



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA MOVIMENTO

ÓRGÃO CONCESSOR	MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES
TIPO DE CONCESSÃO:	CONTRATO DE GESTÃO
OBJETO:	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "BENTO FRANZONI"
MÊS/ANO:	AGOSTO/19
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: 12010-3

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
29/07/2019	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	106.890,54	0,00		
01/08/2019	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA		APLICAÇÃO BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA		APLICAÇÃO			106.890,54	
07/08/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO PARTE FGTS MÊS 07/2019	1	TRANSFERENCIA		1.426,12		
07/08/2019	ANA PAULA VERISSIMO BOARO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	2, 3	RECURSOS HUMANO		2.324,88		
07/08/2019	MARINA OTTONI MARTINS		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	4, 5	RECURSOS HUMANO		2.325,81		
07/08/2019	DANIELA CRISTINA REZENDE		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	6, 7	RECURSOS HUMANO		1.424,52		
07/08/2019	DANIEMI GADINI GIBERTONI		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	8, 9	RECURSOS HUMANO		1.231,79		
07/08/2019	MILENA CASSINI GIBERTONI		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	10, 11	RECURSOS HUMANO		2.303,06		
07/08/2019	LEIRIANE DONIZETE FALQUI TONELOTTI		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	12, 13	RECURSOS HUMANO		1.264,59		
07/08/2019	ROSELI APARECIDA DE ASSIS LIMA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	14, 15	RECURSOS HUMANO		1.264,59		
07/08/2019	DANIELA APARECIDA ALVES DA CUNHA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	16, 17	RECURSOS HUMANO		2.865,55		
07/08/2019	GABRIELA MERLUSSI CAMARGO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 07/2019	18, 19	RECURSOS HUMANO		2.391,77		
07/08/2019	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA		RESGATE				18.822,68
08/08/2019	MATHEUS BARBIERI DOS SANTOS	29	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	20, 21	SERVICOS MEDICOS		1.000,00		
08/08/2019	VCM MED LTDA - ME	139	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	22, 23	SERVICOS MEDICOS		11.496,63		
08/08/2019	VCM MED LTDA - ME	137	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	24, 25	SERVICOS MEDICOS		5.631,00		
08/08/2019	VCM MED LTDA - ME	138	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	26, 27	SERVICOS MEDICOS		938,50		
08/08/2019	CLINICA MEDICA HAYASHI & LENHARO LTDA	553	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	28, 29	SERVICOS MEDICOS		3.850,00		
08/08/2019	GJB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	30, 31	SERVICOS MEDICOS		16.032,71		
08/08/2019	BRAIDO & FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	71	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	32, 33	SERVICOS MEDICOS		2.815,50		
08/08/2019	HERCULES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	34, 35	SERVICOS MEDICOS		1.000,00		
08/08/2019	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA		RESGATE				42.764,34
09/08/2019	CENTRO MEDICO SALGADO GONCALVES	20143	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	36, 37	SERVICOS MEDICOS		3.754,00		
09/08/2019	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA		RESGATE				3.754,00
12/08/2019	MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES		CONVÊNIO 017/2018		REPASSE	120.683,34			
12/08/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		70,50		
12/08/2019	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA		RESGATE			120.612,84	
13/08/2019	MARCIO FAVERO RIBEIRO JUNIOR	545	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	38,39	SERVICOS MEDICOS		2.815,50		
13/08/2019	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA		RESGATE				2.815,50
14/08/2019	NOE COSTA E SILVA DE SÁ - ME	15	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	40, 41	SERVICOS MEDICOS		938,50		
14/08/2019	PIGATTO TRAVASSOS E REIS CLINICA MEDICA LTDA	37	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	42, 43	SERVICOS MEDICOS		938,50		
14/08/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		10,45		
14/08/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		10,45		
14/08/2019	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA		RESGATE				1.897,90
15/08/2019	R.A.V. AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	807	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	44, 45			4.592,50		
15/08/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		10,45		
15/08/2019	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA		RESGATE				4.602,95
19/08/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		PAGAMENTO GUIA INSS	46	IMPOSTO		1.618,09		
19/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PAGAMENTO GUIA IRRF	47	IMPOSTO		112,90		
19/08/2019	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA		RESGATE				1.730,99
21/08/2019	GCS SERVIÇOS		SERVIÇOS TERCEIROS - GESTÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO, APOIO, INFORMAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS	48	SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO		28.800,00		
21/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/37	49	IMPOSTO		46,50		
21/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 37	50	IMPOSTO		15,00		
21/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/137	51	IMPOSTO		279,00		
21/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/137	52	IMPOSTO		90,00		
21/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 139	53	IMPOSTO		183,75		
21/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/139	54	IMPOSTO		569,62		
21/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/138	55	IMPOSTO		46,50		
21/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 138	56	IMPOSTO		15,00		
21/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/44	57	IMPOSTO		803,37		
21/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 44	58	IMPOSTO		256,25		
21/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/71	59	IMPOSTO		139,50		
21/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 71	60	IMPOSTO		45,00		
21/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/807	61	IMPOSTO		332,50		
21/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 807	62	IMPOSTO		75,00		
21/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/15	63	IMPOSTO		46,50		
21/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 15	64	IMPOSTO		15,00		
21/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/545	65	IMPOSTO		139,50		
21/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 545	66	IMPOSTO		45,00		
21/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/20143	67	IMPOSTO		186,00		
21/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 20143	68	IMPOSTO		60,00		
21/08/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		10,45		
21/08/2019	BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA		RESGATE				32.199,44
TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS R\$						227.573,88	108.658,30	227.503,38	108.587,80
BALDO EM CONTA CORRENTE R\$							0,00		

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
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 Convênio fica aplicado para as despesas recorrentes do próximo mês, com a apresentação da prestação de contas no mês subsequente									
Fernando Prestes, 01 de Agosto de 2019									
(NOME DO CONTADOR) CONTADOR					(NOME DO PRESIDENTE DA OSS) PRESIDENTE				