

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA MOVIMENTO

0.5.5. PIBANGI						
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:	SETEMBRO/19					
ENTIDADE:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI					
CNPJ:	51.804.771/0001-72					
ENDEREÇO:	AV. CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, № 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	
21/08/2019	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	0,00	0,00			
04/09/2019	ANA PAULA VERISSIMO BOARO		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 08/2019	1	RECURSOS HUMANOS		2.324,88			
04/09/2019	MARINA OTTONI MARTINS		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 08/2019	3	RECURSOS HUMANOS		2.325,81			
04/09/2019	DANIELA CRISTINA REZENDE		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 08/2019	5	RECURSOS HUMANOS		1.297,39			
04/03/2013	DANIELA CRISTINA REZENDE		FOLHA DE PROSSIONAL IVES 06/2019	3	RECORSOS HOIVIANOS		1.257,55			
04/09/2019	DANIELI GADINI GIBERTONI		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 08/2019	7	RECURSOS HUMANOS		1.231,79			
04/09/2019	MILENA CASSINI LEIRIANE DONIZETE FALQUI		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 08/2019	9	RECURSOS HUMANOS		2.303,06			
04/09/2019	TONELOTTI		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 08/2019	11	RECURSOS HUMANOS		1.264,59			
04/09/2019	DANIELA APARECIDA ALVES DA CUNHA		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 08/2019	13	RECURSOS HUMANOS		2.865,55			
				13						
04/09/2019	GABRIELA MERLUSSI CAMARGO		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 08/2019	15	RECURSOS HUMANOS		2.391,77		-	
04/09/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				16.004,84	
	ROSELI APARECIDA DE ASSIS									
05/09/2019	LIMA		FOLHA DE PROSSIONAL MÊS 08/2019	17	RECURSOS HUMANOS		1.264,59		-	
05/09/2019	LUCAS SANTOS BRAVIN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS MÊS 08/2019	19	SERVIÇOS MÉDICOS		800,00			
05/09/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				2.064,59	
03/03/2013	MATHEUS BARBIERI DOS	30	RESOLUTE DE CI ACTOMIATICO EMITRESA						2.004,33	
06/09/2019	SANTOS	30	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 08/2019	21	SERVIÇOS MÉDICOS		4.000,00		-	
06/09/2019	UFM SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	102	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 08/2019	23	SERVIÇOS MÉDICOS		1.877,00			
	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE		TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO PARTE FGTS MÊS							
06/09/2019	PIRANGI CENTRO MEDICO SALGADO		08/2019	25	IMPOSTO		1.415,07		+	
06/09/2019	GONCALVES	20151	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 08/2019	26	SERVIÇOS MÉDICOS		3.754,00		1	
06/09/2019	VCM MED LTDA - ME	144	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 08/2019	28	SERVIÇOS MÉDICOS		11.496,63			
00/03/2013	VCW WED ETDA - WE		SERVIÇOS INIEDICOS I RESTADOS INIES 00/2019	20	SERVIÇOS IVIEDICOS		11.450,05			
	CAIXETA & HAYASHI SERVICOS	159			,					
06/09/2019	MEDICOS LTDA		SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 08/2019	30	SERVIÇOS MÉDICOS		3.613,23		+	
06/09/2019	GJB SERVICOS MEDICOS LTDA	45	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 08/2019	32	SERVIÇOS MÉDICOS		11.778,17			
06/09/2019	PIGATTO TRAVASSOS E REIS CLINICA MEDICA LTDA	43	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 08/2019	34	SERVIÇOS MÉDICOS		1.877,00			
	CAMPOS & CAMARA SERVICOS	196								
06/09/2019	MEDICOS LTDA BRAIDO & FARIA SERVICOS	130	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 08/2019	36	SERVIÇOS MÉDICOS		1.083,33			
06/09/2019	MEDICOS LTDA	73	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 08/2019	38	SERVIÇOS MÉDICOS		3.754,00			
05/00/2040	DD CD 411701447100 F1400F54		DESCRIPTION OF AUTOMATICS SAMPLES		DESCRIPT				44.540.43	
06/09/2019 10/09/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA TARIFA BANCARIA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA TARIFA BANCARIA		RESGATE TARIFA BANCARIA		70,50		44.648,43	
10/09/2019 11/09/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA VCM MED LTDA - ME	148	RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 08/2019	40	RESGATE SERVIÇOS MÉDICOS		7.085,68		70,50	
	MARCIO FAVERO RIBEIRO	556								
11/09/2019	JUNIOR R.A.V. AUDITORIA E SERVICOS	330	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 08/2019	42	SERVIÇOS MÉDICOS		2.815,50			
11/09/2019	MEDICOS LTDA	819	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MÊS 08/2019	44	SERVIÇOS MÉDICOS		3.754,00			
11/09/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA		10,45			
11/09/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				13.665,63	
20/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/556	46	IMPOSTO		139,50			
20/09/2019 20/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/556	47 48	IMPOSTO		45,00 351,07		-	
20/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/148 IRRF/148	48	IMPOSTO IMPOSTO		351,07 113,25		-	
20/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/819	50	IMPOSTO		186,00			
20/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 819	51	IMPOSTO		60,00			
20/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/45	52	IMPOSTO		583,58			
20/09/2019 20/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/45 PIS/COFINS/CSLL/144	53 54	IMPOSTO IMPOSTO		188,25 569,62		+	
20/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/144	55	IMPOSTO		183,75			
20/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/159	56	IMPOSTO		179,02		<u> </u>	
20/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 159	57	IMPOSTO		57,75	-	1	
20/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/73	58	IMPOSTO		186,00		1	
20/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/73	59 60	IMPOSTO		60,00 30,00		+	
20/09/2019 20/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 102 PIS/COFINS/CSLL/102	61	IMPOSTO IMPOSTO		93,00		+	
20/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 43	62	IMPOSTO		30,00		1	
20/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL/43	63	IMPOSTO		93,00			
20/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		IRRF/ 20149	64	IMPOSTO		60,00		1	
20/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PIS/COFINS/CSLL/20149	65	IMPOSTO		186,00		1	
20/09/2019	SOCIAL		PAGAMENTO GUIA INSS	66	IMPOSTO		1.807,04			
20/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PAGAMENTO GUIA IRRF	67	IMPOSTO		112,90			
20/09/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				5.314,73	
20,03/2013			SERVIÇOS TERCEIROS - GESTÃO DE		SERVIÇOS DE APOIO E				3.314,73	
24/07/77	GCS SERVIÇOS DE GESTÃO		OPERACIONALIZAÇÃO, APOIO, INFORMAÇÃO,		GESTÃO					
24/09/2019 24/09/2019	ASMINISTRAÇÃO EIRELI TARIFA BANCARIA		EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS TARIFA BANCARIA	68	TARIFA BANCARIA		29.000,00 10,45		+	
							10,43		1	
24/09/2019	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE BB CP AUTOMATICO EMPRESA		RESGATE				29.010,45	
									†	
							_			
					20/09/19		110.779,17	0,00	110.779,17	
L				SAI	DO EM CONTA CORRENTE R\$	I .	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.

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE		
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)					(NOME DO PRESIDENTE DA OSS)						
CONTADOR					PRESIDENTE						