



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:	OUTUBRO/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
24/09/2019	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	0,00	0,00		
01/10/2019	MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES		CONVÊNIO 017/2018		REPASSE	120.683,34			
01/10/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		APLICAÇÃO			120.683,34	
04/10/2019	ANA PAULA VERISSIMO BOARO		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 09/2019	1, 2	RECURSOS HUMANOS		2.324,88		
04/10/2019	MARINA OTTONI MARTINS		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 09/2019	3, 4	RECURSOS HUMANOS		2.325,81		
04/10/2019	DANIELA CRISTINA REZENDE		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 09/2019	5, 6	RECURSOS HUMANOS		1.297,39		
04/10/2019	DANIELI GADINI GIBERTONI		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 09/2019	7, 8	RECURSOS HUMANOS		1.231,79		
04/10/2019	MILENA CASSINI		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 09/2019	9, 10	RECURSOS HUMANOS		2.303,06		
04/10/2019	LEIRIANE DONIZETE FALQUI TONELOTTI		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 09/2019	11, 12	RECURSOS HUMANOS		1.452,15		
04/10/2019	ROSELI APARECIDA DE ASSIS LIMA		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 09/2019	13, 14	RECURSOS HUMANOS		1.264,59		
04/10/2019	DANIELA APARECIDA ALVES DA CUNHA		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 09/2019	15, 16	RECURSOS HUMANOS		2.865,55		
04/10/2019	GABRIELA MERLUSSI CAMARGO		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 09/2019	17, 18	RECURSOS HUMANOS		2.391,77		
04/10/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				17.456,99
07/10/2019	NOE COSTA E SILVA DE SÁ ME	22	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	19, 20	SERVICOS MEDICOS		2.000,00		
07/10/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO PARTE FGTS MÊS 09/2019	21	ENCARGOS SOCIAIS		1.434,23		
07/10/2019	CENTRO MEDICO SALGADO GONCALVES	20161	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	22, 23	SERVICOS MEDICOS		3.754,00		
07/10/2019	DANILO AISLAN S. LUCENA	13	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	24, 25	SERVICOS MEDICOS		2.000,00		
07/10/2019	VCM MED LTDA - ME	153	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	26, 27	SERVICOS MEDICOS		11.496,63		
07/10/2019	VCM MED LTDA - ME	152	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	28, 29	SERVICOS MEDICOS		10.323,50		
07/10/2019	GJB SERVIÇOS MEDICOS LTDA BRAIDO & FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	30, 31	SERVICOS MEDICOS		14.180,73		
07/10/2019	MARCIO FAVERO RIBEIRO JUNIOR	78	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	32, 33	SERVICOS MEDICOS		2.815,50		
07/10/2019	MARCIO FAVERO RIBEIRO JUNIOR	564	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	34, 35	SERVICOS MEDICOS		2.815,50		
07/10/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				50.820,09
10/10/2019	LEIRIANE DONIZETE FALQUI TONELOTTI		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 09/2019	36, 37	RECURSOS HUMANOS		239,52		
10/10/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		70,50		
10/10/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				310,02
14/10/2019	GCS SERVIÇOS DE GESTÃO ASMINISTRAÇÃO EIRELI	59	SERVIÇOS TERCEIROS - GESTÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO, APOIO, INFORMAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS	38, 39	SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO		29.000,00		
14/10/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				29.000,00
15/10/2019	GABRIELA MERLUSSI CAMARGO		TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO	40, 41	RECURSOS HUMANOS		613,76		
15/10/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				613,76
18/10/2019	MATHEUS BARBIERI DOS SANTOS	35	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	42, 43	SERVICOS MEDICOS		5.000,00		
18/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/564	44	IMPOSTO		139,50		
18/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/564	46	IMPOSTO		45,00		
18/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/78	48	IMPOSTO		139,50		
18/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/78	49	IMPOSTO		45,00		
18/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/47	50	IMPOSTO		702,62		
18/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/47	51	IMPOSTO		226,65		
18/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/20161	52	IMPOSTO		186,00		
18/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/20161	53	IMPOSTO		60,00		
18/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/152	54	IMPOSTO		511,50		
18/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/152	55	IMPOSTO		165,00		
18/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/153	56	IMPOSTO		569,62		
18/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/153	57	IMPOSTO		183,75		
18/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/22	58	IMPOSTO		93,00		
18/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/22	59	IMPOSTO		30,00		
18/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PAGAMENTO GUIA IRRF MÊS 09/2019	60	ENCARGOS SOCIAIS		112,90		
18/10/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		PAGAMENTO GUIA INSS MÊS 09/2019	61	ENCARGOS SOCIAIS		1.626,20		
18/10/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				9.836,24
21/10/2019	R.A.V. AUDITORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	833	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 09/2019	62, 63	SERVICOS MEDICOS		4.692,50		
21/10/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				4.692,50
23/10/2019	RICARDO AMORIM DE OLIVEIRA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS MÊS 09/2019	64, 65	SERVICOS MEDICOS		800,00		
23/10/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				800,00
28/10/2019	MAPFRE VIDA S.A.		SEGURO DE VIDA FUNCIONARIO	66, 67	SEGURO DE VIDA		111,65		
28/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/833	69	IMPOSTO		232,50		
28/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/833	70	IMPOSTO		75,00		
28/10/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				419,15

