

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA MOVIMENTO

0.5.5. PIRANGI	
ÓRGÃO CONCESSOR	MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES
TIPO DE CONCESSÃO:	CONTRATO DE GESTÃO
OBJETO:	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIAÇÃO 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, № 1901
RESPONSÁVEL:	JOSÉ ORION BERNARDES

				BANCO DO BRASIL - A	AG.3261-1 - C/C: 12010	-3				
			NOTA FISCAL		PÁGINA Nº		VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
							106.890,54	0,00	100 000 54	
	01/08/2019					APLICAÇÃO			106.890,54	
Delication Delication Delication Recognised De	07/08/2019	PIRANGI		07/2019	1	TRANSFERENCIA		1.426,12		
Description	07/08/2019	ANA PAULA VERISSIMO BOARO			2, 3	RECURSOS HUMANO		2.324,88		
Description of American Services Property Propert	07/08/2019	MARINA OTTONI MARTINS		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 07/2019	4, 5	RECURSOS HUMANO		2.325,81		
	07/08/2019	DANIELA CRISTINA REZENDE		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 07/2019	6, 7	RECURSOS HUMANO		1.424,52		
	07/00/2040	DANIEL CARINI CIRCOTONI		FOUND DE PROCESIONAL MÉS OF (2010		DECUREOS III INAMANO		4 224 70		
SIGNATURE CONCEST FASAS	07/08/2019	DANIELI GADINI GIBERTONI		FOLHA DE PROSSIONAL MES 07/2019	8, 9	RECURSOS HUMANO		1.231,79		
1200.0000 1200.0000	07/08/2019			FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 07/2019	10, 11	RECURSOS HUMANO		2.303,06		
1966/00/2013 1966	07/08/2019			FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 07/2019	12, 13	RECURSOS HUMANO		1.264,59		
SAME A-PARTICLE AND ADDRESS						RECURSOS HUMANO				
COMBANDON COLUMN COLUMN	07/08/2019			FOLHA DE PROSSIONAL MES 07/2019	14, 15			1.264,59		
	07/08/2019			FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 07/2019	16, 17	RECURSOS HUMANO		2.865,55		
BECATE DE CATIONATION DIRECT	07/08/2019	GABRIELA MERLUSSI CAMARGO		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 07/2019	18. 19	RECURSOS HUMANO		2.391.77		
GRANGFORD SANTON SANTON		BB CP AUTOMATICO EMPRESA				RESGATE				18.822,
CAMPAIGNESS VOLK MEDITION, ME 137	08/08/2019		29	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	20. 21	SERVICOS MEDICOS		1.000.00		
April Committed Committe										
ADMINISTRATION TEXT TEXT	08/08/2019	VCM MED LTDA - ME	139	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	22, 23	SERVICOS MEDICOS		11.496,63		
CUNICA ARRICLA PARCICA I ANGERIA ARRICLA SEGO SERVICOS MEDICOS SERVICOS SERVICOS MEDICOS SERVICOS SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS SERVICOS SER	08/08/2019	VCM MED LTDA - ME	137	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	24, 25	SERVICOS MEDICOS		5.631,00		
CUNICA ARRICLA PARCICA I ANGERIA ARRICLA SEGO SERVICOS MEDICOS SERVICOS SERVICOS MEDICOS SERVICOS SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS SERVICOS SER	08/08/2010	VCM MED LTDA - ME	129	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 07/2010	26.27	SERVICOS MEDICOS		036 EU		
GRIGUESTS GRISHANCOS MEDICOS LITIDA GRISHANCOS MEDICOS PRESTADOS MÉS 077,099 30, 31 SPENCOS MEDICOS 100, 31 GRISHANCOS MEDICOS CONTROLOS 16,013,71		CLINICA MEDICA HAYASHI &						938,50		
MARIO A FARRA SPENCES 12,855,00 1,000,00 1,255,00 1,000,00 1,255,00 1,000,	08/08/2019	LENHARO LTDA	553	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	28, 29	SERVICOS MEDICOS		3.850,00		
MORROS TOA PROCESS TOA	08/08/2019	GJB SERVICOS MEDICOS LTDA	44	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	30, 31	SERVICOS MEDICOS		16.032,71		
MECURES SERVICES MEDICOS 1,000,00 1,00										
MORRAPIDS TITAR AST TRANSPORT METATOR METATOR METATOR AST TRANSPORT METATOR METATO	08/08/2019		/1	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES 07/2019	32, 33	SERVICOS MEDICOS		2.815,50		
CHRISTO MEDICO SALGADO 20143 SEPLIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÉS 07/2019 36, 37 SEPLIÇOS MEDICOS 3,754,00		LTDA	43		34, 35			1.000,00		
MORRON M	08/08/2019			RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				42.764,3
MAINCROD DE FERMANDO CONVÉRIDO DI 7/2018 REPASSE 120 683,34 17,0083,34		GONCALVES	20143		36, 37			3.754,00		
12/28/2019 PRESTES CONVENIO 17/2018 REPASSE 120.683.48 70,50	09/08/2019			RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				3.754,0
12,002,039 BIS CP AUTOMATICO EMPRESA RESORTE BLOCK PRESTADOS MES 07,07019 B3,39 SEPVICOS MEDICOS PRESTADOS MES 07,07019 B3,39 SEPVICOS MEDICOS PRESTADOS MES 07,07019 B3,39 SEPVICOS MEDICOS PRESTADOS MES 07,07019 A0, 41 SERVICOS MEDICOS PRESTADOS MES 07,07019 A1, 40 SERVICOS MEDICOS PRESTADOS MES 07,07019 A1, 45 SERVICOS MEDICOS PRE		PRESTES					120.683,34			
MARQUO FAMEROR RIBERRO 545 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÉS 077019 38.39 SERVIÇOS MEDICOS 2.815.50								70,50	120 612 94	
13/08/2019 NOC COSTA E SILVA DE SA - ME 15 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÉS 07/2019 40, 41 SERVIÇOS MEDICOS 938,50	12/08/2019			RESOURCE BB CF AUTOMATICO EMPRESA		RESORTE			120.012,84	
14/08/2019 NOE COSTA E SUVA DE SÁ - ME 15 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÉS 07/2019 40, 41 SERVIÇOS MEDICOS 938,50 14/08/2013 TARIFA MANCARA TARIFA BANCARA			545		38,39			2.815,50		2.045.5
HARRORID HAVASSOS ERIS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS MÉS 07/2019 42, 43 SERVICOS MEDICOS 938.50 HAVRORADIS HARINA AMACRIAN TARIFA ABACRANA	13/08/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA				RESGATE				2.815,5
14/08/2019 CINICA MEDICA ITAN 37	14/08/2019		15	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	40, 41	SERVICOS MEDICOS		938,50		
14/08/2019 TABIFA BANCARIA TABIFA BANCARIA TABIFA BANCARIA 10.45 14/08/2019 RA CAUDITORIA E SERVICOS RESCATE BE DE AUTOMATICO EMPRESA RE	14/08/2019		37	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	42, 43	SERVICOS MEDICOS		938,50		
14/08/2019 BE CP AUTOMATICO EMPRESA RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA RESGATE										
SERVICOS MEDICOS ITOR SERVICOS ITOR SERV								10,45		1.897,9
15/08/2019 MEDICOS ITIDA 807 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÉS 07/2019 44, 45 TABIFA BANCARIA 10,45 15/08/2019 15/08/2019 80 CP AUTOMATICO EMPRESA RESCATE 80 10,45 15/08/2019 80 CP AUTOMATICO EMPRESA RESCATE 80 10,45 15/08/2019 19/08/2019 50CIAL PAGAMENTO GUIA INSS 46 IMPOSTO 1618.09 11/2,90 19/08/2019 80 CP AUTOMATICO EMPRESA RESCATE 80 CP AUTOMAT										
15/88/2019 TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA	15/08/2019		807	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 07/2019	44. 45			4.592.50		
NINISTERIO DA PREVIDENCIA PAGAMENTO GUIA INSS 46 MIPOSTO 1.518,09 19/08/2019 30 NINISTERIO DA FAZENDA PAGAMENTO GUIA INSE 47 MIPOSTO 112,90 112,90 19/08/2019 30 PAUTOMATICO EMPRESA RESGATE 112,90 112	15/08/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	.,, .,					-
19/08/2019 SOCIAL PAGAMENTO GUIA INSS 46 MPOSTO 1.11,09	15/08/2019			RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				4.602,9
19/08/2019 BB CP AUTOMATICO EMPRESA RESGATE B CP AUTOMATICO EMPRESA SERVIÇOS TERCIBOS - GESTÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO, APOIO, INFORMAÇÃO, ESTÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO, APOIO, INFORMAÇÃO, POIO, P		SOCIAL								
SERVIÇOS PERCEIROS - GESTÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO, APOIO, INFORMAÇÃO, BENECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 48 GESTÃO 28.800.00					47			112,90		1.730,9
A	13/00/2013	DO CI ACTOMATICO EIVIFRESA		SERVIÇOS TERCEIROS - GESTÃO DE						1./30,5
21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLL/137 49 IMPOSTO 46,50 15,00 12/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA RRF/ 37 50 IMPOSTO 279,00 12/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA RRF/ 37 51 IMPOSTO 279,00 12/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA RRF/ 137 52 IMPOSTO 39,00 18RF/ 137 52 IMPOSTO 39,00 18RF/ 137 52 IMPOSTO 39,00 18RF/ 138 53 IMPOSTO 38,75 12/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA RRF/ 139 53 IMPOSTO 38,75 12/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA RRF/ 139 54 IMPOSTO 569,62 12/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLL/138 55 IMPOSTO 46,50 12/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA RRF/ 138 55 IMPOSTO 15,00 15,00 12/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLL/44 57 IMPOSTO 803,37 12/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA RRF/ 44 58 IMPOSTO 256,25 12/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLL/14 57 IMPOSTO 256,25 12/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLL/17 59 IMPOSTO 139,50 12/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLL/71 59 IMPOSTO 139,50 12/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA RRF/ 14 58 IMPOSTO 139,50 12/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLL/15 59 IMPOSTO 139,50 12/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLL/15 50 IMPOSTO 139,50 12/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLL/15 63 IMPOSTO 139,50 12/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA RRF/ 35 64 IMPOSTO 139,50 139,50 12/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA RRF/ 35 64 IMPOSTO 139,50	21/08/2010	GCS SERVICOS			40			20 000 00		
21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA IRRF/37 50 IMPOSTO 15,00		MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/37						
21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA IRRF/137 52 IMPOSTO 90,00	21/08/2019			IRRF/ 37		IMPOSTO	-		_	
21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA IRBF/139 53 IMPOSTO 183,75										
21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLI/138 55 IMPOSTO 46,50	21/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 139	53	IMPOSTO		183,75		
21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA IRRF/138 56 IMPOSTO 15,00 21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLI/44 57 IMPOSTO 256,25 21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLI/71 59 IMPOSTO 139,50 21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLI/71 59 IMPOSTO 139,50 21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLI/71 59 IMPOSTO 45,00 21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLI/807 61 IMPOSTO 332,50 21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLI/807 62 IMPOSTO 75,00 21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLI/55 63 IMPOSTO 21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLI/55 63 IMPOSTO 46,50 21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLI/55 64 IMPOSTO 139,50 21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLI/55 65 IMPOSTO 139,50 21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLI/55 65 IMPOSTO 139,50 21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLI/345 65 IMPOSTO 139,50 21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLI/345 65 IMPOSTO 139,50 21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLI/345 66 IMPOSTO 45,00 21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLI/345 67 IMPOSTO 45,00 21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLI/345 67 IMPOSTO 45,00 21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLI/345 67 IMPOSTO 45,00 21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLI/345 68 IMPOSTO 45,00 21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLI/345 67 IMPOSTO 45,00 21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLI/345 68 IMPOSTO 45,00 21/08/2019										
21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA IRRF/ 44 58 IMPOSTO 256,25	21/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 138	56	IMPOSTO		15,00		
21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLL/71 59 IMPOSTO 139,50 121,08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA IRRF/71 60 IMPOSTO 332,50 12/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLL/807 61 IMPOSTO 332,50 12/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLL/807 62 IMPOSTO 75,00 121/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLL/15 63 IMPOSTO 46,50 12/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLL/55 64 IMPOSTO 15,00 12/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLL/545 65 IMPOSTO 139,50 121/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLL/545 65 IMPOSTO 139,50 121/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLL/20143 66 IMPOSTO 46,00 121/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLL/20143 67 IMPOSTO 186,00 121/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLL/20143 67 IMPOSTO 186,00 121/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLL/20143 68 IMPOSTO 60,00 121/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA RIRRF/20143 68 IMPOSTO 60,00 121/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA RIRRF/20143 7ARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA 10,45 10										·
21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA IRBF/71 60 IMPOSTO 45,00										
21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA IRRF/807 62 IMPOSTO 75,00	21/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 71	60	IMPOSTO		45,00		
21/08/2019										
21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLI/545 65 IMPOSTO 139,50	21/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/15	63	IMPOSTO		46,50		
21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA IRRF/ 545 66 IMPOSTO 45,00 21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA PIS/COFINS/CSLI/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 AUTOMATICO EMPRESA RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA RESGATE 0										
21/08/2019 MINISTERIO DA FAZENDA IRBF / 20143 68 IMPOSTO 60,00 21/08/2019 TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA 10,45 21/08/2019 BB CP AUTOMATICO EMPRESA RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA RESGATE	21/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 545	66	IMPOSTO		45,00		
21/08/2019 TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA 10,45 21/08/2019 BB CP AUTOMATICO EMPRESA RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA RESGATE										
21/08/2019 BB CP AUTOMATICO EMPRESA RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA RESGATE	21/08/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	08					
		BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA			-	-		32.199,
						+				
TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS R\$ 227.573,88 108.558,30 227.503,38 SALDO EM CONTA CORRENTE R\$ 0,00			ı	•		AL DE RECEITAS E DESPESAS R\$		108.658,30	227.503,38	108.587,8

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA №	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, propao convenente.										
O Saldo do Convenio fica aplicado para as despesas recorrentes do próximo mês, com a apresentação da prestação o de contas no mês subsequente										
			Fernando Prestes	, 01 de Agosto de 2019						
	(NOME DO CONTADOR CONTADOR	t)				(NOME I	OO PRESIDENTE DA OSS PRESIDENTE)		