

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA MOVIMENTO

| 0.5.S. PIDANGI | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|--|--|--|
| ÓRGÃO CONCESSOR | MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES | | | | | |
| TIPO DE CONCESSÃO: | CONTRATO DE GESTÃO | | | | | |
| ОВЈЕТО: | GERENCIAMENTO, OPERACIONALIAÇÃO 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, № 1901 | | | | | |
| RESPONSÁVEL: | JOSÉ ORION BERNARDES | | | | | |

| DATA | CREDOR | NOTA FISCAL | BANCO DO BRASIL - AC ESPECIFICAÇÃO | PÁGINA Nº | NATUREZA | VALOR CREDITADO | VALOR DEBITADO | APLICAÇÃO | RESGATE |
|--------------------------|--|-------------|---|------------------|--------------------------------------|--|--------------------|-----------|--|
| 28/10/2019 | SALDO ANTERIOR | | SALDO ANTERIOR | | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | | |
| | CAIXETA & HAYASHI SERVICOS | | | | SERVICOS MEDICOS | | | | |
| 01/11/2019 | MEDICOS LTDA | 166 | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019 | 1, 2 | | | 3613,23 | | |
| 01/11/2019 | BB CP AUTOMATICO EMPRESA | | RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA | | RESGATE | | | | 3613,2 |
| | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE | | TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE FGTS MÊS | | | | | | |
| 07/11/2019 | PIRANGI ANTONIO CARLOS RUIZ | | 10/2019 | 3 | ENCARGOS SOCIAIS | | 1552,58 | | |
| 07/11/2019 | 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 | | | | 4212,5 |
| 11/11/2019 | ANA PAULA VERISSIMO BOARO | | 1ª PARCELA 13º SALÁRIO | 9, 10 | RECURSOS HUMANOS | | 2324,88 | | |
| | | | | 5, 10 | | | | | |
| 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 11/11/2019 | DANIELI GADINI GIBERTONI MILENA CASSINI | | 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO | 15, 16 17, 18 | RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS | | 1271,64 2303,06 | | |
| 11/11/2015 | LEIRIANE DONIZETE FALQUI | | 1 Trinced 13 Statio | 17,10 | NECONSOS HONNINGS | | 2303,00 | | |
| 11/11/2019 | TONELOTTI | | 1ª PARCELA 13º SALÁRIO | 19, 20 | RECURSOS HUMANOS | | 1285,28 | | |
| | ROSELI APARECIDA DE ASSIS | | | | | | | | |
| 11/11/2019 | LIMA DANIELA APARECIDA ALVES DA | | 1ª PARCELA 13º SALÁRIO | 21, 22 | RECURSOS HUMANOS | | 1264,59 | | |
| 11/11/2019 | 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 | | | | 7279,9 |
| 11/11/2019 | BB CF AUTOWATICU EWIPKESA | | 1- I ANCELA 13* SALARIO | | NESUATE | | | | 1219,9 |
| 11/11/2019 | BB CP AUTOMATICO EMPRESA | | RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA | | RESGATE | | | | 8704,4 |
| | | | | - | SERVICOS MEDICOS | | | | |
| 13/11/2019 | VCM MED LTDA - ME | 159 | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019 | 27, 28 | | | 11496,63 | | |
| 12/11/2010 | VCM MED LTDA - ME | 158 | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019 | 20. 20 | SERVICOS MEDICOS | | 9385,00 | | |
| 13/11/2019 | VCMI MED ETDA - ME | 156 | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS MES 10/2019 | 29, 30 | | | 9385,00 | | |
| 13/11/2019 | GJB SERVICOS MEDICOS LTDA | 49 | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019 | 31, 32 | SERVICOS MEDICOS | | 10335,22 | | |
| | | | | | | | | | |
| | GCS SERVICOS DE GESTÃO | 63 | SERVIÇOS TERCEIROS - GESTÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO, APOIO, INFORMAÇÃO, | | SERVIÇOS DE APOIO E | | 29000,00 | | |
| | ADMINISTRAÇÃO EIRELI | 03 | EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS | | GESTÃO | | 23000,00 | | |
| 13/11/2019 | | | | 33, 34 | | | | | |
| 13/11/2019 | BB CP AUTOMATICO EMPRESA | | RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA | | RESGATE | | | | 50245.0 |
| 20/11/2019 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | | PIS/COFINS/CSLL/573 | 35 | IMPOSTO | | 139,50 | | 60216,8 |
| 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 MINISTÉRIO DA FAZENDA | | PIS/COFINS/CSLL/158 IRRF/158 | 39 40 | IMPOSTO IMPOSTO | | 465,00 150,00 | | |
| 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 MINISTÉRIO DA FAZENDA | | IRRF/20170 PIS/COFINS/CSLL/168 | 44 45 | IMPOSTO IMPOSTO | | 72,50 179,02 | | |
| 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 | | | | 4.789,1 |
| 20/11/2015 | BB CL MOTORINTIES EINI NESK | | RESOURCE DE CENTRES AND TOTAL MESTA | | RESONTE | | | | 4.703,1. |
| 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 26/11/2019 | DANIELA CRISTINA REZENDE DANIELI GADINI GIBERTONI | | 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO | 54, 55 56, 57 | RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS | | 467,46 451,42 | | |
| 26/11/2019 | MILENA CASSINI | | 1ª PARCELA 13º SALÁRIO | 58, 59 | RECURSOS HUMANOS | | 904,49 | | T |
| | LEIRIANE DONIZETE FALQUI | | | | | | | | |
| 26/11/2019 | TONELOTTI | | 1ª PARCELA 13º SALÁRIO | 60, 61 | RECURSOS HUMANOS | | 464,25 | | |
| 26/11/2010 | ROSELI APARECIDA DE ASSIS LIMA | | 1ª PARCELA 13º SALÁRIO | 62 63 | RECURSOS HUMANIOS | | 449 10 | | 1 |
| 26/11/2019 | DANIELA APARECIDA ALVES DA | | 1- I ANCELA 13* SALARIO | 62, 63 | RECURSOS HUMANOS | | 449,10 | | |
| 26/11/2019 | CUNHA | | 1ª PARCELA 13º SALÁRIO | 64, 65 | RECURSOS HUMANOS | <u> </u> | 1181,03 | | <u></u> |
| 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 | | 1 |
| 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 | | | | 6.874,7 |
| | MUNICÍPIO DE FERNANDO | | | | | | | | |
| 29/11/2019 | 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 | | 1 |
| 29/11/2019 | DANILLO AISLAN S. LUCENA | 15 | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS MES 10/2019 SERVICOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019 | 70, 71 | SERVICOS MEDICOS | | 5000,00 | | |
| ,, 2023 | CAIXETA & HAYASHI SERVICOS | | | , , , | SERVICOS MEDICOS | | 3000,00 | | |
| 29/11/2019 | MEDICOS LTDA | 168 | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019 | 74, 75 | SERVICUS IVIEDICUS | | 3613,23 | | |
| 20/44/22:: | CENTRO MEDICO SALGADO | 25: | SERVICES AND ISSES PRESTA | 76 | SERVICOS MEDICOS | | | | |
| 29/11/2019 | GONCALVES MARCIO FAVERO RIBEIRO | 20170 | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019 | 76, 77 | | | 4536,08 | | |
| 29/11/2019 | JUNIOR | 573 | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019 | 78, 79 | SERVICOS MEDICOS | | 2815,50 | | 1 |
| ., , | R.A.V. AUDITORIA E SERVICOS | | | -/ | CEDVICOS MEDICOS | | | | |
| 29/11/2019 | MEDICOS LTDA | 843 | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 10/2019 | 80, 81 | SERVICOS MEDICOS | | 13412,72 | | |
| 29/11/2019 | TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA | | TARIFA BANCARIA | | TARIFA BANCARIA | | 10,45 | | |
| 20/11/2010 | | | TARIFA BANCARIA | | TARIFA BANCARIA | 1 | 10,45 | | |
| 29/11/2019 | TAMI A BANCAMA | | | | | | | | |

| DATA | CREDOR | NOTA FISCAL | ESPECIFICAÇÃO | PÁGINA Nº | NATUREZA | VALOR CREDITADO | VALOR DEBITADO | APLICAÇÃO | RESGATE | |
|---|--------|-------------|---------------|---|----------|-----------------|----------------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 20/09/19 120.683,34 129.089,34 87.284,91 | | | | | | | | | 95.690,91 | |
| 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 orgão convenente. | | | | | | | | | | |
| O Saldo do Convenio 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 | | | | | | |
| CONTADOR PRESIDENTE | | | | | | | | | | |