



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA MOVIMENTO

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

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
22/02/2019	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR			0,00	0,00		
11/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		135,00		
11/03/2019	BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO				135,00
12/03/2019	MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES		GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS		REPASSE	92.150,00			
14/03/2019	UFM SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	78	PLANTÃO MÉDICO PRESTADO MÊS 02/2019		SERVIÇOS MÉDICO		938,50		
14/03/2019	VCM MED LTDA - ME	112	PLANTÃO MÉDICO PRESTADO MÊS 02/2019	2	SERVIÇOS MÉDICO		10.323,50		
14/03/2019	CLINICA MÉDICA HAYASHI & LENHARO LTDA	486	PLANTÃO MÉDICO PRESTADO MÊS 02/2019	3	SERVIÇOS MÉDICO		2.430,00		
14/03/2019	BB RENDA FIXA		APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO			92.150,00	
14/03/2019	HERCULES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9	PLANTÃO MÉDICO PRESTADO MÊS 02/2019	4	SERVIÇOS MÉDICO		2.000,00		
14/03/2019	GABRIEL CAMARGO BONGIOVANI - ME	33	PLANTÃO MÉDICO PRESTADO MÊS 02/2019	5	SERVIÇOS MÉDICO		8.700,00		
14/03/2019	MARCIO FAVERO RIBEIRO JUNIOR - ME	493	PLANTÃO MÉDICO PRESTADO MÊS 02/2019	6	SERVIÇOS MÉDICO		2.815,50		
14/03/2019	BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO				27.207,50
15/03/2019	VCM MED LTDA - ME	113	PLANTÃO MÉDICO PRESTADO MÊS 02/2019	7	SERVIÇOS MÉDICO		11.496,63		
15/03/2019	GJB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31	PLANTÃO MÉDICO PRESTADO MÊS 02/2019	8	SERVIÇOS MÉDICO		12.012,80		
15/03/2019	CAMPOS & CAMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	163	PLANTÃO MÉDICO PRESTADO MÊS 02/2019	9	SERVIÇOS MÉDICO		1.877,00		
15/03/2019	BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO				25.386,43
19/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
19/03/2019	BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO				50,00
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/113	10	IMPOSTOS		569,63		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/113	11	IMPOSTOS		183,75		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/31	12	IMPOSTOS		595,20		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/31	13	IMPOSTOS		192,00		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/78	14	IMPOSTOS		46,50		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/78	15	IMPOSTOS		15,00		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/493	16	IMPOSTOS		139,50		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/493	17	IMPOSTOS		45,00		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/32	18	IMPOSTOS		25,58		
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/3	19	IMPOSTOS		25,58		
20/03/2019	BB RENDA FIXA 500		BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO				1.797,92
22/03/2019	BARBARA REZENDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3	PLANTÃO MÉDICO PRESTADO MÊS 02/2019	20	SERVIÇOS MÉDICO		524,42		
22/03/2019	GJB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	32	PLANTÃO MÉDICO PRESTADO MÊS 02/2019	21	SERVIÇOS MÉDICO		516,17		
22/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
22/03/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
22/03/2019	BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO				1.060,95
<b>TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS R\$</b>						<b>92.150,00</b>	<b>55.637,80</b>	<b>92.150,00</b>	<b>55.637,80</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 Convênio fica aplicado para as despesas recorrentes do próximo mês, com a apresentação da prestação de contas no mês subsequente

Fernando Prestes, 03 de Abril de 2019

(NOME DO CONTADOR) CONTADOR	(NOME DO PRESIDENTE DA OSS) PRESIDENTE
--------------------------------	---