



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA MOVIMENTO

ÓRGÃO CONCESSOR	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVENIO 016/2018
OBJETO:	CONVÊNIO PARA GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DOS SERVIÇOS DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA PARA O PRONTO SOCORRO, PRÉ-PARTO CENTRO OBSTÉTRICO E ALOJAMENTO CONJUNTO DO HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS "WALDEMAR SEYSEL - ARRELIÁ",
MÊS/ANO:	JANEIRO/2019
ENTIDADE:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI
CNPJ:	51.804.771/0001-72
ENDEREÇO:	AV. CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, 1901
RESPONSÁVEL:	JOSÉ ORION BERNARDES

CONVENIO Nº 016/2018 - BANCO DO BRASIL - AG. 3261-1 - C/C: 11675-0

DATA	CREADOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	RESGATE DE APLICAÇÃO
20/12/2018	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	SALDO	7.634,56		
03/01/2019	TARIFAS		TARIFA BANCARIA	TARIFA		51,95	
07/01/2019	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO		GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	REPASSE	606.100,21		
08/01/2019	GUSTAVO RODRIGUES LUCAS		FOLHA DE PROFISSIONAIS DEZEMBRO/18	RECURSOS HUMANOS		5.344,28	
08/01/2019	ANTONIO GERALDO DE QUEIROZ		FOLHA DE PROFISSIONAIS DEZEMBRO/18	RECURSOS HUMANOS		7.709,17	
08/01/2019	TARIFAS		TARIFA BANCARIA	TARIFA		1,15	
08/01/2019	TARIFAS		TARIFA BANCARIA	TARIFA		1,15	
16/01/2019	G.M SERVIÇOS MEDICOS S/S	20011	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS		568.637,15	
16/01/2019	TARIFAS		TARIFA BANCARIA	TARIFA		18,85	
22/01/2019	JLA ALIMENTAÇÃO LTDA	000.004.883	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTAÇÃO		391,60	
22/01/2019	TARIFAS		TARIFA BANCARIA	TARIFA		1,15	
22/01/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA		APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500	RENDIMENTO LÍQUIDO	176,28		

TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS R\$

613.911,05

582.156,45

566.056,24

SALDO R\$

31.754,60

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 subsequente

São Paulo, 04 de fevereiro de 2019

Danilo Maciel de Sarro
CONTADOR

José Orion Bernardes
PRESIDENTE