



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA MOVIMENTO

ÓRGÃO CONCESSOR	MUNICÍPIO DE OUROESTE/SP SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO DE CONCESSÃO:	CONTRATO DE GESTÃO 173/2019
OBJETO:	CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE OUROESTE/SP
MÊS/ANO:	DEZEMBRO/2019
ENTIDADE:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI
CNPJ:	51.804.771/0001-72
ENDEREÇO:	AV. CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, Nº 1901
CONTADOR:	DANILO MARCIEL DE SARRO - CRC 302.716/O-0
RESPONSÁVEL:	JOÃO GONÇALVES DE SARRO

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.4896 - C/C: 00000634-1

DATA	CREADOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
29/11/2019	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	99.819,05	0,00		
02/12/2019	ALAYSE SILVA OLIVEIRA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	1, 2	RECURSOS HUMANOS		1.333,63		
02/12/2019	EMILI SOUZA DE BRITO ARANTES		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	3, 4	RECURSOS HUMANOS		2.153,67		
02/12/2019	LAI S M. P. COLAGROSSI FRANCO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	5, 6	RECURSOS HUMANOS		2.432,03		
02/12/2019	LEONARDO SILVA FORTUNATO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	7, 8	RECURSOS HUMANOS		1.454,74		
02/12/2019	MARIA DE LOURDES LUCIO FERREIRA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	9, 10	RECURSOS HUMANOS		1.713,02		
02/12/2019	MARIA ROSA DOS SANTOS MARINO RIBEIRO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	11, 12	RECURSOS HUMANOS		1.149,63		
02/12/2019	SANDRA AP. CRUZ SILVA QUEIROZ		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	13, 14	RECURSOS HUMANOS		1.149,63		
02/12/2019	SARA DA SILVA POLASIO NASCIMENTO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	15, 16	RECURSOS HUMANOS		2.078,49		
02/12/2019	VANESSA HILARIO SUANA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	17, 18	RECURSOS HUMANOS		2.092,64		
02/12/2019	ANA PAULA DA SILVA SERGIO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM MÊS 11/2019	19, 20	RECURSOS HUMANOS		1.872,32		
02/12/2019	ANNA BEATRIZ GONZAGA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM MÊS 11/2019	21, 22	RECURSOS HUMANOS		1.304,64		
02/12/2019	ELIS REGINA VILELA DA SILVA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM MÊS 11/2019	23, 24	RECURSOS HUMANOS		1.391,62		
02/12/2019	NATALIA NUNES DIAS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM MÊS 11/2019	25, 26	RECURSOS HUMANOS		1.275,65		
02/12/2019	ALINE CAMARGO DE FREITAS		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	27, 28	RECURSOS HUMANOS		1.426,76		
02/12/2019	ANA CRISTINA LOPES PEREIRA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	29, 30	RECURSOS HUMANOS		1.362,39		
02/12/2019	ANDREIA APARECIDA POLATTO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	31, 32	RECURSOS HUMANOS		445,58		
02/12/2019	ANGELICA VITORIO MACHADO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	33, 34	RECURSOS HUMANOS		1.250,96		
02/12/2019	CARINA FERNANDA POLO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	35, 36	RECURSOS HUMANOS		1.257,41		
02/12/2019	EDUARDO DIAS XAVIER		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	37, 38	RECURSOS HUMANOS		2.565,34		
02/12/2019	CLEIDE ALVES DOS SANTOS		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	39, 40	RECURSOS HUMANOS		1.563,63		
02/12/2019	ELIANA MORAIS MATOS		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	41, 42	RECURSOS HUMANOS		1.563,63		
02/12/2019	IGOR BACANELLI		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	43, 44	RECURSOS HUMANOS		1.187,04		
02/12/2019	LIBIA AMANDA DE CAMARGO ROBERTO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	45, 46	RECURSOS HUMANOS		1.215,23		
02/12/2019	RAQUEL APARECIDA DA SILVA SANTOS		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	47, 48	RECURSOS HUMANOS		2.280,12		
02/12/2019	ROBERTA BAOTISTA FERREIRA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	49, 50	RECURSOS HUMANOS		1.333,63		
02/12/2019	SIMONI MARQUES DA CRUZ		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	51, 52	RECURSOS HUMANOS		2.078,49		
02/12/2019	SUSELAINE GARCIA DE ALMEIDA DA SILVA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	53, 54	RECURSOS HUMANOS		2.044,48		
02/12/2019	TAMARA MARTINS FERREIRA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	55, 56	RECURSOS HUMANOS		1.448,63		
02/12/2019	VANESSA DA SILVA ROSA SANDOVAL		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	57, 58	RECURSOS HUMANOS		1.470,57		
02/12/2019	VIVIANE ZANETONI		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	59, 60	RECURSOS HUMANOS		1.890,43		
02/12/2019	JAQUELINE APARECIDA DE CARVALHO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM MÊS 11/2019	61, 62	RECURSOS HUMANOS		1.159,68		
03/12/2019	PREFEITURA DE OUROESTE		CONTRATO DE GESTÃO 173/2019		REPASSE	99.981,49			
03/12/2019	PAPELARIA PORCEBAN LTDA	7.332	OUTRAS DESPESAS DE MATERIAIS DIVERSOS	63, 64	MATERIAIS DIVERSOS		240,00		
03/12/2019	ALINE MAIRA ALVES DOS SANTOS		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	66, 67	RECURSOS HUMANOS		2.145,49		
03/12/2019	GEYSE LORRAYNE TOMAZ		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	68, 69	RECURSOS HUMANOS		2.568,67		
03/12/2019	LUCIANA DE JESUS TASSONI		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	70, 71	RECURSOS HUMANOS		2.446,25		
03/12/2019	EDJANE PATRICIA DA SILVA MACHADO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	72, 73	RECURSOS HUMANOS		1.228,43		
03/12/2019	THIAGO SILVA ROCHA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	74, 75	RECURSOS HUMANOS		1.385,64		
03/12/2019	ROSANGELA DE JESUS VIANA GOMES		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	76, 77	RECURSOS HUMANOS		1.149,63		
04/12/2019	CIRURGICA OLÍMPIO EIRELI EPP	97.517	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL	78, 79, 80	MATERIAL DE CONSUMO		1.205,90		
04/12/2019	OSVALDO AUGUSTO DELGADO		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	84, 85	RECURSOS HUMANOS		3.226,59		
04/12/2019	INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	153049	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL	86, 87, 88	MATERIAL DE CONSUMO		3.939,74		
04/12/2019	VIVIANE ZANETONI		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	91, 92	RECURSOS HUMANOS		163,68		
05/12/2019	ALEX GARCIA SAKATA	20	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	93, 94	TERCEIROS		5.631,00		
05/12/2019	SAADE & TONET LTDA - ME	804	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	95, 96	TERCEIROS		10.000,00		
05/12/2019	GUILHERME VENANCIO S. NETO - ME	33	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	97, 98	TERCEIROS		1.000,00		
05/12/2019	B S R SERV. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME	557	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	99, 100	TERCEIROS		1.877,00		
05/12/2019	BSR SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME	556	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	101, 102	TERCEIROS		15.945,50		
05/12/2019	SAADE & TONET LTDA ME	803	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	103, 104	TERCEIROS		9.000,00		
05/12/2019	GCS SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO EIEU	64	SERVIÇOS TERCEIROS - GESTÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO, APOIO, INFORMAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS	105, 106	SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO		70.000,00		
05/12/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DA NOTA OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA	107, 108	MATERIAIS DIVERSOS		690,00		
05/12/2019	ROBERTA BAPTISTA FERREIRA		FOLHA DE PROFISSIONAL MÊS 11/2019	112, 113	RECURSOS HUMANOS		300,00		
06/12/2019	SERVIMED COMERCIAL LTDA	796745	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL	114, 115	MATERIAL DE CONSUMO		1.553,09		
06/12/2019	CDV SUPERMERCADO LTDA	30285	MATERIAL/GENERO ALIMENTICIOS	121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132	MATERIAIS DIVERSOS		1.167,13		
06/12/2019	OSVALDO AUGUSTO DELGADO		OUTRAS DESPESAS GERAIS	164, 165	DESPESAS GERAIS		694,34		
06/12/2019	JL CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	138	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	201, 202	TERCEIROS		2.000,00		
06/12/2019	RIBEIRO & QUEIROZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	310	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	203, 204	TERCEIROS		4.692,50		
06/12/2019	PER CUORE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	8	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	205, 206	TERCEIROS		10.323,50		
06/12/2019	PER CUORE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	207, 208	TERCEIROS		3.754,00		
06/12/2019	CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	85	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	209, 210	TERCEIROS		4.692,50		
06/12/2019	MISUGI & MISUGI CLÍNICA MÉDICA LTDA	214	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	211, 212	TERCEIROS		4.692,50		
06/12/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE FGTS MÊS 11/2019	213, 214	ENCARGOS SOCIAIS		5.320,69		

DATA	CREADOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
06/12/2019	AILTON DE PAULA E SILVA OUROSTE ME	6.606	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO	215, 216	MATERIAIS DIVERSOS		852,00		
06/12/2019	AGNO ANTONIO DA SILVA	3.919	MATERIAL/GENERO ALIMENTICIOS	218, 219	MATERIAIS DIVERSOS		436,27		
06/12/2019	DE SOUZA & DE SOUZA CLÍNICA MÉDICA LTDA	263	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	250, 251	TERCEIROS		938,50		
06/12/2019	REGS AUTOM		REGS AUTOM		REGS AUTOM				24.405,71
09/12/2019	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		DEVOLUÇÃO		DEVOLUÇÃO	75,00			
09/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL - NF 9	252, 253	IMPOSTO		186,00		
09/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF - NF 9	254, 255	IMPOSTO		60,00		
09/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL - NF 8	257, 258	IMPOSTO		511,50		
09/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF - NF 8	259, 260	IMPOSTO		165,00		
09/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL - NF 85	262, 263	IMPOSTO		232,50		
09/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF - NF 85	264, 265	IMPOSTO		75,00		
09/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL - NF 214	267, 268	IMPOSTO		232,50		
09/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF - NF 214	269, 270	IMPOSTO		75,00		
09/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE		PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE		PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE		75,00		
09/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL - NF 557	272, 273	IMPOSTO		93,00		
09/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF - NF 557	274, 275	IMPOSTO		30,00		
09/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL - NF 556	277, 278	IMPOSTO		790,50		
09/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF - NF 556	279, 280	IMPOSTO		255,00		
09/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL - NF 20	282, 283	IMPOSTO		279,00		
09/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF - NF 20	284, 285	IMPOSTO		90,00		
09/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL - NF 310	287, 288	IMPOSTO		232,50		
09/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF - NF 310	289, 290	IMPOSTO		75,00		
09/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL - NF 263	292, 293	IMPOSTO		46,50		
09/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF - NF 263	294, 295	IMPOSTO		15,00		
09/12/2019	MARCIO JOSE FERREIRA DE BRITO ME	553	MATERIAL/GENERO ALIMENTICIOS	297, 298	MATERIAIS DIVERSOS		559,38		
09/12/2019	REGS AUTOM		REGS AUTOM		REGS AUTOM				4.003,38
10/12/2019	OXIJALES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	6.430	GLP E GASES MEDICINAIS	300, 301	MATERIAIS DIVERSOS		460,00		
10/12/2019	BRUNO BERNARDO INFORMÁTICA ME	9.610	SERVIÇOS DE TERCEIROS - INFORMATICA	305, 306	TERCEIROS		140,00		
10/12/2019	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI- EPP	8568	OUTRAS DESPESAS DE MATERIAIS DIVERSOS	307, 308	MATERIAIS DIVERSOS		320,00		
10/12/2019	WELLINGTON PIRES DOMINGUES (ALUGUEL)		OUTRAS DESPESAS GERAIS	313, 314	GERAIS		660,00		
10/12/2019	COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SGOITI EPP	38.733	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	318, 319	MATERIAIS DIVERSOS		195,00		
10/12/2019	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	3370	OUTRAS DESPESAS DE MATERIAIS DIVERSOS	323, 324	MATERIAIS DIVERSOS		65,00		
10/12/2019	REGS AUTOM		REGS AUTOM		REGS AUTOM				1.840,00
11/12/2019	LEITE RITANIA LTDA - EPP	32.681	MATERIAL/GENERO ALIMENTICIOS	325, 326	MATERIAIS DIVERSOS		294,00		
11/12/2019	RONI KLEBER ZONTINO	49/ 50/ 51	MATERIAL/GENERO ALIMENTICIOS	331, 332, 333, 334	MATERIAIS DIVERSOS		4.330,31		
11/12/2019	REGS AUTOM		REGS AUTOM		REGS AUTOM				4.624,31
12/12/2019	SERVIMED COMERCIAL LTDA	640746	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL	339, 340	MATERIAIS DE CONSUMO		1.163,49		
12/12/2019	OXIJALES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	6.405	GLP E GASES MEDICINAIS	342, 343	MATERIAIS DIVERSOS		1.350,00		
12/12/2019	REGS AUTOM		REGS AUTOM		REGS AUTOM				2.513,49
13/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF NF-224	347, 348	IMPOSTO		60,00		
13/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL NF-224	349, 350	IMPOSTO		186,00		
13/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PIS/COFINS/CSLL NF-193	352, 353	IMPOSTO		186,00		
13/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF NF-193	354, 355	IMPOSTO		45,00		
13/12/2019	BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO	33802	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL	357, 358	MATERIAIS DE CONSUMO		2.764,26		
13/12/2019	DCM PIMENTA SERVIÇOS MÉDICOS	224	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	361, 362	TERCEIROS		3.754,00		
13/12/2019	GRAFICA OUROESTE LTDA	795	MATERIAL DE EXPEDIENTE	363, 364	MATERIAIS DIVERSOS		232,00		
13/12/2019	GRAFICA OUROESTE LTDA	794	MATERIAL DE EXPEDIENTE	369, 370	MATERIAIS DIVERSOS		140,00		
13/12/2019	MOREIRA E CAPELI COMERCIO DE GAS	508	GLP E GASES MEDICINAIS	374, 375	MATERIAIS DIVERSOS		500,00		
13/12/2019	MEDCLINIC CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA	42	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	376, 377	TERCEIROS		3.000,00		
13/12/2019	F.T.SILVA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	48	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	378, 379	TERCEIROS		1.000,00		
13/12/2019	LAPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	113181	EXAMES LABORATORIAIS	380, 381	TERCEIROS		24,00		
13/12/2019	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	14780	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL	384, 385	MATERIAIS DE CONSUMO		468,70		
13/12/2019	CDV SUPERMERCADO LTDA	30344	MATERIAL/GENERO ALIMENTICIOS	386, 387, 388	MATERIAIS DIVERSOS		475,65		
13/12/2019	MARCELO DIAS RODRIGUES	193	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	420, 421	TERCEIROS		2.815,00		
13/12/2019	ANTONIO CARLOS RUIZ	41	OUTRAS DESPESAS GERAIS	422, 423	GERAIS		10.000,00		
13/12/2019	A S MACHADO PAULINO CLINICA MEDICA	125	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	427, 428	TERCEIROS		4.000,00		
13/12/2019	REGS AUTOM		REGS AUTOM		REGS AUTOM				29.650,61
16/12/2019	OXIJALES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	6.457	GLP E GASES MEDICINAIS	429, 430	MATERIAIS DIVERSOS		1.500,00		
16/12/2019	OXIJALES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	6.415	GLP E GASES MEDICINAIS	434, 435	MATERIAIS DIVERSOS		1.050,00		
16/12/2019	BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO	33854	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL	439, 440	MATERIAIS DE CONSUMO		479,09		
16/12/2019	ALINE MAIRA ALVES DOS SANTOS		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	442, 443	RECURSOS HUMANOS		153,94		
16/12/2019	ALAYSE SILVA OLIVEIRA SANTOS		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	444, 445	RECURSOS HUMANOS		101,47		
16/12/2019	EDJANE PATRICIA DA SILVA MACHADO		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	446, 447	RECURSOS HUMANOS		90,97		
16/12/2019	EMILI SOUZA DE BRITO		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	448, 449	RECURSOS HUMANOS		165,09		
16/12/2019	GEYSE LORRAYNE TOMAZ		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	450, 451	RECURSOS HUMANOS		183,64		
16/12/2019	LEONARDO SILVA FORTUNATO		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	452, 453	RECURSOS HUMANOS		95,46		
16/12/2019	LUCIANA DE JESUS TASSONI		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	454, 455	RECURSOS HUMANOS		160,98		
16/12/2019	MARIA DE LOURDES LUCIO FERREIRA		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	456, 457	RECURSOS HUMANOS		146,12		
16/12/2019	MARIA ROSA DOS SANTOS MARINO RIBEIRO		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	458, 459	RECURSOS HUMANOS		87,48		
16/12/2019	OSVALDO AUGUSTO DELGADO		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	460, 461	RECURSOS HUMANOS		237,97		
16/12/2019	SANDRA AP. CRUZ SILVA QUEIROZ		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	462, 463	RECURSOS HUMANOS		87,48		
16/12/2019	SARA DA SILVA POLASIO NASCIMENTO		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	464, 465	RECURSOS HUMANOS		160,98		
16/12/2019	VANESSA HILÁRIO SUANA		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	466, 467	RECURSOS HUMANOS		160,98		
16/12/2019	RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	112.589	MEDICAMENTOS	468, 469, 470	MATERIAIS DE CONSUMO		596,50		
16/12/2019	LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA POLO	66	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	471, 472	MATERIAIS DIVERSOS		300,00		
16/12/2019	LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA POLO	66	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	475, 476	MATERIAIS DIVERSOS		530,00		
16/12/2019	ALINE CAMARGO DE FREITAS		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	479, 480	RECURSOS HUMANOS		93,47		
16/12/2019	ANA CRISTINA LOPES PEREIRA		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	481, 482	RECURSOS HUMANOS		103,87		
16/12/2019	ANDREIA APARECIDA POLATTO		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	483, 484	RECURSOS HUMANOS		43,73		
16/12/2019	ANGELICA VITORIO MACHADO		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	485, 486	RECURSOS HUMANOS		92,86		
16/12/2019	CARINA FERNANDA POLO		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	487, 488	RECURSOS HUMANOS		96,46		
16/12/2019	CLEIDE ALVES DOS SANTOS		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	489, 490	RECURSOS HUMANOS		101,47		
16/12/2019	EDUARDO DIAS XAVIER		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	491, 492	RECURSOS HUMANOS		189,59		
16/12/2019	ELIANA MORAIS MATOS		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	493, 494	RECURSOS HUMANOS		101,47		
16/12/2019	IGOR BACANELLI		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	495, 496	RECURSOS HUMANOS		111,43		

DATA	CREADOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	PÁGINA Nº	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	APLICAÇÃO	RESGATE
16/12/2019	LIBIA AMANDA DE CAMARGO ROBERTO		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	497, 498	RECURSOS HUMANOS		87,48		
16/12/2019	RAQUEL APARECIDA DA SILVA SANTOS		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	499, 500	RECURSOS HUMANOS		179,34		
16/12/2019	TAMARA MARTINS FERREIRA		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	501, 502	RECURSOS HUMANOS		101,47		
16/12/2019	ROSANGELA DE JESUS VIANA GOMES		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	503, 504	RECURSOS HUMANOS		87,48		
16/12/2019	SIMONI MARQUES DA CRUZ		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	505, 506	RECURSOS HUMANOS		160,98		
16/12/2019	SUSELAINE GARCIA DE ALMEIDA DA SILVA		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	507, 508	RECURSOS HUMANOS		136,44		
16/12/2019	ROBERTA BAPTISTA FERREIRA		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	509, 510	RECURSOS HUMANOS		101,47		
16/12/2019	VANESSA DA SILVA ROSA SANDOVAL		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	511, 512	RECURSOS HUMANOS		100,94		
16/12/2019	THIAGO SILVA ROCHA		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	513, 514	RECURSOS HUMANOS		136,44		
16/12/2019	VIVIANE ZANETONI		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	515, 516	RECURSOS HUMANOS		175,03		
16/12/2019	REGS AUTOM		REGS AUTOM		REGS AUTOM				8.489,57
17/12/2019	ANA PAULA DA SILVA SERGIO		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	517, 518	RECURSOS HUMANOS		176,30		
17/12/2019	ELIS REGINA VILELA DA SILVA		2ª PARCELA 13º SALÁRIO	519, 520	RECURSOS HUMANOS		111,14		
17/12/2019	OSVALDO DOS SANTOS GOMES FERREIRA ME	468	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	521, 522	MATERIAIS DIVERSOS		396,00		
17/12/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	672.864	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL	528, 529	MATERIAL DE CONSUMO		642,00		
17/12/2019	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	37.370	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL	530, 531	MATERIAL DE CONSUMO		393,80		
17/12/2019	REGS AUTOM		REGS AUTOM		REGS AUTOM				1.719,24
18/12/2019	EDUARDO HENRIQUE SOARES RIBEIRO	131	OUTRAS DESPESAS GERAIS	532, 533	GERAIS		60,00		
18/12/2019	ANTONIO CARLOS RUIZ	41	OUTRAS DESPESAS GERAIS	534, 535	GERAIS		2.000,00		
18/12/2019	REGS AUTOM		REGS AUTOM		REGS AUTOM				2.060,00
19/12/2019	PREFEITURA DE OUROESTE		CONTRATO DE GESTÃO 173/2019		REPASSE	99.981,49			
19/12/2019	LAIS M. P. COLAGROSSI		TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO	539, 540, 541	RECURSOS HUMANOS		2.111,42		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PAGAMENTO GUIA IRRF MÊS 11/2019	542, 543	ENCARGOS SOCIAIS		349,16		
20/12/2019	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		BENEFICIOS	544, 545	BENEFICIOS		4.532,65		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		PAGAMENTO GUIA INSS MÊS 11/2019	548, 549	ENCARGOS SOCIAIS		7.176,21		
20/12/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		PAGAMENTO GUIA INSS MÊS 11/2019	550, 551	ENCARGOS SOCIAIS		802,52		
20/12/2019	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	3849	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO	552, 553	MATERIAIS DIVERSOS		3.869,73		
23/12/2019	SILVA GUNDIRM SERVICOS MEDICOS LTDA	42	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS 11/2019	554, 555	TERCEIROS		7.508,00		
23/12/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FERNANDOPOLIS LTDA	28675	SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES	556, 557	TERCEIROS		1.682,20		
23/12/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FERNANDOPOLIS LTDA	28676	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	566, 567	TERCEIROS		922,94		
26/12/2019	PREFEITURA DE OUROESTE		CONTRATO DE GESTÃO 173/2019		REPASSE	99.981,49			
27/12/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF - NF 28676	572, 573	IMPOSTO		14,06		
27/12/2019	OSVALDO AUGUSTO DELGADO		OUTRAS DESPESAS GERAIS	574, 575	DESPESAS GERAIS		704,52		
27/12/2019	CIRURGICA OLÍMPIO EIRELI EPP	98.107	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL	604, 605	MATERIAIS DE CONSUMO		741,00		
30/12/2019	APLICAÇÃO		APLICAÇÃO		APLICAÇÃO			260.000,00	
30/12/2019	REGS AUTOM		REGS AUTOM		REGS AUTOM				90.451,43
TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS R\$						399.838,52	309.596,26	260.000,00	169.757,74
RENDIMENTO LIQUIDO							339,98		
SALDO INVESTIMENTO ANTERIOR							184.404,12		
SALDO INVESTIMENTO							274.986,36		
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 subseqüente									
Pirangi, 03 de Janeiro de 2020									
(NOME DO CONTADOR) CONTADOR					(NOME DO PRESIDENTE DA OSS) PRESIDENTE				