



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:	JULHO/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	CREADOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
27/06/2019	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	0,00	0,00		
05/07/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE FGTS MÊS 06/2019	1	TRANSFERENCIA		1.432,84		
05/07/2019	ANA PAULA VERISSIMO BOARO		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 06/2019	2, 3	RECURSOS HUMANO		2.324,88		
05/07/2019	MARINA OTTONI MARTINS		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 06/2019	4, 5	RECURSOS HUMANO		2.325,81		
05/07/2019	DANIELA CRISTINA REZENDE		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 06/2019	6, 7	RECURSOS HUMANO		1.382,14		
05/07/2019	DANIELI GADINI GIBERTONI		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 06/2019	8, 9	RECURSOS HUMANO		1.231,79		
05/07/2019	MILENA CASSINI GIBERTONI		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 06/2019	10, 11	RECURSOS HUMANO		2.303,06		
05/07/2019	LEIRIANE DONIZETE FALQUI TONELOTTI		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 06/2019	12, 13	RECURSOS HUMANO		1.264,59		
05/07/2019	ROSELI APARECIDA DE ASSIS LIMA		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 06/2019	14, 15	RECURSOS HUMANO		1.264,59		
05/07/2019	GABRIELA MERLUSSI CAMARGO		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 06/2019	16, 17	RECURSOS HUMANO		2.510,07		
05/07/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				16.039,77
08/07/2019	UFM SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	91	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	18, 19	SERVIÇOS MÉDICOS		2.815,50		
08/07/2019	DANILO AISLAN S. LUCENA	8	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	20, 21	SERVIÇOS MEDICOS		2.000,00		
08/07/2019	VCM MED LTDA - ME	133	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	22, 23	SERVIÇOS MEDICOS		11.496,63		
08/07/2019	VCM MED LTDA - ME	132	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	24, 25	SERVIÇOS MEDICOS		7.508,00		
08/07/2019	CLINICA MEDICA HAYASHI & LENHARO LTDA	535	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	26, 27	SERVIÇOS MEDICOS		3.850,00		
08/07/2019	GJB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	28, 29	SERVIÇOS MEDICOS		11.262,00		
08/07/2019	DANIELA APARECIDA ALVES DA CUNHA		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 06/2019	30, 31	RECURSOS HUMANO		2.865,55		
08/07/2019	MARCIO FAVERO RIBEIRO JUNIOR	536	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	32, 33	SERVIÇOS MEDICOS		2.815,00		
08/07/2019	GABRIEL CAMARGO BONGIOVANI - ME	42	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	34, 35	SERVIÇOS MEDICOS		5.000,00		49.612,68
08/07/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				
10/07/2019	R.A.V. AUDITORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	788	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	36, 37	SERVIÇOS MEDICOS		938,50		
10/07/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		101,25		
10/07/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				1.039,75
16/07/2019	MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES		CONVÊNIO 017/2018		REPASSE	120.683,34			
16/07/2019	AMPLYMED SOCIEDADE MEDICA S/S	36	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	38, 39	SERVIÇOS MEDICOS		1.000,00		
18/07/2019	MATHEUS BARBIERI DOS SANTOS	26	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	40, 41	SERVIÇOS MEDICOS		6.000,00		
19/07/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE INSS MÊS 06/2019	42	TRANSFERENCIA		1.654,53		
19/07/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE IRRF MÊS 06/2019	43	TRANSFERENCIA		112,90		
19/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 36	44	IMPOSTO		15,00		
19/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 788	45	IMPOSTO		15,00		
19/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 91	46	IMPOSTO		45,00		
19/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/536	47	IMPOSTO		45,00		
19/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 41	48	IMPOSTO		180,00		
19/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 133	49	IMPOSTO		183,75		
19/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 132	50	IMPOSTO		120,00		
19/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/36	51	IMPOSTO		46,50		
19/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/788	52	IMPOSTO		46,50		
19/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/91	53	IMPOSTO		139,50		
19/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/536	54	IMPOSTO		139,50		
19/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/41	55	IMPOSTO		558,00		
19/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/133	56	IMPOSTO		569,62		
19/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/132	57	IMPOSTO		372,00		
22/07/2019	PONTES CANUTO	17	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019	58, 59	SERVIÇOS MEDICOS		2.000,00		
29/07/2019	CLINICA MEDICA SAITO, CHAVES & CIA LTDA	87	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 06/2019		SERVIÇOS MEDICOS		550,00		
TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS R\$						120.683,34	80.485,00	0,00	66.692,20
SALDO EM CONTA CORRENTE R\$							106.890,54		

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 conveniente.

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
--------------------------------	---