



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:	MAIO/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
18/04/2019	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR			0,00	0,00		
06/05/2019	MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES		CONVÊNIO 017/2018		REPASSE	120.683,34			
07/05/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE FGTS MÊS 04/2019	1	TRANSFERENCIA		1.216,23		
08/05/2019	BRUNO SPIR BONAMIN	58	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 04/2019	2	SERVICOS MEDICOS		1.000,00		
08/05/2019	RODRIGO DIEGO VIEIRA PANTOJA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS MÊS 04/2019	3	SERVICOS MEDICOS		440,00		
08/05/2019	ANA PAULA VERISSIMO BOARO		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 04/2019	4	RECURSOS HUMANOS		2.324,88		
08/05/2019	VCM MED LTDA - ME	124	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 04/2019	5	SERVICOS MEDICOS		11.496,63		
08/05/2019	VCM MED LTDA - ME	123	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 04/2019	6	SERVICOS MEDICOS		10.323,50		
08/05/2019	MARINA OTTONI MARTINS		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 04/2019	7	RECURSOS HUMANOS		2.325,81		
08/05/2019	DANIELA CRISTINA REZENDE		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 04/2019	8	RECURSOS HUMANOS		1.297,39		
08/05/2019	DANIELI GADINI GIBERTONI		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 04/2019	9	RECURSOS HUMANOS		1.231,79		
08/05/2019	LEIRIANE DONIZETE FALQUI TONELOTTI		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 04/2019	10	RECURSOS HUMANOS		1.264,59		
08/05/2019	ROSELI APARECIDA DE ASSIS LIMA		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 04/2019	11	RECURSOS HUMANOS		1.264,59		
08/05/2019	DANIELA APARECIDA ALVES DA CUNHA		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 04/2019	12	RECURSOS HUMANOS		2.865,55		
08/05/2019	MARCO FAVERO RIBEIRO JUNIOR - ME	509	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 04/2019	13	SERVICOS MEDICOS		2.815,50		
08/05/2019	HERCULES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 04/2019	14	SERVICOS MEDICOS		2.200,00		
09/05/2019	UFM SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	85	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 04/2019	15	SERVICOS MEDICOS		5.161,75		
09/05/2019	VCM MED LTDA - ME	125	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 04/2019	16	SERVICOS MEDICOS		2.111,63		
09/05/2019	CLINICA MEDICA HAYASHI & LENHARO LTDA	509	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 04/2019	17	SERVICOS MEDICOS		2.610,00		
09/05/2019	BRUNO FERREIRA DE BARROS	45-1	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 04/2019	18	SERVICOS MEDICOS		524,42		
09/05/2019	GJB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 04/2019	19	SERVICOS MEDICOS		14.359,05		
09/05/2019	MILENA CASSINI		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 04/2019	20	RECURSOS HUMANOS		2.303,06		
09/05/2019	CAMPOS & CAMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	179	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 04/2019	21	SERVICOS MEDICOS		2.550,00		
09/05/2019	GABRIEL CAMARGO BONGIOVANI - ME	37	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 04/2019	22	SERVICOS MEDICOS		4.950,00		
10/05/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		135,00		
13/05/2019	ALEXANDRA MONTEIRO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM MÊS 04/2019	23	RECURSOS HUMANOS		375,60		
13/05/2019	BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO			43.536,37	
17/05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/125	24	IMPOSTO		104,62		
17/05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/125	25	IMPOSTO		33,75		
17/05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/37	26	IMPOSTO		711,45		
17/05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/37	27	IMPOSTO		229,50		
17/05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/85	28	IMPOSTO		255,75		
17/05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/85	29	IMPOSTO		82,50		
17/05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/509	30	IMPOSTO		139,50		
17/05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/509	31	IMPOSTO		45,00		
17/05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/124	32	IMPOSTO		569,62		
17/05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/124	33	IMPOSTO		183,75		
17/05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/123	34	IMPOSTO		511,50		
17/05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/123	35	IMPOSTO		165,00		
17/05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/41-1	36	IMPOSTO		25,58		
17/05/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				3.057,52
21/05/2019	DANILLO AISLAN S. LUCENA	2	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 04/2019	37	SERVICOS MEDICOS		2.000,00		
21/05/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				2.000,00
TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS R\$						120.683,34	82.204,49	43.536,37	5.057,52
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 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, 05 de Junho de 2019

(NOME DO CONTADOR)
CONTADOR

(NOME DO PRESIDENTE DA OSS)
PRESIDENTE