



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:	JUNHO/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
21/05/2019	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	0,00	0,00		
07/06/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE FGTS MÊS 05/2019	1	TRANSFERENCIA		1.391,87		
07/06/2019	ANA PAULA VERISSIMO BOARO		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 05/2019	2, 3	RECURSOS HUMANO		2.324,88		
07/06/2019	MARINA OTTONI MARTINS		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 05/2019	4, 5	RECURSOS HUMANO		2.325,81		
07/06/2019	DANIELA CRISTINA REZENDE		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 05/2019	6, 7	RECURSOS HUMANO		1.367,31		
07/06/2019	DANIELI GADINI GIBERTONI		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 05/2019	8, 9	RECURSOS HUMANO		1.231,79		
07/06/2019	MILENA CASSINI GIBERTONI		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 05/2019	10, 11	RECURSOS HUMANO		2.303,06		
07/06/2019	LEIRIANE DONIZETE FALQUI TONELOTTI		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 05/2019	12, 13	RECURSOS HUMANO		1.264,59		
07/06/2019	ROSELI APARECIDA DE ASSIS LIMA		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 05/2019	14, 15	RECURSOS HUMANO		1.264,59		
07/06/2019	DANIELA APARECIDA ALVES DA CUNHA		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 05/2019	16, 17	RECURSOS HUMANO		2.865,55		
07/06/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				16.339,45
10/06/2019	VCM MED LTDA - ME	128	DEVOLUÇÃO DOS VALORES DOS ENCARGOS NF 128	18, 19	DEVOLUÇÃO	753,37			
10/06/2019	UFM SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	87	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	20, 21	SERVIÇOS MÉDICOS		5.818,70		
10/06/2019	DANILIO SIQUEIRA CAMPOS PONTES CANLUTO	14	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	22, 23	SERVIÇOS MEDICOS		5.000,00		
10/06/2019	DANILLO AISLAN S. LUCENA	5	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	24, 25	SERVIÇOS MEDICOS		3.000,00		
10/06/2019	VCM MED LTDA - ME	128	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	26, 27	SERVIÇOS MEDICOS		12.250,00		
10/06/2019	CLINICA MEDICA HAYASHI & LENHARO LTDA	522	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	28, 29	SERVIÇOS MEDICOS		3.850,00		
10/06/2019	GJB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	30, 31	SERVIÇOS MEDICOS		14.640,60		
10/06/2019	GABRIELA MERLUSSI CAMARGO GABRIEL CAMARGO		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 05/2019	32, 33	RECURSOS HUMANO		1.928,72		
10/06/2019	BONGIOVANI - ME	40	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	34, 35	SERVIÇOS MEDICOS		7.400,00		
10/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		101,25		
10/06/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				53.235,90
11/06/2019	VCM MED LTDA - ME	127	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	36, 37	SERVIÇOS MEDICOS		9.385,00		
11/06/2019	ALEXANDRA MONTEIRO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM MÊS 05/2019	38, 39	RECURSOS HUMANOS		113,67		
11/06/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				9.498,67
12/06/2019	MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES		CONVÊNIO 017/2018		REPASSE	120.683,34			
12/06/2019	AMPRYMED SOCIEDADE MEDICA S/S	28	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	40, 41	SERVIÇOS MEDICOS		2.000,00		
12/06/2019	MARCO FAVERO RIBEIRO JUNIOR	523	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 05/2019	42, 43	SERVIÇOS MEDICOS		2.815,50		
17/06/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				115.867,84
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 523	44	IMPOSTO		45,00		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 28	45	IMPOSTO		30,00		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 127	46	IMPOSTO		150,00		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 39	47	IMPOSTO		234,00		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 87	48	IMPOSTO		93,00		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 128	49	IMPOSTO		183,75		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/ 523	50	IMPOSTO		139,50		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/28	51	IMPOSTO		93,00		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/127	52	IMPOSTO		465,00		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/39	53	IMPOSTO		725,40		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/87	54	IMPOSTO		288,30		
18/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/128	55	IMPOSTO		569,62		
18/06/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				3.016,57
19/06/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE INSS MÊS 05/2019	56	TRANSFERENCIA		1.580,18		
19/06/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE IR MÊS 05/2019	57	TRANSFERENCIA		89,24		
19/06/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				1.669,42
27/06/2019	RICARDO AMORIM DE OLIVEIRA & CIA LTDA	53	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	58, 59	SERVIÇOS MEDICOS		2.000,00		
27/06/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				2.000,00
TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS R\$						121.436,71	91.328,88	115.867,84	85.760,01
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, 04 de Julho de 2019

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