



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:	FEVEREIRO/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
20/12/2018	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR			0,00	0,00		
13/02/2019	MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES		GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS		REPASSE	92.150,00	0,00		
13/02/2019	BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO			92.150,00	
14/02/2019	CLINICA MÉDICA HAYASHI & LENHARO LTDA	472	PLANTÃO MÉDICO PRESTADO MÊS 01/2019	1	SERVIÇOS MÉDICO		2.925,00		
14/02/2019	GJB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28	PLANTÃO MÉDICO PRESTADO MÊS 01/2019	2	SERVIÇOS MÉDICO		14.687,52		
14/02/2019	GABRIEL CAMARGO BONGIOVANI - ME	31	PLANTÃO MÉDICO PRESTADO MÊS 01/2019	3	SERVIÇOS MÉDICO		6.600,00		
14/02/2019	F.A. BARROSO CLINICA MEDICA LTDA EPP	137	PLANTÃO MÉDICO PRESTADO MÊS 01/2019	4	SERVIÇOS MÉDICO		2.750,00		
14/02/2019	F.A. BARROSO CLINICA MEDICA LTDA EPP	136	PLANTÃO MÉDICO PRESTADO MÊS 01/2019	5	SERVIÇOS MÉDICO		2.550,00		
14/02/2019	HERCULES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5	PLANTÃO MÉDICO PRESTADO MÊS 01/2019	6	SERVIÇOS MÉDICO		2.000,00		
14/02/2019	BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO				31.512,52
18/02/2019	FONSECA & SILVA - CLINICA MEDICA LTDA	8	PLANTÃO MÉDICO PRESTADO MÊS 01/2019	7	SERVIÇOS MÉDICO		1.000,00		
18/02/2019	VCM MED LTDA - ME	110	PLANTÃO MÉDICO PRESTADO MÊS 01/2019	8	SERVIÇOS MÉDICO		9.385,00		
18/02/2019	VCM MED LTDA - ME	109	PLANTÃO MÉDICO PRESTADO MÊS 01/2019	9	SERVIÇOS MÉDICO		14.593,68		
18/02/2019	CAROLINA PELLISSON CARVALHO	9	PLANTÃO MÉDICO PRESTADO MÊS 01/2019	10	SERVIÇOS MÉDICO		550,00		
18/02/2019	BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO				25.528,68
20/02/2019	MARCIO FAVERO RIBEIRO JUNIOR - ME	486	PLANTÃO MÉDICO PRESTADO MÊS 01/2019	11	SERVIÇOS MÉDICO		2.815,50		
20/02/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/486	12	IMPOSTOS		139,50		
20/02/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/486	13	IMPOSTOS		45,00		
20/02/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/110	14	IMPOSTOS		465,00		
20/02/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/110	15	IMPOSTOS		150,00		
20/02/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/109	16	IMPOSTOS		723,08		
20/02/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/109	17	IMPOSTOS		233,25		
20/02/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/28	18	IMPOSTOS		727,73		
20/02/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/28	19	IMPOSTOS		234,75		
20/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
20/02/2019	BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO				5.543,99
22/02/2019	CLINICA MEDICA CLICIA MODESTO EIRELI	3	PLANTÃO MÉDICO PRESTADO MÊS 01/2019	20	SERVIÇOS MÉDICO		550,00		
22/02/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		10,18		
22/02/2019	BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO				560,18
TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS R\$						92.150,00	63.145,37	92.150,00	63.145,37
SALDO EM CONTA CORRENTE R\$							0,00		

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, 07 de Março de 2019

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