



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 4º TRIMESTRE

| | | | |
|----------|-----------------------------------|------------------|----------|
| ENTIDADE | Associação Beneficente de Pirangi | TERMO FOMENTO Nº | 001/2018 |
|----------|-----------------------------------|------------------|----------|

| ANO 2018 | FONTE DE RECURSOS | | | | MUNICIPAL | | | Saldo |
|-------------|-------------------|------------|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|------------|
| | RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
| Dia / Mês | Discriminação | Valor | Credor | CNPJ | Discriminação | Documento NF / RP / TB | Valor | |
| | De transporte | 13.795,07 | | | | | De transporte | 13.795,07 |
| 04/10/2018 | Ordem Bancária | 124.973,59 | | | | | | 138.768,66 |
| 28/09/2018 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Refis | Darf 9100 | R\$ 5.680,61 | 133.088,05 |
| 07/10/2018 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf FGTS | Darf 115 | R\$ 9.334,41 | 123.753,64 |
| 03/10/2018 | | | Perozin & Neves Clinica Medica Ltda | 29.443.697/0001-57 | Prest Serv Medicos | Nf 201800000000042 | R\$ 1.000,00 | 122.753,64 |
| 03/10/2018 | | | Yanne Villanova Batista | 29.458.087/0001-27 | Prest Serv Medicos | Nf 38 | R\$ 4.000,00 | 118.753,64 |
| 03/10/2018 | | | Perozin & Neves Clinica Medica Ltda | 29.443.697/0001-57 | Prest Serv Medicos | Nf 201800000000042 | R\$ 2.000,00 | 116.753,64 |
| 03/10/2018 | | | VCM Med Ltda -Me | 27.683.347/0001-32 | Prest Serv Medicos | Nf 201800000000083 | R\$ 938,50 | 115.815,14 |
| 03/10/2018 | | | Perozin & Neves Clinica Medica Ltda | 29.443.697/0001-57 | Prest Serv Medicos | Nf 201800000000040 | R\$ 5.500,00 | 110.315,14 |
| 04/10/2018 | | | Guilherme Martinelli Vieira Clinica Medica-Me | 28.004.241/0001-28 | Prest Serv Medicos | Nf 00000036 | R\$ 2.600,00 | 107.715,14 |
| 03/10/2018 | | | Paola Dantas Martins Arruda-Me | 29.303.392/0001-40 | Prest Serv Medicos | Nf 30 | R\$ 8.500,00 | 99.215,14 |
| 03/10/2018 | | | Hercules Servicos Medicos Ltda | 29.368.971/0001-70 | Prest Serv Medicos | Nf 00000048 | R\$ 6.000,00 | 93.215,14 |
| 03/10/2018 | | | Clinica Medica Saito & Chaves Ltda | 29.358.626/0001-56 | Prest Serv Medicos | Nf 201800000000039 | R\$ 938,50 | 92.276,64 |
| 03/10/2018 | | | Gabriela Possebon Cerqueira Leite Eireli | 22.400.333/0001-40 | Prest Serv Medicos | Nf 201800000000105 | R\$ 7.508,00 | 84.768,64 |
| 10/10/2018 | | | Ani Keli Donizete Sala Garcia | 282.341.618-81 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite | R\$ 1.409,54 | 83.359,10 |
| 30/09/2018 | | | Sonia Tereza Mestriner | 038.181.458-06 | Prest Serv Tecnico em Enf | Recibo Pgto Autônomo (RPA) | R\$ 1.216,63 | 82.142,47 |
| 10/10/2018 | | | Amanda Daniel Gonçalves De Azevedo | 386.591.548-51 | Prest Serv de Enfermagem | Holerite | R\$ 1.494,46 | 80.648,01 |
| 10/10/2018 | | | Tatiane Scarpeto Teixeira | 306.547.598-71 | Prest Serv de Enfermeira | Holerite | R\$ 3.218,63 | 77.429,38 |
| 10/10/2018 | | | Adinal Aparecida Pereira Lima | 171.744.748-10 | Prest Serv de Cozinha | Holerite | R\$ 2.046,57 | 75.382,81 |
| 10/10/2018 | | | Benedita Tereza Domingues Piveta | 020.340.408-48 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite | R\$ 1.853,36 | 73.529,45 |
| 10/10/2018 | | | Cintia Aparecida De Souza Alves Caceres | 331.353.408-21 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite | R\$ 1.640,92 | 71.888,53 |
| 10/10/2018 | | | Zenaide Catarina Das Chagas | 057.424.688-65 | Prest Serv de Lavadeira | Holerite | R\$ 858,75 | 71.029,78 |
| 10/10/2018 | | | Alessandra Patricia de Souza Trentin | 339.878.088-10 | Prest Serv de Faxineira | Holerite | R\$ 2.046,57 | 68.983,21 |
| 10/10/2018 | | | Ana Claudia Da Silva | 301.169.098-70 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite | R\$ 1.823,99 | 67.159,22 |
| 30/09/2018 | | | Rodrigo de Jesus Pereira Da Silva | 324.938.880-46 | Prest Serv Tecnico em Enf | Recibo Pgto Autônomo (RPA) | R\$ 1.198,95 | 65.960,27 |
| 10/10/2018 | | | Leticia Aparecida Pirondi | 387.853.178-88 | Prest Serv de Farmacêutica | Holerite | R\$ 1.204,84 | 64.755,43 |
| 10/10/2018 | | | Jaqueline Aparecida Geromel Marino | 319.825.078-10 | Prest Serv de Enfermeira | Holerite | R\$ 1.130,71 | 63.624,72 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|-----------|
| 10/10/2018 | | | Elisangela Cristina Contarin | 196.443.348-76 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite | R\$ 1.409,54 | 62.215,18 |
| 30/09/2018 | | | Marcia Bruna De Oliveira | 382.908.158-83 | Prest Serv de Enfermeira | Recibo Pgto Autônomo (RPA) | R\$ 2.366,64 | 59.848,54 |
| 10/10/2018 | | | Gisele Pegorallo Barbosa | 314.992.128-79 | Prest Serv de Enfermeira | Holerite | R\$ 2.912,52 | 56.936,02 |
| 30/09/2018 | | | Patricia Cristina Gomes De Almeida | 280.992.938-60 | Prest Serv Tecnico em Enf | Recibo Pgto Autônomo (RPA) | R\$ 1.291,46 | 55.644,56 |
| 01/10/2018 | | | Radiologia H.M Ltda | 11.131.300/0001-26 | Prest Serv Radiologico | Nf 107 | R\$ 6.800,00 | 48.844,56 |
| 03/10/2018 | | | Lusi Saude Da Mulher Ltda | 04.938.530/0001-36 | Prest Serv Medicos | Nf 133 | R\$ 11.262,00 | 37.582,56 |
| 14/09/2018 | | | Nacional Comercial Hospitalar Ltda | 52.202.744/0001-92 | Material de Consumo/Hosp | Nf 545.894 | R\$ 552,31 | 37.030,25 |
| 13/09/2018 | | | Inova Comercial Hospitalar Eireli-Epp | 18.872.656/0001-60 | Material de Consumo/Farm | Nf 000.017.189 | R\$ 600,70 | 36.429,55 |
| 21/09/2018 | | | Marcos Antonio Camara Minimercado-Me | 08.885.103/0001-98 | Material de Consumo/Alim | Nf 000001359 | R\$ 873,05 | 35.556,50 |
| 21/09/2018 | | | Luciene Aparecida De araujo Dos Santos | 96.268.479/00001-10 | Material de Consumo/Alim | Nf 000001059 | R\$ 469,19 | 35.087,31 |
| 04/10/2018 | | | Guilherme Martinelli Vieira Clinica Medica-Me | 28.004.241/0001-28 | Prest Serv Medicos | Nf 00000037 | R\$ 6.000,00 | 29.087,31 |
| 15/10/2018 | | | Netto E Moura Servicos Medicos Ltda | 30.488.048/0001-51 | Prest Serv Medicos | Nf 18 | R\$ 938,50 | 28.148,81 |
| 15/10/2018 | | | F.A Barroso Clinica Medica EPP | 24.972.814/0001-56 | Prest Serv Medicos | Nf 107 | R\$ 1.000,00 | 27.148,81 |
| 27/09/2018 | | | Karla Fernandes Sitta Me | 06.775.618/0001-00 | Material de Consumo/Limp | Nf 000007687 Parte | R\$ 307,30 | 26.841,51 |
| 18/09/2018 | | | Nacional Comercial Hospitalar Ltda | 52.202.744/0001-92 | Material de Consumo/Hosp | Nf 546.530 | R\$ 300,00 | 26.541,51 |
| 27/09/2018 | | | Bramed Distribuidora de Medicamentos Ltda | 17.915.300/0001-01 | Material de Consumo/Farm | Nf 000.058.785 Parte | R\$ 233,25 | 26.308,26 |
| 17/10/2018 | | | Zenaide Catarina Das Chagas | 057.424.688-65 | Prest Serv de Lavadeira | Holerite | R\$ 500,00 | 25.808,26 |
| 03/10/2018 | | | Dream Medical Care-Clinica Medica Ltda | 22.853.383/0001-83 | Prest Serv Medicos | Nf 47 | R\$ 4.000,00 | 21.808,26 |
| 18/10/2018 | | | Pronto Socorro Municipal | 33.050.196/0001-88 | Conta de Energia Elet | CPFL | R\$ 3.017,50 | 18.790,76 |
| 10/10/2018 | | | Medclinica Medicos Associados S/S | 19.731924/0001-96 | Prest Serv Medicos | Nf 20047 | R\$ 149,16 | 18.641,60 |
| 11/10/2018 | | | Pollo Servicos Medicos De Saude Ltda | 07.433.807/0001-67 | Prest Serv Medicos | Nf 277 | R\$ 2.980,09 | 15.661,51 |
| 18/09/2018 | | | Paulo Tadeu Franco Glp Me | 00.540.999/0001-61 | Material de Consumo/Hosp | Nf 000.001.237 | R\$ 270,00 | 15.391,51 |
| 11/10/2018 | | | Centro Medico Pirangi Ltda | 17.347.020/0001-36 | Prest Serv Medicos | Nf 190 | R\$ 56,29 | 15.335,22 |
| 11/10/2018 | | | Clínica Médica Dr. Jairo Augusto Perles Eireli -Me | 27.502.952/0001-60 | Prest Serv Medicos | Nf 55 | R\$ 377,81 | 14.957,41 |
| 30/09/2018 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 120,00 | 14.837,41 |
| 30/09/2018 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 10,00 | 14.827,41 |
| 30/09/2018 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 10,55 | 14.816,86 |
| 30/09/2018 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 15,00 | 14.801,86 |
| 30/09/2018 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 46,50 | 14.755,36 |
| 30/09/2018 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 372,00 | 14.383,36 |
| 30/09/2018 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 180,00 | 14.203,36 |
| 30/09/2018 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 558,00 | 13.645,36 |
| 30/09/2018 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 15,00 | 13.630,36 |
| 30/09/2018 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 46,50 | 13.583,86 |
| 30/09/2018 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 15,00 | 13.568,86 |
| 30/09/2018 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 46,50 | 13.522,36 |
| 30/09/2018 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 15,00 | 13.507,36 |
| 30/09/2018 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 46,50 | 13.460,86 |
| 30/09/2018 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 47,63 | 13.413,23 |
| 30/09/2018 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 147,65 | 13.265,58 |
| 23/10/2018 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Inss | Darf 2305Pagamento Parc | R\$ 10.000,00 | 3.265,58 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----|-----|-----|--|-------------------|-----------------|
| 01/10/2018 | | | Tarifa mês 10/2018 | | | | | R\$ 260,00 | 3.005,58 |
| SUB-TOTAL | a transportar | 138.768,66 | *** | *** | *** | *** | | 135.763,08 | 3.005,58 |



**ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI**

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 4º TRIMESTRE

| | | | |
|-----------------|--|-------------------------|-----------------|
| ENTIDADE | Associação Beneficente de Pirangi | TERMO FOMENTO Nº | 001/2018 |
|-----------------|--|-------------------------|-----------------|

| ANO 2018 | FONTE DE RECURSOS | | | | MUNICIPAL | | | Saldo |
|-------------|----------------------|-------------------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| | RECEITAS | | DESPESAS | | | | | |
| Dia / Mês | Discriminação | Valor | Credor | CNPJ | Discriminação | Documento NF / RP / TB | Valor | |
| | de transporte | 138.768,66 | | | | | 135.763,08 | 3.005,58 |
| 05/11/2018 | Ordem Bancária | 108.323,49 | | | | | | 111.329,07 |
| 05/11/2018 | Ordem Bancária | 16.650,10 | | | | | | 127.979,17 |
| 07/11/2018 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf FGTS | Darf 115 | R\$ 5.432,51 | 122.546,66 |
| 07/11/2018 | | | Yanne Villanova Batista | 29.458.087/0001-27 | Prest Serv Medicos | Nf 42 | R\$ 5.000,00 | 117.546,66 |
| 01/11/2018 | | | Clinica Medica Pelisari Saude Ltda | 29.967.974/0001-20 | Prest Serv Medicos | Nf 6 | R\$ 938,50 | 116.608,16 |
| 01/11/2018 | | | VCM Med Ltda-Me | 27.683.347/0001-32 | Prest Serv Medicos | Nf 201800000000092 | R\$ 1.877,00 | 114.731,16 |
| 01/11/2018 | | | Perozin & Neves Clinica Medica Ltda | 29.443.697/0001-57 | Prest Serv Medicos | Nf 201800000000045 | R\$ 7.000,00 | 107.731,16 |
| 01/11/2018 | | | Lusi Saude Da Mulher Ltda | 04.938.530/0001-36 | Prest Serv Medicos | Nf 135 | R\$ 12.200,50 | 95.530,66 |
| 05/11/2018 | | | Gabriela Possebon Cerqueira Leite Eireli | 22.400.333/0001-40 | Prest Serv Medicos | Nf 201800000000108 | R\$ 7.508,00 | 88.022,66 |
| 06/11/2018 | | | Hercules Servicos Medicos Ltda | 29.368.971/0001-70 | Prest Serv Medicos | Nf 00000053 | R\$ 3.000,00 | 85.022,66 |
| 06/11/2018 | | | F.A Barroso Clinica Medica EPP | 24.972.814/0001-56 | Prest Serv Medicos | Nf 113 | R\$ 2.815,50 | 82.207,16 |
| 01/11/2018 | | | Radiologia H.M Ltda | 11.131.300/0001-26 | Prest Serv Radiologico | Nf 110 | R\$ 6.800,00 | 75.407,16 |
| 31/10/2018 | | | Moretto E Juares Ltda-Me | 29.720.654/0001-71 | Prest Serv Medicos | Nf 201800000000060 | R\$ 3.000,00 | 72.407,16 |
| 05/11/2018 | | | Guilherme Martinelli Vieira Clinica Medica-Me | 28.004.241/0001-28 | Prest Serv Medicos | Nf 00000039 | R\$ 2.600,00 | 69.807,16 |
| 09/11/2018 | | | Ani Keli Donizete Sala Garcia | 282.341.618-81 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite | R\$ 1.409,54 | 68.397,62 |
| 31/10/2018 | | | Sonia Tereza Mestriner | 038.171.458-06 | Prest Serf Tecnica em Enf | Recibo Pgto Autônomo (RPA) | R\$ 1.404,14 | 66.993,48 |
| 09/11/2018 | | | Amanda Daniel Gonçalves De Azevedo | 386.591.548-51 | Prest Serv de Enfermagem | Holerite | R\$ 1.913,63 | 65.079,85 |
| 09/11/2018 | | | Adinal Aparecida Pereira Lima | 171.744.748-10 | Prest Serv de Cozinha | Holerite | R\$ 1.824,53 | 63.255,32 |
| 09/11/2018 | | | Benedita Tereza Domingues Piveta | 020.340.408-48 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite | R\$ 2.043,20 | 61.212,12 |
| 09/11/2018 | | | Cintia Aparecida De Souza Alves Caceres | 331.353.408-21 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite | R\$ 1.770,53 | 59.441,59 |
| 09/11/2018 | | | Zenaide Catarina Das Chagas | 057.424.688-65 | Prest Serv de Lavadeira | Holerite | R\$ 1.012,35 | 58.429,24 |
| 09/11/2018 | | | Alessandra Patricia de Souza Trentin | 339.878.088-10 | Prets Serv de Faxineira | Holerite | R\$ 1.754,41 | 56.674,83 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------|
| 09/11/2018 | | Ana Claudia Da Silva | 301.169.098-70 | Prest Serf Tecnica em Enfe | Holerite | R\$ 2.502,36 | 54.172,47 |
| 09/11/2018 | | Elisangela Cristina Contarin | 196.443.348-76 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite | R\$ 1.683,49 | 52.488,98 |
| 09/11/2018 | | Jaqueline Aparecida Geromel Marino | 319.825.078-10 | Prest Serv de Enfermeira | Holerite | R\$ 677,49 | 51.811,49 |
| 09/11/2018 | | Leticia Aparecida Pirondi | 387.853.178-88 | Prest Serv de Farmacêutica | Holerite | R\$ 1.204,84 | 50.606,65 |
| 31/10/2018 | | Marcia Bruna De Oliveira | 382.908.158-83 | Prest Serv de Enfermeira | Recibo Pgto Autônomo (RPA) | R\$ 2.456,13 | 48.150,52 |
| 31/10/2018 | | Patricia Cristina Gomes De Almeida | 280.992.938-60 | Prest Serv Tecnico em Enf | Recibo Pgto Autônomo (RPA) | R\$ 1.387,71 | 46.762,81 |
| 05/11/2018 | | Guilherme Martinelli Vieira Clinica Medica-Me | 28.004.241/0001-28 | Prest Serv Medicos | Nf 00000041 | R\$ 1.000,00 | 45.762,81 |
| 07/11/2018 | | Luciene Aparecida De araujo Dos Santos | 96.268.479/00001-10 | Material de Consumo/Alim | Nf 000001075 | R\$ 352,29 | 45.410,52 |
| 08/11/2018 | | R A S Balbo Eireli-Me | 28.742.576/0001-43 | Prest Serv Medicos | Nf 30 | R\$ 938,50 | 44.472,02 |
| 30/10/2018 | | Rodrigo de Jesus Pereira Da Silva | 324.938.880-46 | Prest Serf Tecnica em Enfe | Recibo Pgto Autônomo (RPA) | R\$ 1.358,04 | 43.113,98 |
| 31/10/2018 | | Rodrigo de Jesus Pereira Da Silva | 324.938.880-46 | Prest Serf Tecnica em Enfe | Recibo Pgto Autônomo (RPA) | R\$ 1.229,32 | 41.884,66 |
| 27/09/2018 | | Bramed Distribuidora de Medicamentos Ltda | 15.748.881/0002-81 | Material de Consumo/Farm | Nf 000.058.785 | R\$ 233,25 | 41.651,41 |
| 16/10/2018 | | Nacional Comercial Hospitalar Ltda | 52.202.744/0001-92 | Material de Consumo/Hosp | Nf 555.612 | R\$ 300,00 | 41.351,41 |
| 19/10/2018 | | Nacional Comercial Hospitalar Ltda | 52.202.744/0001-92 | Material de Consumo/Hosp | Nf 556.410 | R\$ 445,00 | 40.906,41 |
| 07/11/2018 | | Abatedouro de Aves Californnia Ltda | 65.790.610/001-81 | Material de Consumo/Alim | Nf 001.111.777 | R\$ 447,92 | 40.458,49 |
| 08/11/2018 | | Paola Dantas Martins Arruda-Me | 29.303.392/0001-40 | Prest Serv Medicos | Nf 31 | R\$ 8.500,00 | 31.958,49 |
| 26/10/2018 | | Casa de Carne Boi na Brasa | 13.514.084/0001-23 | Material de Consumo/Alim | Nf 000.000.063 | R\$ 417,03 | 31.541,46 |
| 05/11/2018 | | Guilherme Martinelli Vieira Clinica Medica-Me | 28.004.241/0001-28 | Prest Serv Medicos | Nf 00000040 | R\$ 7.000,00 | 24.541,46 |
| 08/11/2018 | | Clínica Médica Dr. Jairo Augusto Perles Eireli -Me | 27.502.952/0001-60 | Prest Serv Medicos | Nf 61 | R\$ 1.689,30 | 22.852,16 |
| 19/11/2018 | | Pronto Socorro Municipal | 33.050.196/0001-88 | Conta de Energia Eletrica | CPFL | R\$ 4.541,83 | 18.310,33 |
| 19/11/2018 | | Zenaide Catarina Das Chagas | 057.424.688-65 | Prest Serv de Lavadeira | Holerite | R\$ 250,00 | 18.060,33 |
| 31/10/2018 | | Ministerio da Fazenda | - | Darf 0588 (Parte) | Darf 0588 | R\$ 293,23 | 17.767,10 |
| 20/11/2018 | | Ministerio da Fazenda | - | Darf 0588 (Parte) | Darf 0588 | R\$ 673,01 | 17.094,09 |
| 31/10/2018 | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 15,00 | 17.079,09 |
| 31/10/2018 | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 46,50 | 17.032,59 |
| 31/10/2018 | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 372,00 | 16.660,59 |
| 31/10/2018 | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 120,00 | 16.540,59 |
| 31/10/2018 | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 195,00 | 16.345,59 |
| 31/10/2018 | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 604,50 | 15.741,09 |
| 31/10/2018 | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 27,00 | 15.714,09 |
| 31/10/2018 | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 83,70 | 15.630,39 |
| 31/10/2018 | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 15,00 | 15.615,39 |
| 31/10/2018 | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 46,50 | 15.568,89 |
| 31/10/2018 | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 93,00 | 15.475,89 |
| 31/10/2018 | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 30,00 | 15.445,89 |
| 31/10/2018 | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 168,81 | 15.277,08 |
| 31/10/2018 | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 54,45 | 15.222,63 |
| 07/11/2018 | | Clinica SÃO Lucas S/S | 03.379.876/0001-89 | Prest Serv Medicos | Nf 20216 | R\$ 150,00 | 15.072,63 |
| 27/11/2018 | | Ani Keli Donizete Sala Garcia | 282.341.618-81 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite 13° Salario | R\$ 707,44 | 14.365,19 |
| 27/11/2018 | | Tatiane Scarpeto Teixeira | 306.547.598-71 | Prest Serv de Enfermeira | Holerite 13° Salario | R\$ 625,00 | 13.740,19 |
| 27/11/2018 | | Adinal Aparecida Pereira Lima | 171.744.748-10 | Prest Serv de Cozinheira | Holerite 13° Salario | R\$ 846,49 | 12.893,70 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|-------------------|---|----------------|----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| 27/11/2018 | | | Benedita Tereza Domingues Piveta | 020.340.408-48 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite 13° Salario | R\$ 950,93 | 11.942,77 |
| 27/11/2018 | | | Cintia Aparecida De Souza Alves Caceres | 331.353.408-21 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite 13° Salario | R\$ 837,49 | 11.105,28 |
| 27/11/2018 | | | Zenaide Catarina Das Chagas | 057.424.688-65 | Prest Serv de Lavadeira | Holerite 13° Salario | R\$ 769,57 | 10.335,71 |
| 27/11/2018 | | | Alessandra Patricia de Souza Trentin | 339.878.088-10 | Prest Serv de Faxineira | Holerite 13° Salario | R\$ 839,43 | 9.496,28 |
| 27/11/2018 | | | Ana Claudia Da Silva | 301.169.098-70 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite 13° Salario | R\$ 1.011,62 | 8.484,66 |
| 27/11/2018 | | | Elisangela Cristina Contarin | 196.443.348-76 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite 13° Salario | R\$ 658,31 | 7.826,35 |
| 27/11/2018 | | | Jaqueline Aparecida Geromel Marino | 319.825.078-10 | Prest Serv de Enfermeira | Holerite 13° Salario | R\$ 844,18 | 6.982,17 |
| 27/11/2018 | | | Leticia Aparecida Pirondi | 387.853.178-88 | Prest Serv de Farmacêutica | Holerite 13° Salario | R\$ 584,15 | 6.398,02 |
| 28/11/2018 | | | Amanda Daniel Gonçalves De Azevedo | 386.591.548-51 | Prest Serv de Enfermagem | Holerite 13° Salario | R\$ 253,61 | 6.144,41 |
| 01/11/2018 | | | Tarifa mês 11/2018 | | | | R\$ 260,00 | 5.884,41 |
| SUB-TOTAL | a transportar | 263.742,25 | *** | *** | *** | *** | 257.857,84 | 5.884,41 |



**ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI**

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 4º TRIMESTRE

| | | | |
|-----------------|--|-------------------------|-----------------|
| ENTIDADE | Associação Beneficente de Pirangi | TERMO FOMENTO Nº | 001/2018 |
|-----------------|--|-------------------------|-----------------|

| ANO 2018 | FONTE DE RECURSOS | | | | MUNICIPAL | | | Saldo |
|-------------|-------------------|------------|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|------------|
| | RECEITAS | | DESPESAS | | | | | |
| Dia / Mês | Discriminação | Valor | Credor | CNPJ | Discriminação | Documento NF / RP / TB | Valor | |
| | de transporte | 263.742,25 | | | | | 257.857,84 | 5.884,41 |
| 05/12/2018 | Ordem Bancária | 16.650,10 | | | | | | 22.534,51 |
| 05/12/2018 | Ordem Bancária | 108.323,49 | | | | | | 130.858,00 |
| 04/12/2018 | | | Perozin & Neves Clinica Medica Ltda | 29.443.697/0001-57 | Prest Serv Medicos | Nf 201800000000049 | R\$ 1.000,00 | 129.858,00 |
| 04/12/2018 | | | Yanne Villanova Batista | 29.458.087/0001-27 | Prest Serv Medicos | Nf 46 | R\$ 4.000,00 | 125.858,00 |
| 07/12/2018 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf 115 | Darf (Parte) | R\$ 5.633,72 | 120.224,28 |
| 13/11/2018 | | | Marcos Antonio Camara Minimercado-Me | 08.885.103/0001-98 | Material de Consumo/Alim | Nf 000.001.366 | R\$ 976,46 | 119.247,82 |
| 07/12/2018 | | | Adinal Aparecida Pereira Lima | 171.744.748-10 | Prest Serv de Faxineira | Holerite | R\$ 300,00 | 118.947,82 |
| 04/12/2018 | | | Perozin & Neves Clinica Medica Ltda | 29.443.697/0001-57 | Prest Serv Medicos | Nf 201800000000048 | R\$ 2.000,00 | 116.947,82 |
| 26/11/2018 | | | Karla Fernandes Sitta Me | 06.775.618/0001-00 | Material de Consumo/Hosp | Nf 000.007.900 (Parte) | R\$ 608,07 | 116.339,75 |
| 04/12/2018 | | | Supermed.Com.E Imp.De Prod.Med.e Hospit.Ltda | 11.206.099/0001-07 | Material de Consumo/Hosp | Nf 247764 | R\$ 1.729,48 | 114.610,27 |
| 09/11/2018 | | | Amarilson Wagner Gouvea Me | 10/823.635/0001-42 | Material de Consumo/Alim | Nf 000.000.114 | R\$ 320,20 | 114.290,07 |
| 30/11/2018 | | | Amarilson Wagner Gouvea Me | 10/823.635/0001-42 | Material de Consumo/Alim | Nf 000.000.115 | R\$ 283,20 | 114.006,87 |
| 03/12/2018 | | | Radiologia H.M Ltda | 11.131.300/0001-26 | Prest Serv Radiologico | Nf 112 | R\$ 6.800,00 | 107.206,87 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|------------|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|------------|
| 05/12/2018 | | | Clínica Médica Dr. Jairo Augusto Perles Eireli -Me | 27.502.952/0001-60 | Prest Serv Medicos | Nf 64 | R\$ 168,00 | 107.038,87 |
| 30/11/2018 | | | Moretto E Juares Ltda-Me | 29.720.654/0001-71 | Prest Serv Medicos | Nf 20180000000072 | R\$ 2.000,00 | 105.038,87 |
| 05/12/2018 | | | Gabriela Possebon Cerqueira Leite Eireli | 22.400.333/0001-40 | Prest Serv Medicos | Nf 201800000000112 | R\$ 8.915,75 | 96.123,12 |
| 05/12/2018 | | | Paola Dantas Martins Arruda-Me | 29.303.392/0001-40 | Prest Serv Medicos | Nf 32 | R\$ 14.500,00 | 81.623,12 |
| 05/12/2018 | | | Hercules Servicos Medicos Ltda | 29.368.971/0001-70 | Prest Serv Medicos | Nf 00000057 | R\$ 5.000,00 | 76.623,12 |
| 07/12/2018 | | | Guilherme Martinelli Vieira Clinica Medica-Me | 28.004.241/0001-28 | Prest Serv Medicos | Nf 00000044 | R\$ 2.600,00 | 74.023,12 |
| 07/12/2018 | | | Guilherme Martinelli Vieira Clinica Medica-Me | 28.004.241/0001-28 | Prest Serv Medicos | Nf 00000043 | R\$ 6.000,00 | 68.023,12 |
| 04/12/2018 | | | Lusi Saude Da Mulher Ltda | 04.938.530/0001-36 | Prest Serv Medicos | Nf 138 | R\$ 11.262,00 | 56.761,12 |
| 07/12/2018 | | | Perozin & Neves Clinica Medica Ltda | 29.443.697/0001-57 | Prest Serv Medicos | Nf 201800000000051 | R\$ 4.500,00 | 52.261,12 |
| 10/12/2018 | | | Ani Keli Donizete Sala Garcia | 282.341.618-81 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite | R\$ 130,00 | 52.131,12 |
| 30/11/2018 | | | Sonia Tereza Mestriner | 038.181.458-06 | Prest Serv Tecnica em Enf | Recibo Pgto Autônomo (RPA) | R\$ 1.319,34 | 50.811,78 |
| 10/12/2018 | | | Amanda Daniel Gonçalves De Azevedo | 386.591.548-51 | Prest Serv Tecnica em Enf | Holerite | R\$ 1.899,62 | 48.912,16 |
| 10/12/2018 | | | Adinal Aparecida Pereira Lima | 171.744.748-10 | Prest Serv de Faxineira | Holerite | R\$ 2.350,64 | 46.561,52 |
| 10/12/2018 | | | Benedita Tereza Domingues Piveta | 020.340.408-48 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite | R\$ 1.853,36 | 44.708,16 |
| 10/12/2018 | | | Cintia Aparecida De Souza Alves Caceres | 331.353.408-21 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite | R\$ 1.770,53 | 42.937,63 |
| 10/12/2018 | | | Zenaide Catarina Das Chagas | 057.424.688-65 | Prest Serv de Lavadeira | Holerite | R\$ 1.108,75 | 41.828,88 |
| 10/12/2018 | | | Alessandra Patricia de Souza Trentin | 339.878.088-10 | Prest Serv de Faxineira | Holerite | R\$ 1.695,98 | 40.132,90 |
| 10/12/2018 | | | Ana Claudia Da Silva | 301.169.098-70 | Prest Serv Tecnica em Enf | Holerite | R\$ 1.665,44 | 38.467,46 |
| 29/11/2018 | | | Rodrigo de Jesus Pereira Da Silva | 324.938.880-46 | Prest Serv de Enfermeiro | Recibo Pgto Autônomo (RPA) | R\$ 2.606,90 | 35.860,56 |
| 30/11/2018 | | | Rodrigo de Jesus Pereira Da Silva | 324.938.880-46 | Prest Serv Tecnico em Enf | Recibo Pgto Autônomo (RPA) | R\$ 449,98 | 35.410,58 |
| 07/12/2018 | | | F.A Barroso Clinica Medica EPP | 24.972.814/0001-56 | Prest Serv Medicos | Nf 119 | R\$ 1.184,50 | 34.226,08 |
| 10/12/2018 | | | Elisangela Cristina Contarin | 196.443.348-76 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite | R\$ 1.618,02 | 32.608,06 |
| 10/12/2018 | | | Jaqueline Aparecida Geromel Marino | 319.825.078-10 | Prest Serv de Enfermeira | Holerite | R\$ 537,37 | 32.070,69 |
| 10/12/2018 | | | Leticia Aparecida Pirondi | 387.853.178-88 | Prest Serv de Farmacêutica | Holerite | R\$ 1.204,84 | 30.865,85 |
| 30/11/2018 | | | Patrícia Cristina Gomes De Almeida | 280.992.938-60 | Prest Serv Tecnico em Enf | Recibo Pgto Autônomo (RPA) | R\$ 1.977,82 | 28.888,03 |
| 11/12/2018 | | | Ani Keli Donizete Sala Garcia | 282.341.618-81 | Prest Serv Tecnico em Enf | Aviso de Férias | R\$ 1.711,85 | 27.176,18 |
| 07/12/2018 | | | Daniela Silva Galo-Me | 32.001.339/0001-07 | Prest Serv Medicos | Nf 1 | R\$ 2.650,00 | 24.526,18 |
| 30/11/2018 | | | Marcia Bruna De Oliveira | 382.908.158-83 | Prest Serv de Enfermeira | Recibo Pgto Autônomo (RPA) | R\$ 2.333,79 | 22.192,39 |
| 11/12/2018 | | | Tatiane Scarpeto Teixeira | 306.547.598-71 | Prest Serv de Enfermeira | Holerite | R\$ 1.000,00 | 21.192,39 |
| 19/12/2018 | Ordem Bancária | 108.323,49 | | | | | | 129.515,88 |
| 19/12/2018 | Ordem Bancária | 21.875,54 | | | | | | 151.391,42 |
| 11/12/2018 | | | Pollo Servico de Saude Ltda | 07.433.807/0001-67 | Prest Serv Medicos | Nf 293 | R\$ 7.550,23 | 143.841,19 |
| 19/12/2018 | | | Ani Keli Donizete Sala Garcia | 282.341.618-81 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite 13° Salario | R\$ 594,25 | 143.246,94 |
| 19/12/2018 | | | Amanda Daniel Gonçalves De Azevedo | 386.591.548-51 | Prest Serv de Enfermagem | Holerite 13° Salario | R\$ 260,73 | 142.986,21 |
| 19/12/2018 | | | Adinal Aparecida Pereira Lima | 171.744.748-10 | Prest Serv de Faxineira | Holerite 13° Salario | R\$ 711,05 | 142.275,16 |
| 19/12/2018 | | | Benedita Tereza Domingues Piveta | 020.340.408-48 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite 13° Salario | R\$ 779,76 | 141.495,40 |
| 19/12/2018 | | | Cintia Aparecida De Souza Alves Caceres | 331.353.408-21 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite 13° Salario | R\$ 703,49 | 140.791,91 |
| 19/12/2018 | | | Zenaide Catarina Das Chagas | 057.424.688-65 | Prest Serv de Lavadeira | Holerite 13° Salario | R\$ 646,44 | 140.145,47 |
| 19/12/2018 | | | Alessandra Patricia de Souza Trentin | 339.878.088-10 | Prest Serv de Faxineira | Holerite 13° Salario | R\$ 705,12 | 139.440,35 |
| 19/12/2018 | | | Ana Claudia Da Silva | 301.169.098-70 | Prest Serv Tecnica em Enf | Holerite 13° Salario | R\$ 829,53 | 138.610,82 |
| 19/12/2018 | | | Elisangela Cristina Contarin | 196.443.348-76 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite 13° Salario | R\$ 588,38 | 138.022,44 |

| | | | | | | | |
|------------|--|---|--------------------|----------------------------|----------------------|--------------|------------|
| 19/12/2018 | | Jaqueline Aparecida Geromel Marino | 319.825.078-10 | Prest Serv de Enfermeira | Holerite 13° Salario | R\$ 709,11 | 137.313,33 |
| 19/12/2018 | | Leticia Aparecida Pirondi | 387.853.178-88 | Prest Serv de Farmacêutica | Holerite 13° Salario | R\$ 490,69 | 136.822,64 |
| 13/12/2018 | | Clinica Medica DermagioS/S | 32.053.693/0001-77 | Prest Serv Medicos | Nf 20001 | R\$ 150,00 | 136.672,64 |
| 07/12/2018 | | Ministerio da Fazenda | - | Darf INSS | Darf 2305(Parte) | R\$ 1.359,37 | 135.313,27 |
| 20/12/2018 | | Ministerio da Fazenda | - | Darf INSS | Darf 2305(Parte) | R\$ 2.871,41 | 132.441,86 |
| 30/11/2018 | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 52,50 | 132.389,36 |
| 30/11/2018 | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 26,25 | 132.363,11 |
| 30/11/2018 | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 36,00 | 132.327,11 |
| 30/11/2018 | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 120,68 | 132.206,43 |
| 30/11/2018 | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 162,75 | 132.043,68 |
| 30/11/2018 | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 81,38 | 131.962,30 |
| 30/11/2018 | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 111,60 | 131.850,70 |
| 30/11/2018 | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 374,09 | 131.476,61 |
| 30/11/2018 | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 29,77 | 131.446,84 |
| 30/11/2018 | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 92,30 | 131.354,54 |
| 29/11/2018 | | M.C.M Rosa-Me | 02.660.051/0001-75 | Material de Consumo/Alim | Nf 000000238 | R\$ 293,37 | 131.061,17 |
| 30/11/2018 | | Marcos Antonio Camara Minimercaado-Me | 08.885.103/0001-98 | Material de Consumo/Alim | Nf 000001370 | R\$ 558,89 | 130.502,28 |
| 03/12/2018 | | Ativa Comercial Hospitalar Ltda | 04.274.988/0002-19 | Material de Cosumo/Farma | Nf 000.191.203 | R\$ 679,60 | 129.822,68 |
| 07/12/2018 | | Abatedouro de Aves California Ltda | 65.790.610/0001-81 | Material de Consumo/Alim | Nf 001.124.426 | R\$ 445,33 | 129.377,35 |
| 11/12/2018 | | Karina Scardelato e Silva Eireli-Me | 27.162.506/0001-53 | Prest Serv Medicos | Nf 73 | R\$ 2.600,00 | 126.777,35 |
| 28/12/2018 | | Amanda Daniel Gonçalves De Azevedo | 386.591.548-51 | Prest Serv Tecnica em Enfe | Termo de Rescisão | R\$ 2.754,98 | 124.022,37 |
| 28/12/2018 | | Adinal Aparecida Pereira Lima | 171.744.748-10 | Prest Serv de Faxineira | Termo de Rescisão | R\$ 3.691,42 | 120.330,95 |
| 28/12/2018 | | Zenaide Catarina Das Chagas | 057.424.688-65 | Prest Serv de Lavadeira | Termo de Rescisão | R\$ 3.015,65 | 117.315,30 |
| 28/12/2018 | | Alessandra Patricia de Souza Trentin | 339.878.088-10 | Prets Serv de Faxineira | Termo de Rescisão | R\$ 4.219,91 | 113.095,39 |
| 28/12/2018 | | Elisangela Cristina Contarin | 196.443.348-76 | Prest Serv Tecnico em Enf | Termo de Rescisão | R\$ 3.695,15 | 109.400,24 |
| 28/12/2018 | | Gisele Pegorallo Barbosa | 314.992.128-79 | Prest Serv de Enfermeira | Termo de Rescisão | R\$ 5.273,39 | 104.126,85 |
| 28/12/2018 | | Jaqueline Aparecida Geromel Marino | 319.825.078-10 | Prest Serv de Enfermeira | Termo de Rescisão | R\$ 3.177,09 | 100.949,76 |
| 28/12/2018 | | Leticia Aparecida Pirondi | 387.853.178-88 | Prest Serv de Farmacêutica | Termo de Rescisão | R\$ 2.907,01 | 98.042,75 |
| 01/12/2018 | | Tarifa mês 12/2018 | | | | R\$ 328,95 | 97.713,80 |
| 02/01/2018 | | Tatiane Scarpeto Teixeira | 306.547.598-71 | Prest Serv de Enfermeira | Termo de Rescisão | R\$ 4.731,60 | 92.982,20 |
| 02/01/2018 | | Cintia Aparecida De Souza Alves Caceres | 331.353.408-21 | Prest Serv Tecnico em Enf | Termo de Rescisão | R\$ 4.162,43 | 88.819,77 |
| 31/12/2018 | | Perozin & Neves Clinica Medica Ltda | 29.443.697/0001-57 | Prest Serv Medicos | Nf 201800000000056 | R\$ 3.500,00 | 85.319,77 |
| 02/01/2019 | | Pollo Servico de Saude Ltda | 07.433.807/0001-67 | Prest Serv Medicos | Nf 300 | R\$ 4.303,02 | 81.016,75 |
| 02/01/2019 | | Clinica Medica Dra.Rosangela Buck Eireli-Me | 27.503.000/0001-60 | Prest Serv Medicos | Nf 129 | R\$ 844,65 | 80.172,10 |
| 02/01/2019 | | Ivete Henrique de Andrade Leite | 26.266.474/0001-73 | Prest Serv Recepcionista | Nf 42 | R\$ 2.000,00 | 78.172,10 |
| 03/01/2019 | | Ani Keli Donizete Sala Garcia | 282.341.618-81 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite | R\$ 1.409,54 | 76.762,56 |
| 02/01/2019 | | Centro Medico Slagado Gonçalves Ltda-Me | 04.041.725/0001-89 | Prest Serv Medicos | Nf 20098 | R\$ 1.595,45 | 75.167,11 |
| 03/01/2019 | | Alessandro Junior Pantalhão | 373.378.628-90 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite | R\$ 1.409,54 | 73.757,57 |
| 03/01/2019 | | Mariana de Fatima Pereira | 377.551.318-31 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite | R\$ 1.409,54 | 72.348,03 |
| 03/01/2019 | | Maria Ines Mendes Ungaro | 278.218.868-23 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite | R\$ 1.665,44 | 70.682,59 |
| 03/01/2019 | | Lucimara Ferreira | 200.462.838-38 | Prest Serv Recepcionista | Holerite | R\$ 1.471,84 | 69.210,75 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------|--|--------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------|
| 03/01/2019 | | | Benedita Tereza Domingues Piveta | 020.340.408-48 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite | R\$ 1.853,36 | 67.357,39 |
| 03/01/2019 | | | Lourdes Aparecida Da Cunha Sposito | 132.227.958-60 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite | R\$ 1.665,44 | 65.691,95 |
| 03/01/2019 | | | Ana Claudia da Silva | 301.169.098-70 | Prest Serv Tecnico em Enf | Holerite | R\$ 1.665,44 | 64.026,51 |
| 31/12/2018 | | | Perozin & Neves Clinica Medica Ltda | 29.443.697/0001-57 | Prest Serv Medicos | Nf 201800000000055 | R\$ 5.000,00 | 59.026,51 |
| 03/01/2019 | | | Gabriela Possebon Cerqueira Leite Eireli | 22.400.333/0001-40 | Prest Serv Medicos | Nf 201800000000114 | R\$ 7.508,00 | 51.518,51 |
| 17/12/2018 | | | Radiologia H.M Ltda | 11.131.300/0001-26 | Prest Serv Radiologico | Nf 115 | R\$ 6.800,00 | 44.718,51 |
| 31/12/2018 | | | Hercules Servicos Medicos Ltda | 29.368.971/0001-70 | Prest Serv Medicos | Nf 00000061 | R\$ 4.000,00 | 40.718,51 |
| 02/01/2019 | | | Clínica Médica Dr. Jairo Augusto Perles Eireli -Me | 27.502.952/0001-60 | Prest Serv Medicos | Nf 69 | R\$ 2.252,40 | 38.466,11 |
| 02/01/2019 | | | Medclinica Medicos Associados S/S | 19.731.924/0001-96 | Prest Serv Medicos | Nf 20056 | R\$ 200,00 | 38.266,11 |
| 02/01/2019 | | | Clinica Medica Dr.Edson Luis Gomes Ltda-Me | 27.871.701/0001-52 | Prest Serv Medicos | Nf 136 | R\$ 205,18 | 38.060,93 |
| 03/01/2019 | | | Biassi Geromel Servicos Medicos Ltda | 20.067.434/0001-16 | Prest Serv Medicos | Nf 201900000000296 | R\$ 938,50 | 37.122,43 |
| 07/01/2019 | | | Yanne Villanova Batista | 29.458.087/0001-27 | Prest Serv Medicos | Nf 49 | R\$ 3.750,00 | 33.372,43 |
| 02/01/2019 | | | Clinica Medica Pelissari Saude Ltda | 51.804.771/0001-72 | Prest Serv Medicos | Nf 8 | R\$ 2.815,50 | 30.556,93 |
| 02/01/2019 | | | P & P Cajobi Servicos Medicos Ltda | 32.244.133/0001-08 | Prest Serv Medicos | Nf 1 | R\$ 4.000,00 | 26.556,93 |
| 07/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf FGTS | Darf 115 (Parte) | R\$ 15.000,00 | 11.556,93 |
| 31/12/2018 | | | Cristiane Ferreira Borota | 396.084.908-71 | Prest Serv Tecnica em Enf | Recibo Pgto Autônomo (RPA) | R\$ 1.473,40 | 10.083,53 |
| 04/01/2019 | | | Carolina Pellisson Carvalho | 32.201.468/0001-30 | Prest Serv Medicos | Nf 201900000000002 | R\$ 1.000,00 | 9.083,53 |
| 04/01/2019 | | | Marques Bazalia & Favinha Clinica Medica Ltda | 32.274.793/0001-23 | Prest Serv Medicos | Nf 5 | R\$ 1.000,00 | 8.083,53 |
| 31/12/2018 | | | Rodrigo de Jesus Pereira Da Silva | 324.938.880-46 | Prest Serv Tecnica em Enf | Recibo Pgto Autônomo (RPA) | R\$ 3.492,49 | 4.591,04 |
| 06/01/2019 | | | Guilherme Martinelli Vieira Clinica Medica-Me | 28.004.241/0001-28 | Prest Serv Medicos | Nf 00000051 | R\$ 4.000,00 | 591,04 |
| 03/01/2019 | | | Paola Dantas Martins Arruda-Me | 29.303.392/0001-40 | Prest Serv Medicos | Nf 34 | R\$ 13.750,00 | -13.158,96 |
| 31/12/2018 | | | Patricia Cristina Gomes De Almeida | 280.992.938-60 | Prest Serv Tecnica em Enf | Recibo Pgto Autônomo (RPA) | R\$ 1.216,64 | -14.375,60 |
| 04/01/2019 | | | Clínica Médica Dr. Jairo Augusto Perles Eireli -Me | 27.502.952/0001-60 | Prest Serv Medicos | Nf 70 | R\$ 8.868,82 | -23.244,42 |
| 06/01/2019 | | | Guilherme Martinelli Vieira Clinica Medica-Me | 28.004.241/0001-28 | Prest Serv Medicos | Nf 00000050 | R\$ 2.600,00 | -25.844,42 |
| 31/12/2018 | | | Marcia Bruna De Oliveira | 382.908.158-83 | Prest Serv de Enfermeira | Recibo Pgto Autônomo (RPA) | R\$ 2.333,79 | -28.178,21 |
| 31/12/2018 | | | Debora Cristina De Souza Fonseca | 336.722.208-92 | Prest Serv Tecnica em Enf | Recibo Pgto Autônomo (RPA) | R\$ 917,15 | -29.095,36 |
| 28/12/2018 | | | A.C.P Centro Ginecologico Ltda | 04.604.481/0001-03 | Prest Serv Medicos | Nf 376 | R\$ 4.692,50 | -33.787,86 |
| 04/01/2019 | | | Lusi Saude Da Mulher Ltda | 04.938.530/0001-36 | Prest Serv Medicos | Nf 145 | R\$ 6.569,50 | -40.357,36 |
| 07/01/2019 | Resgate BB CDB | 41.000,00 | | | | | | 642,64 |
| 08/01/2019 | Resgate BB CDB | 81,92 | | | | | | 724,56 |
| 08/01/2019 | Resgate BB CDB | 786,48 | | | | | | 1.511,04 |
| 08/01/2019 | Resgate BB CDB | 201,44 | | | | | | 1.712,48 |
| 16/01/2019 | | | Izilda Aparecida Teixeira De Araujo | 317.850.258-05 | Prest Serv de Recepcionista | Holerite | R\$ 500,00 | 1.212,48 |
| 07/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | | | R\$ 6.500,00 | -5.287,52 |
| 18/01/2019 | Resgate BB CDB | 5.500,00 | | | | | | 212,48 |
| 21/01/2019 | Resgate BB CDB | 123,20 | | | | | | 335,68 |
| 18/01/2019 | | | Rafael Martorano De Santis | 377.762.378-41 | Prest Serv Medicos | Recibo Pgto Autônomo (RPA) | R\$ 800,00 | -464,32 |
| 18/01/2019 | | | Pronto Socorro Municipal | 33.050.196/0001-88 | Conta de Energia Eletrica | CPFL | R\$ 4.772,84 | -5.237,16 |
| 07/01/2019 | | | Abatedouro de Aves California Ltda | 65.790.610/0001-81 | Material de Consumo/Alim | Nf 001.134.869 | R\$ 446,08 | -5.683,24 |
| 21/01/2019 | Resgate BB CDB | 6.000,00 | | | | | | 316,76 |
| 22/01/2019 | Resgate BB CDB | 135,72 | | | | | | 452,48 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------|-----------------------------|------------|-------------------|---------------|
| 28/12/2018 | | | Oximed Tecnologia em Esterilização Eireli | 74.347.980/0001-30 | Prest Serv de Esterilização | Nf 29354 | R\$ 219,68 | 232,80 |
| 09/01/2019 | | | Franco Fontana De Oliveira | 32.187.357/0001-17 | Prest Serv Medicos | Nf 1 | R\$ 4.000,00 | -3.767,20 |
| 22/01/2019 | | | Alessandro Junior Pantalão | 373.378.628-90 | Prest Serv Tecnica em Enfe | Holerite | R\$ 500,00 | -4.267,20 |
| 22/01/2019 | | | Benedita de Paula Rodrigues Constanzo | 086.611.958-29 | Prest Serv Cozinha | Holerite | R\$ 200,00 | -4.467,20 |
| 22/01/2019 | | | Romulo Superbia | 223.573.148-18 | Prest Serv Tecnica em Enfe | Holerite | R\$ 1.798,48 | -6.265,68 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 325,50 | -6.591,18 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 105,00 | -6.696,18 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 139,50 | -6.835,68 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 45,00 | -6.880,68 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 46,50 | -6.927,18 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 15,00 | -6.942,18 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 139,50 | -7.081,68 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 45,00 | -7.126,68 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 41,85 | -7.168,53 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 13,50 | -7.182,03 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 213,20 | -7.395,23 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 68,78 | -7.464,01 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 111,60 | -7.575,61 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 36,00 | -7.611,61 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 372,00 | -7.983,61 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 120,00 | -8.103,61 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 79,05 | -8.182,66 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 25,50 | -8.208,16 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 89,37 | -8.297,53 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 28,83 | -8.326,36 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 184,59 | -8.510,95 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 59,55 | -8.570,50 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 29,77 | -8.600,27 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 92,30 | -8.692,57 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 92,30 | -8.784,87 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 29,77 | -8.814,64 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 222,15 | -9.036,79 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 71,66 | -9.108,45 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf Pis/Cofins/Csll | Darf 5952 | R\$ 197,70 | -9.306,15 |
| 31/01/2019 | | | Ministerio da Fazenda | - | Darf IRRF | Darf 1708 | R\$ 63,77 | -9.369,92 |
| 22/01/2018 | Resgate BB CDB | 9.500,00 | | | | | | 130,08 |
| 23/01/2019 | Resgate BB CDB | 102,78 | | | | | | 232,86 |
| 23/01/2018 | Resgate BB CDB | 96,10 | | | | | | 328,96 |
| 01/12/2018 | | | Tarifa mês 12/2018 e01/2019 | | | | R\$ 219,40 | 109,56 |
| SUB-TOTAL | a transportar | 582.442,51 | *** | *** | *** | *** | 582.332,95 | 109,56 |

