



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 - ARRELIA", |
| MÊS/ANO: | FEVEREIRO/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 | CREDOR | NOTA FISCAL | ESPECIFICAÇÃO | NATUREZA | VALOR CREDITADO | VALOR DEBITADO | RESGATE DE APLICAÇÃO |
|---|--|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 22/01/2019 | SALDO ANTERIOR | | SALDO ANTERIOR | SALDO | 31.754,60 | 0,00 | 0,00 |
| 04/02/2019 | TARIFAS | | TARIFA BANCARIA | TARIFA | | 51,98 | |
| 04/02/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 | RESGATE | | | 51,98 |
| 06/02/2019 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO | | GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | REPASSE | 606.100,21 | 0,00 | |
| 06/02/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 | RESGATE | | 0,00 | 8.562,98 |
| 06/02/2019 | GUSTAVO RODRIGUES LUCAS | | FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/19 | RECURSOS HUMANOS | | 2.338,00 | |
| 06/02/2019 | ANTONIO GERALDO DE QUEIROZ | | FOLHA DE PROFISSIONAIS JANEIRO/19 | RECURSOS HUMANOS | | 6.222,83 | |
| 06/02/2019 | TARIFAS | | TARIFA BANCARIA | TARIFA | | 1,18 | |
| 06/02/2019 | TARIFAS | | TARIFA BANCARIA | TARIFA | | 1,18 | |
| 08/02/2019 | G.M SERVIÇOS MEDICOS S/S | 20012 | GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | SERVIÇOS MÉDICOS | | 568.637,15 | |
| 08/02/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 | RESGATE | | | 568.647,33 |
| 08/02/2019 | TARIFAS | | TARIFA BANCARIA | TARIFA | | 10,18 | |
| 18/02/2019 | MINISTERIO DA FAZENDA | | DARF PRETO CALCULADO PIS/COFFINS/CSLL | IMPOSTOS | | 9.088,50 | |
| 18/02/2019 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 | RESGATE | | | 37.262,85 |
| 18/02/2019 | MINISTERIO DA FAZENDA | | DARF PRETO CALCULADO IRRF | IMPOSTOS | | 28.174,35 | |
| | | | | | 90,05 | | |
| TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS R\$ | | | | | 637.944,86 | 614.525,35 | 614.525,14 |
| SALDO R\$ | | | | | 23.419,51 | | |

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, 01 de março de 2019

Daniilo Maciel de Sarro
CONTADOR

José Orion Bernardes
PRESIDENTE