



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:	NOVEMBRO/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
28/10/2019	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	0,00	0,00		
01/11/2019	CAIXETA & HAYASHI SERVICOS MEDICOS LTDA	166	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	1, 2	SERVICOS MEDICOS		3613,23		
01/11/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				3613,23
07/11/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE FGTS MÊS 10/2019	3	ENCARGOS SOCIAIS		1552,58		
07/11/2019	ANTONIO CARLOS RUIZ 00522564801	38	MATERIAIS DE CONSUMO - UNIFORMES	4, 5	MATERIAIS DE CONSUMO		2660,00		
07/11/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				4212,58
11/11/2019	ANA PAULA VERISSIMO BOARO		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	9, 10	RECURSOS HUMANOS		2324,88		
11/11/2019	MARINA OTTONI MARTINS		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	11, 12	RECURSOS HUMANOS		2325,81		
11/11/2019	DANIELA CRISTINA REZENDE		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	13, 14	RECURSOS HUMANOS		1297,39		
11/11/2019	DANIELI GADINI GIBERTONI		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	15, 16	RECURSOS HUMANOS		1271,64		
11/11/2019	MILENA CASSINI		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	17, 18	RECURSOS HUMANOS		2303,06		
11/11/2019	LEIRIANE DONIZETE FALQUI TONELOTTI		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	19, 20	RECURSOS HUMANOS		1285,28		
11/11/2019	ROSELI APARECIDA DE ASSIS LIMA		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	21, 22	RECURSOS HUMANOS		1264,59		
11/11/2019	DANIELA APARECIDA ALVES DA CUNHA		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	23, 24	RECURSOS HUMANOS		2865,55		
11/11/2019	EMELY JEISE DOS SANTOS		PIS/COFINS/CSLL/843	25, 26	RECURSOS HUMANOS		975,73		
11/11/2019	TARIFA BANCARIA		IRRF/843		TARIFA BANCARIA		70,50		
11/11/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		1ª PARCELA 13º SALÁRIO		RESGATE				7279,94
11/11/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				8704,49
13/11/2019	VCM MED LTDA - ME	159	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	27, 28	SERVICOS MEDICOS		11496,63		
13/11/2019	VCM MED LTDA - ME	158	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	29, 30	SERVICOS MEDICOS		9385,00		
13/11/2019	GJB SERVICOS MEDICOS LTDA	49	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	31, 32	SERVICOS MEDICOS		10335,22		
13/11/2019	GCS SERVICOS DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	63	SERVIÇOS TERCEIROS - GESTÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO, APOIO, INFORMAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS	33, 34	SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO		29000,00		
13/11/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				60216,85
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/573	35	IMPOSTO		139,50		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/573	36	IMPOSTO		45,00		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/49	37	IMPOSTO		512,09		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/49	38	IMPOSTO		165,19		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/158	39	IMPOSTO		465,00		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/158	40	IMPOSTO		150,00		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/159	41	IMPOSTO		569,62		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/159	42	IMPOSTO		183,75		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/20170	43	IMPOSTO		224,75		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/20170	44	IMPOSTO		72,50		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/168	45	IMPOSTO		179,02		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/168	46	IMPOSTO		57,75		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/166	47	IMPOSTO		179,02		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/166	48	IMPOSTO		57,75		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PAGAMENTO GUIA GPS MÊS 10/2019	49	ENCARGOS SOCIAIS		1788,18		
20/11/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				4.789,12
26/11/2019	ANA PAULA VERISSIMO BOARO		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	50, 51	RECURSOS HUMANOS		904,49		
26/11/2019	MARINA OTTONI MARTINS		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52, 53	RECURSOS HUMANOS		914,62		
26/11/2019	DANIELA CRISTINA REZENDE		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	54, 55	RECURSOS HUMANOS		467,46		
26/11/2019	DANIELI GADINI GIBERTONI		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	56, 57	RECURSOS HUMANOS		451,42		
26/11/2019	MILENA CASSINI		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	58, 59	RECURSOS HUMANOS		904,49		
26/11/2019	LEIRIANE DONIZETE FALQUI TONELOTTI		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	60, 61	RECURSOS HUMANOS		464,25		
26/11/2019	ROSELI APARECIDA DE ASSIS LIMA		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	62, 63	RECURSOS HUMANOS		449,10		
26/11/2019	DANIELA APARECIDA ALVES DA CUNHA		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	64, 65	RECURSOS HUMANOS		1181,03		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/843	66	IMPOSTO		664,57		
20/11/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF/843	67	IMPOSTO		214,37		
26/11/2019	EMELY JEISE DOS SANTOS		1ª PARCELA 13º SALÁRIO	68, 69	RECURSOS HUMANOS		258,90		
26/11/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				6.874,70
29/11/2019	MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES		CONVÊNIO 017/2018		REPASSE	120.683,34			
29/11/2019	MATHEUS BARBIERI DOS SANTOS	37	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	70, 71	SERVICOS MEDICOS		4000,00		
29/11/2019	DANILLO AISLAN S. LUCENA	15	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	72, 73	SERVICOS MEDICOS		5000,00		
29/11/2019	CAIXETA & HAYASHI SERVICOS MEDICOS LTDA	168	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	74, 75	SERVICOS MEDICOS		3613,23		
29/11/2019	CENTRO MEDICO SALGADO GONCALVES	20170	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	76, 77	SERVICOS MEDICOS		4536,08		
29/11/2019	MARCO FAVERO RIBEIRO JUNIOR	573	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	78, 79	SERVICOS MEDICOS		2815,50		
29/11/2019	R.A.V. AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	843	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019	80, 81	SERVICOS MEDICOS		13412,72		
29/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		10,45		
29/11/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		10,45		
29/11/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		APLICAÇÃO			87.284,91	

