/2019	CINTIA DE LIMA MACHADO		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	245, 246	RECURSOS HUMANOS		495,27		
26/11/2019	DEBORA CRISTINA DE SOUZA DA FONSECA		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	247, 248	RECURSOS HUMANOS		505,03		
26/11/2019	ELISANGELA CRISTINA CONTARIN		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	249, 250	RECURSOS HUMANOS		447,39		
26/11/2019	GISELI PEGORALLO BARBOSA		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	251, 252	RECURSOS HUMANOS		1048,45		
26/11/2019	JOSÉ LUIS DOS SANTOS		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	253, 254	RECURSOS HUMANOS		468,01		
26/11/2019	LETICIA APARECIDA PIRONDI		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	255, 256	RECURSOS HUMANOS		538,65		

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
26/11/2019	MARCIA BRUNA DE OLIVEIRA		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	257, 258	RECURSOS HUMANOS		854,34		
26/11/2019	MATHEUS ROBERTO HERNANDEZ		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	259, 260	RECURSOS HUMANOS		364,59		
26/11/2019	MARLENE APARECIDA DA SILVA FERNANDES		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	261, 262	RECURSOS HUMANOS		323,18		
26/11/2019	SILVANA APARECIDA FERREIRA		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	263, 264	RECURSOS HUMANOS		444,39		
26/11/2019	SONIA SANCHES CARVALHO DONATI		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	265, 266	RECURSOS HUMANOS		930,50		
26/11/2019	TATIANA RENATA CONSTANZO		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	267, 268	RECURSOS HUMANOS		487,17		
26/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
26/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
26/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
26/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
26/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
26/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
26/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
26/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
26/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
26/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
26/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
26/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
26/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
26/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
26/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
26/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
26/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
26/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
26/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
26/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
26/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
26/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
26/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
26/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
26/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
26/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
26/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
26/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
26/11/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				18.703,51
<b>TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS R\$</b>						<b>225.000,00</b>	<b>247.619,96</b>	<b>164.715,19</b>	<b>187.335,15</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, 01 de Agosto de 2019									
(NOME DO CONTADOR) CONTADOR					(NOME DO PRESIDENTE DA OSS) PRESIDENTE				