

**POLÍCIA MILITAR**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**FUNDO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DOS POLICIAIS MILITARES**  
**CONTRIBUIÇÃO SOBRE OS 2% DO SOLDADO NOVO (DEPOIS DA REESTRUTURAÇÃO SALARIAL DE 2010)**  
**BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3793-1 - CONTA CORRENTE 10076-5**  
**REFERÊNCIA JANEIRO/2019**

**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS**

ITEM	DATA	EMPENHO	LIQ.	EMPENHOS/LIQUIDAÇÕES/COMPROVANTES DE PAGAMENTOS	VALOR PAGO	FLS.
1				<b>VOLUME 1 - PROTOCOLO 15.602.522-4</b>		<b>0001</b>
2	11/02/19	OF 015	OF 015	OFÍCIO N.º 015/FASPM-SEC - ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTRIBUIÇÃO DOS 2%		<b>0002</b>
3				ESELHO		<b>0003 - 0004</b>
4	01/02/19			EXTRATOS/TARIFAS BANCÁRIAS JANEIRO/2019	R\$ 60,20	<b>0005 - 0015</b>
5	04/01/19	OP 001	OP 001	ORDEM DE PAGAMENTO 001/2019- PAGAMENTO DE BOLETO ZETRASOFT LTDA – CNPJ: 03.881.239/0001-06 - NOTA FISCAL 00066/2019 NO VALOR DE R\$ 3.011,46	R\$ 3.011,46	<b>0016 - 0022</b>
6				RESSARCIMENTO		-
7	02/01/19			REMESSA 1121		<b>0023</b>
8	07/01/19			RETORNO		<b>0024</b>
9	07/01/19	413/18	413/18	MARCELO JOSE REVESSO DA SILVA, PSICOTERAPIA (TITULAR E DEPENDENTES), PROT 15.521.244-6, 03 (TRÊS) REC S/N	R\$ 407,15	<b>0025 - 0040</b>
10	07/01/19	414/18	414/18	EDMAR KIOCHI HIROTA, RG 8.919.757-0 - VIDEOARTROSCOPIA JOELHO ESQUERDO REC. S/N E NF 012998 - PROT. 15.412.338-5	R\$ 3.750,00	<b>0041 - 0076</b>
11	07/01/19	001/19	001/19	SHARON CRIS WSZOLEK RG 3.383.559-0 - PAC G.W.F - 03 SESSÕES DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO- RECIBO Nº 7467	R\$ 244,29	<b>0077 - 0091</b>
12	07/01/19			REMESSA 1127		<b>0092</b>
13	07/01/19			RETORNO		<b>0093</b>
14	07/01/19	002/19	002/19	ERBSON PEREIRA RG 8.111.706-3, AVAL. FONOAUDIOLÓGICA PCTE (H.P) - NF 2018188	R\$ 130,00	<b>0094 - 0102</b>
15				SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES		-
16	02/01/19			REMESSA 1123		<b>0103</b>
17	07/01/19			RETORNO		<b>0104</b>
18	07/01/19	415/18	415/18	INTENSIVISTAS - MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - HONORÁRIO MÉDICOS DE UTI - PCTE DOUGLAS S. DABUL - RG 2.105.344-9 - NF 765 - RETIRADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 11.250,00	<b>0105</b>
19	07/01/19	416/18	416/18	PRESERMED CLÍNICA MÉDICA LTDA ME - HONORÁRIO MÉDICO, PROCED. EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL - PCTE DOUGLAS S. DABUL - RG 2.105.344-9 NF 765	R\$ 5.500,00	<b>0106 - 0137</b>
20	07/01/19	417/18	417/18	CIAC CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA E PERIOPERATÓRIA LTDA - HONORÁRIOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA - PCTE DOUGLAS S. DABUL - RG 2.105.344-9 - NF 11473	R\$ 2.000,00	<b>0138 - 0169</b>
21	07/01/19	418/18	418/18	PROBR ASSISTÊNCIA FISIOTERÁPIA LTDA ME - SESSÕES DE FISIOTERAPIA - PCTE DOUGLAS S. DABUL - RG 2.105.344-9 - NF 167	R\$ 654,30	<b>0170 - 0201</b>
22				<b>VOLUME 2</b>		<b>0202</b>
23	07/01/19	419/18	419/18	SMA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - 10 (DEZ) DIÁRIAS DE UTI - PCTE DOUGLAS S. DABUL - RG 2.105.344-9 -NF 130928	R\$ 28.648,37	<b>0203 - 0234</b>
24	07/01/19	420/18	420/18	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DAS NAÇÕES LTDA - EXAMES LABORATORIAIS- PCTE DOUGLAS S. DABUL - RG 2.105.344-9 - NF 30106	R\$ 161,35	<b>0235 - 0264</b>
25	07/01/19	421/18	421/18	TECNOMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA – OPME – PCTE DOUGLAS S. DABUL - RG 2.105.344-9 - NF 50506	R\$ 44.766,00	<b>0265 - 0298</b>
26	07/01/19	422/18	422/18	HEALTH MEDICAL SUPPORT COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - OPME - PCTE DOUGLAS S. DABUL - RG 2.105.344-9 - NF 16.028	R\$ 2.190,00	<b>0299 - 0330</b>
27				SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		-
28	07/01/19			REMESSA 1125		<b>0331</b>
29	07/01/19			RETORNO		<b>0332</b>
30	07/01/19	013/18	012/19	CAROLINA TUSSI DE ALMEIDA AZEREDO ME – CONTRATO 001/18- 21º BPM / DRA. CAROLINA - PROT 15.528.333-5 –NF 041	R\$ 3.520,00	<b>0333 - 0349</b>
31	07/01/19	015/18	013/19	WILSON EUGENIO GOMES DE MORAES ME – CONTRATO 003/18 - 09º BPM / DR. WILSON – PROT 15.528.343-2 - NF 039	R\$ 3.520,00	<b>0350 - 0371</b>
32	07/01/19	021/18	014/19	RENATA MENEZES SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS- CTR 009/2018- COPM/DRA. RENATA -PROT 15.529.383-7 - NF 093	R\$ 3.303,52	<b>0372 - 0386</b>
33	07/01/19	022/18	015/19	R.J.P - ODONTOLOGIA LTDA – ME – CTR 010/2018 – COPM / DRA. DANIELLE - PROT: 15.529.289-0 – NF 403	R\$ 3.520,00	<b>0387 - 0403</b>
34				<b>VOLUME 3</b>		<b>0404</b>
35	07/01/19	023/18	016/19	R.J.P - ODONTOLOGIA LTDA – ME – CTR 011/2018 – COPM / DR. JOAO - PROT: 15.529.353-5 – NF 401	R\$ 3.520,00	<b>0405 - 0420</b>
36	07/01/19	024/18	017/19	ALESSANDRA PINTO FEISTLER ME – CTR 012/2018 – 13º BPM / DRA ALESSANDRA – PROT 15.528.339-4 – NF 11	R\$ 3.520,00	<b>0421 - 0437</b>
37	07/01/19	113/18	018/19	L.H. LIMA CHECHIN PEIXOTO - CLINICA ODONTOLÓGICA - CONTRATO 014/2018 – 18º BPM / DRA. LUCIA – NF 033	R\$ 3.520,00	<b>0438 - 0455</b>
38				SERVIÇOS PSICOLÓGICOS		-
39	07/01/19			REMESSA 1126		<b>0456</b>
40	07/01/19			RETORNO		<b>0457</b>
41	07/01/19	032/18	021/19	ELAINE CRISTINA CHAVES - EIRELI ME – CONTRATO Nº 007/2018 - BPAMB E 6º GB - NF 077	R\$ 3.300,00	<b>0458 - 0469</b>
42	07/01/19	029/18	020/19	PATRICIA FERREIRA DOS PASSOS CLÍNICA DE PSICOLOGIA - ME - CTR 004/18 - 5º BPM/LONDRINA – NF 31	R\$ 3.300,00	<b>0470 - 0479</b>
43	07/01/19	426/17	019/19	JESSICA WEBER MONTEIRO CLÍNICA PSICOLÓGICA ME – 19º BPM - NF 64	R\$ 3.300,00	<b>0480 - 0489</b>
44	07/01/19	423/17	002/19	MÁRCIA BENITES DA SILVA FERRARETTO PSICOLOGIA-ME - CTR 124/2017 - 26ºBPM / TELÉMAGO BORBA - NF 56	R\$ 1.100,00	<b>0490 - 0500</b>
45	07/01/19	026/18	003/19	HOSOUME COSTA ASSITÊNCIA MÉDICA LTDA – CONTRATO 001/2018 - SAS/DP - NF 153	R\$ 3.300,00	<b>0501 - 0511</b>
46	07/01/19	027/18	004/19	IMAGO PSICOLOGIA LTDA – CONTRATO 002/18 - BPGD - NF 079	R\$ 3.300,00	<b>0512 - 0522</b>
47	07/01/19	028/18	005/19	L.F.L. DOS SANTOS & FERNANDES LTDA - CTR 003/2018 - 8º BPM - NF 089	R\$ 3.300,00	<b>0523 - 0533</b>
48	07/01/19	030/18	006/19	JULIA A. CARDOSO AMARAL - ME - CTR 005/2018 - CCB - NF 041	R\$ 3.300,00	<b>0534 - 0548</b>
49	07/01/19	033/18	007/19	KELLY REGINA OLIVEIRA-ME - CTR 008/18 - 20ºBPM - NF 70	R\$ 3.300,00	<b>0549 - 0559</b>
50	07/01/19	034/18	008/19	M.C. BACON & CIA LTDA - CTR Nº 009/2018 - 2º BPM JACAREZINHO - NF 201900000000063	R\$ 3.300,00	<b>0560 - 0570</b>
51	07/01/19	036/18	009/19	F. MORELLI CLÍNICA PSICOLÓGICA-ME - CTR 011/2018 - 7ºBPM – NF 45	R\$ 1.290,00	<b>0571 - 0581</b>
52	07/01/19	057/18	010/19	LUCIANE FERREIRA DOS REIS - ME - CTR 013/2018 - RPMON/BPTRAN - NF 074	R\$ 3.300,00	<b>0582 - 0592</b>
53	07/01/19	058/18	011/19	ROSSANO V.P. RODRIGUES - PSICOLOGIA -ME – CTR 014/2018 – BPEC/7º GB - NF 075	R\$ 3.300,00	<b>0593 - 0604</b>
54				SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS		-
55	20/12/18			REMESSA 1120		<b>0605</b>
56	07/01/19			RETORNO		<b>0606</b>
57	07/01/19	254/18	918/18	CS CAPITAL SOLUÇÕES AR CONDICIONADO E ELÉTRICA - ME - MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO NA SALA DA ADMINISTRAÇÃO DO FASPM - NF 837 E NF 1213	R\$ 1.566,00	<b>0607 - 0616</b>
58				<b>TOTAL DAS REMESSAS</b>	<b>R\$ 167.452,64</b>	<b>-</b>

## RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES NA CONTA 10076-5 JANEIRO/2019

SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2018		R\$ 0,00
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (POUPANÇA) EM 31/12/2018		R\$ 4.014.065,29
TOTAL DE PAGAMENTOS		R\$ 167.452,64
SALDO APÓS PAGAMENTOS		R\$ 3.846.612,65
TOTAL DE RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTO (POUPANÇA) EM 31/01/2019		R\$ 7.299,09
CRÉDITOS CONTRIBUIÇÕES ATIVOS (02/01/2019 A 31/01/2019)		R\$ 56.769,17
CRÉDITOS CONTRIBUIÇÕES INATIVOS E PENSIONISTAS (02/01/2019 A 31/01/2019)		R\$ 0,00
TOTAL CRÉDITOS CONTRIBUIÇÕES ATIVOS E INATIVOS JANEIRO/2019		R\$ 56.769,17
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (POUPANÇA) + RENDIMENTOS EM 31/01/2019 + PGTO NÃO EFETIVADO		R\$ 3.921.930,91
08/01/19	PAGAMENTO NÃO PROCESSADO, DIVERGÊNCIA NO CNPJ DA EMPRESA - INTENSIVISTAS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.	R\$ 11.250,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO (POUPANÇA) + CDB (CAPITAL+JUROS) EM 31/01/2019		R\$ 3.921.930,91

Cap. QOPM JAMERSON DE MOURA,  
Secretário Executivo do FASPM.