



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:	ABRIL/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
22/03/2019	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR			0,00	0,00		
10/04/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA		135,00		
10/04/2019	BB RENDA FIXA 500		RESGATE BB RENDA FIXA 500		RESGATE				135,00
16/04/2019	MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES		CONVÊNIO 017/2018		REPASSE	92.150,00			
17/04/2019	BRUNO SPIR BONAMIN	55	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 03/2019	1	SERVICOS MEDICOS		4.000,00		
17/04/2019	MATHEUS BARBIERI DOS SANTOS	21	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 03/2019	2	SERVICOS MEDICOS		550,00		
17/04/2019	LFM SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	81	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 03/2019	3	SERVICOS MEDICOS		2.815,50		
17/04/2019	VCM MED LTDA - ME	118	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 03/2019	4	SERVICOS MEDICOS		11.496,62		
17/04/2019	VCM MED LTDA - ME	119	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 03/2019	5	SERVICOS MEDICOS		9.385,00		
17/04/2019	CLÍNICA MÉDICA HAYASHI & LENHARO LTDA	499	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 03/2019	6	SERVICOS MEDICOS		2.295,00		
17/04/2019	BRUNO FERREIRA DE BARROS	40-1	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 03/2019	7	SERVICOS MEDICOS		1.548,52		
17/04/2019	GJB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 03/2019	8	SERVICOS MEDICOS		12.012,80		
17/04/2019	GABRIEL CAMARGO BONGIOVANI - ME	35	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 03/2019	9	SERVICOS MEDICOS		7.600,00		
17/04/2019	CAMPOS & CAMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	171	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 03/2019	10	SERVICOS MEDICOS		1.000,00		
17/04/2019	MARCIO FAVERO RIBEIRO JUNIOR - ME	500	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 03/2019	11	SERVICOS MEDICOS		2.815,50		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/500	12	IMPOSTO		139,50		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/500	13	IMPOSTO		45,00		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/35	14	IMPOSTO		595,20		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/35	15	IMPOSTO		192,00		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/81	16	IMPOSTO		139,50		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/81	17	IMPOSTO		45,00		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/40-1	18	IMPOSTO		76,73		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/40-1	19	IMPOSTO		24,75		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/118	20	IMPOSTO		569,63		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/118	21	IMPOSTO		183,75		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/119	22	IMPOSTO		465,00		
17/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/119	23	IMPOSTO		150,00		
18/04/2019	BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500		APLICAÇÃO			34.005,00	
TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS R\$						92.150,00	58.280,00	34.005,00	135,00
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 Maio de 2019

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