



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA MOVIMENTO

ÓRGÃO CONCESSOR	MUNICIPIO DE PIRANGI
TIPO DE CONCESSÃO:	CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019
OBJETO:	CUSTEIO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE PIRAGI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS, HOSPITALARES.
MÊS/ANO:	OUTUBRO/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: 12273-4

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
20/09/2019	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR			0,00		0,00	0,00
01/10/2019	JOÃO GONCALVES DE SARRO		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO ERRADO	1	DEVOLUÇÃO	4.863,20			
02/10/2019	ANDERSON DANILO BENTO		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE	2	DEVOLUÇÃO	1.640,00			
02/10/2019	JOÃO GONCALVES DE SARRO		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO ERRADO	3	DEVOLUÇÃO	1.000,00			
02/10/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	645283	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	4, 5	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		350,00		
02/10/2019	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	1240467	MATERIAL DE CONSUMO DE GENERO ALIMENTICIO	10, 11	MATERIAL DE CONSUMO DE GENERO ALIMENTICIO		392,30		
02/10/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	645362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	18, 19	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		350,00		
02/10/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		APLICAÇÃO			5.410,90	
03/10/2019	ANDERSON DANILO BENTO		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE	24	DEVOLUÇÃO	0,17			
03/10/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		APLICAÇÃO			1.000,17	
04/10/2019	MUNICÍPIO DE PIRANGI		CONTRATO DE GESTÃO 01/2019		REPASSE	225.000,00			
04/10/2019	ANI KELI DONIZETE SALA GARCIA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 09/2019	25, 26	RECURSOS HUMANOS		1.472,83		
04/10/2019	SONIA TERESA MESTRINER		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 09/2019	27, 28	RECURSOS HUMANOS		2.172,40		
04/10/2019	AMANDA DANIEL GONÇALVES DE AZEVEDO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 09/2019	29, 30	RECURSOS HUMANOS		1.469,06		
04/10/2019	JULIANA MANTOVANI DE ARRUDA PRATES		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 09/2019	31, 32	RECURSOS HUMANOS		1.685,35		
04/10/2019	CRISTIANE FERREIRA BOROTA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 09/2019	33, 34	RECURSOS HUMANOS		1.897,57		
04/10/2019	ANIELE TAMIREZ GUMIERI TRIVELONI		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 09/2019	35, 36	RECURSOS HUMANOS		1.374,30		



DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
04/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
04/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
04/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
04/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
04/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
04/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
04/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
04/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
04/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
04/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
04/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
04/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
04/10/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		APLICAÇÃO			168.669,05	
07/10/2019	YANNE VILA NOVA BATISTA	99	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	87, 88	SERVIÇOS MEDICOS		3.000,00		
07/10/2019	CLINICA MEDICA PELISSARI SAUDE LTDA	64	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	89, 90	SERVIÇOS MEDICOS		1.877,00		
07/10/2019	UFM SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	111	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	91, 92	SERVIÇOS MEDICOS		938,50		
07/10/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGEMTNO PARTE FGTS MÊS 09/2019	93	ENCARGOS SOCIAIS		5.822,92		
07/10/2019	POLLO SERVICOS DE SAUDE LTDA	360	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	94, 95	SERVIÇOS MEDICOS		1.952,08		
07/10/2019	CLINICA MEDICA DRA. ROSANGELA BUCK EIRELI - ME	191	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	97, 98	SERVIÇOS MEDICOS		3.750,00		
07/10/2019	CENTRO MEDICO SALGADO GONCALVES	20160	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	99, 100	SERVIÇOS MEDICOS		4.223,25		
07/10/2019	DANILLO AISLAN S. LUCENA	12	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	101, 102	SERVIÇOS MEDICOS		6.000,00		
07/10/2019	ROMULO PEREIRA PINTO	15	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	103, 104	SERVIÇOS MEDICOS		13.073,00		
07/10/2019	CLINICA MEDICA SAULO RHUAN SILVA MEIRA LTDA	24	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	105, 106	SERVIÇOS MEDICOS		5.631,00		
07/10/2019	CLINICA MEDICA LISANDRA AYUSSO LTDA	41	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	107, 108	SERVIÇOS MEDICOS		938,50		
07/10/2019	CLINICA MEDICA LISANDRA AYUSSO LTDA	40	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	109, 110	SERVIÇOS MEDICOS		12.269,77		
07/10/2019	GJB SERVICOS MEDICOS LTDA	48	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	111, 112	SERVIÇOS MEDICOS		2.346,25		
07/10/2019	RADIOLOGIA H.M LTDA	153	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	113, 114	SERVIÇOS MEDICOS		7.800,00		
07/10/2019	GABRIELA POSSEBON CERQUEIRA LEITE EIRELI	143	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	115, 116	SERVIÇOS MEDICOS		10.323,50		
07/10/2019	CLINICA MEDICA DR. JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI ME	109	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	117, 118	SERVIÇOS MEDICOS		250,00		
07/10/2019	BRAIDO & FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	77	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	119, 120	SERVIÇOS MEDICOS		5.943,83		

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
07/10/2019	HERCULES SERVICOS MEDICOS LTDA	51	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	121, 122	SERVIÇOS MEDICOS		8.500,00		
07/10/2019	CLINICA VITA TAQUARITINGA LTDA - ME	88	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	123, 124	SERVIÇOS MEDICOS		7.038,75		
07/10/2019	CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA	243	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	125, 126	SERVIÇOS MEDICOS		7.300,00		
07/10/2019	CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA	244	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	127, 128	SERVIÇOS MEDICOS		480,00		
07/10/2019	NECHAR HERNANDES FERREIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	3	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	130, 131	SERVIÇOS MEDICOS		1.500,00		
07/10/2019	CLINICA MEDICA CALEGARE E CASTILHO LTDA	33	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	132, 133	SERVIÇOS MEDICOS		938,50		
07/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
07/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
07/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
07/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
07/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
07/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
07/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
07/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
07/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
07/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
07/10/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				112.011,80
08/10/2019	ELOISA TREVISAN DE MENDONÇA	18	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	134, 135	SERVIÇOS MEDICOS		1.407,75		
08/10/2019	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA	356711	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ MEDICAMENTO	136, 137, 138	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ MEDICAMENTO		659,82		
08/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
08/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
08/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
08/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
08/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
08/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
08/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
08/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
08/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
08/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
08/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
08/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
08/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
08/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
08/10/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				2.093,62
10/10/2019	CLINICA MEDICA SAITO, CHAVES & CIA LTDA	98	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	155, 156	SERVIÇOS MEDICOS		1.500,00		

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
10/10/2019	GUILHERME MARTINELLI VIEIRA CLINICA MEDICA - ME	86	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	157, 158	SERVIÇOS MEDICOS		3.000,00		
10/10/2019	GUILHERME MARTINELLI VIEIRA CLINICA MEDICA - ME	87	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	159, 160	SERVIÇOS MEDICOS		2.600,00		
10/10/2019	CAMPOS & CAMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	209	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	161, 162	SERVIÇOS MEDICOS		4.000,00		
10/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
10/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
10/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
10/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
10/10/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				11.141,80
14/10/2019	GABRIELA PEDRASSOLLI PEREIRA EIRELI	37	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	163, 164	SERVIÇOS MEDICOS		3.750,00		
14/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
14/10/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				3.760,45
15/10/2019	EDINALVA REGINA TIMOTEO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 09/2019	165, 166	RECURSOS HUMANOS		100,00		
15/10/2019	MARLI BENEDITA GOMES DO NASCIMENTO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 09/2019	167, 168	RECURSOS HUMANOS		300,00		
15/10/2019	LUCAS MATEUS DE JESUS INACIO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 09/2019	169, 170	RECURSOS HUMANOS		400,00		
15/10/2019	BENEDITA TERESA DOMINGUES PIVETA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 09/2019	171, 172	RECURSOS HUMANOS		750,00		
15/10/2019	ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 09/2019	173, 174	RECURSOS HUMANOS		150,00		
15/10/2019	IZILDA APARECIDA TEIXEIRA DE ARAUJO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 09/2019	175, 176	RECURSOS HUMANOS		600,00		
15/10/2019	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR	356748	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	177, 178, 179	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		584,45		
15/10/2019	DEBORA CRISTINA DE SOUZA DA FONSECA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 09/2019	196, 197	RECURSOS HUMANOS		500,00		
15/10/2019	SILVANA APARECIDA FERREIRA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 09/2019	198, 199	RECURSOS HUMANOS		300,00		
15/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
15/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
15/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
15/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
15/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
15/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
15/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
15/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
15/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		13,00		
15/10/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				3.725,55
16/10/2019	OLIVEIRA & YOSHIRO LTDA	9	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	200, 201	SERVIÇOS MEDICOS		4.320,00		
16/10/2019	CM HOSPITALAR S.A	258390	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	202, 203	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		330,00		

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
16/10/2019	CM HOSPITALAR S.A	732767	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	216, 217	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		62,50		
16/10/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	655377	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	233, 234	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		350,00		
16/10/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	655376	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	235, 236	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		350,00		
16/10/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	649388	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	240, 241	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		350,00		
16/10/2019	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	1248116	MATERIAL DE CONSUMO GENERO ALIMENTICIO	245, 246	MATERIAL DE CONSUMO GENERO ALIMENTICIO		417,21		
16/10/2019	CM HOSPITALAR S.A	1948363	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	253, 254	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		118,50		
16/10/2019	CM HOSPITALAR S.A	1948346	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	270, 271	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		123,80		
16/10/2019	SINVAL DE ALMEIDA	2927	MATERIAL DE CONSUMO GENERO LIMPEZA	287, 288	MATERIAL DE CONSUMO GENERO LIMPEZA		333,40		
16/10/2019	KARLA FERNANDES SITTA ME	9026	MATERIAL DE CONSUMO	295, 296	ITEM DE EXPEDIENTE		476,70		
16/10/2019	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA	356711	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ MEDICAMENTO	303, 304, 305	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ MEDICAMENTO		659,81		
16/10/2019	ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA	852	MATERIAL DE CONSUMO	322, 323	ITEM DE EXPEDIENTE		853,75		
16/10/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	650329	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	328, 329, 330	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		762,80		
16/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
16/10/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				9.509,67
17/10/2019	POLLO SERVICOS DE SAUDE LTDA	362	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	343, 344	SERVIÇOS MEDICOS		6.287,95		
17/10/2019	POLLO SERVICOS DE SAUDE LTDA	362	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	345, 346	SERVIÇOS MEDICOS		1.046,42		
17/10/2019	CLINICA MEDICA DR. JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI ME	110	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	347, 348	SERVIÇOS MEDICOS		3.150,00		
17/10/2019	CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA	20164	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	349, 350	SERVIÇOS MEDICOS		6.287,95		
17/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
17/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		1,20		
17/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
17/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,45		
17/10/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				16.795,62
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/88	351	IMPOSTO		348,75		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/88	352	IMPOSTO		112,50		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/18	353	IMPOSTO		69,75		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/18	354	IMPOSTO		22,50		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/24	355	IMPOSTO		279,00		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/24	356	IMPOSTO		90,00		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/20164	357	IMPOSTO		311,55		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/20164	358	IMPOSTO		100,50		

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/287	359	IMPOSTO		439,43		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/287	360	IMPOSTO		141,75		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/362	361	IMPOSTO		363,40		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/362	362	IMPOSTO		117,23		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/20160	363	IMPOSTO		209,25		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/20160	364	IMPOSTO		67,50		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/64	365	IMPOSTO		93,00		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/64	366	IMPOSTO		30,00		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/360	367	IMPOSTO		96,72		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/360	368	IMPOSTO		31,20		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/111	369	IMPOSTO		46,50		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/111	370	IMPOSTO		15,00		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/20096	371	IMPOSTO		18,60		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/48	372	IMPOSTO		116,25		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/48	373	IMPOSTO		37,50		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/77	374	IMPOSTO		294,50		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/77	375	IMPOSTO		95,00		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/51	376	IMPOSTO		395,25		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/51	377	IMPOSTO		127,50		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/41	378	IMPOSTO		46,50		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/41	379	IMPOSTO		15,00		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/40	380	IMPOSTO		607,93		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/40	381	IMPOSTO		196,11		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/33	382	IMPOSTO		46,50		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/33	383	IMPOSTO		15,00		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/143	384	IMPOSTO		511,50		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/143	385	IMPOSTO		165,00		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PAGAMENTO GUIA IRRF MÊS 09/2019	386	ENCARGOS SOCIAIS		1.576,38		
18/10/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		PAGAMENTO GUIA INSS MÊS 09/2019	387	ENCARGOS SOCIAIS		6.661,70		
18/10/2019	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA		ENERGIA ELETRICA	388	OUTRAS DESPESAS		4.427,83		
18/10/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				18.339,58
31/10/2019	ANI KELI DONIZETE SALA GARCIA		FÉRIAS	389, 390	RECURSOS HUMANOS		1.787,93		
31/10/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				1.787,93
<b>TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS R\$</b>						<b>232.503,37</b>	<b>236.589,27</b>	<b>175.080,12</b>	<b>179.166,02</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 convenente.									
O Saldo do Convenio 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				