



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/OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA PARA O PRONTO SOCORRO, PRÉ-PARTO CENTRO OBSTÉTRICO E ALOJAMENTO CONJUNTO DO HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS "WALDEMAR
MÊS/ANO:	MARÇO/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
18/02/2019	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	SALDO	23.419,51	0,00	
01/03/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		RESSARCIMENTO DE TARIFAS REFERENTE AOS MESES 04,05,06,07,08,09,10,11,12/2018 E 01,02/2019	TARIFA	748,52	0,00	
06/03/2019	TARIFAS		TARIFA BANCARIA	TARIFA		51,98	
07/03/2019	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO		GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	REPASSE	606.100,21	0,00	
08/03/2019	GUSTAVO RODRIGUES LUCAS		TERMO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS		6.054,67	
08/03/2019	ANTONIO GERALDO DE QUEIROZ		TERMO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS		16.926,83	
08/03/2019	TARIFAS		TARIFA BANCARIA	TARIFA		1,18	
08/03/2019	TARIFAS		TARIFA BANCARIA	TARIFA		1,18	
11/03/2019	G.M SERVIÇOS MEDICOS S/S	20013	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS		568.637,15	
11/03/2019	TARIFAS		TARIFA BANCARIA	TARIFA		10,18	
11/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA		APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500	APLICAÇÃO			567.834,44
13/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		DARF PRETO CALCULADO IRRF	IMPOSTOS		28.174,35	
13/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		DARF PRETO CALCULADO PIS/COFFINS/CSL	IMPOSTOS		9.088,50	
13/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA		APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500	APLICAÇÃO			37.262,85
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		PREVIDENCIA SOCIAL 2305 (PARTE)	GPS		1.333,67	
20/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA		APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500	APLICAÇÃO			1.333,67
21/03/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		RESSARCIMENTO DE TARIFAS REFERENTE AO MÊS 03/2019	TARIFA	64,52	0,00	
21/03/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		ESTORNO DE TRANSFERENCIA FEITO A MAIOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	TARIFA		63,34	
21/03/2019	TARIFAS		TARIFA BANCARIA	TARIFA		1,18	
21/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA		APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500	RENDIMENTO LÍQUIDO	11,45		
TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS R\$					630.344,21	630.344,21	606.430,96
SALDO 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 conveniente.

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, 10 de abril de 2019

Daniilo Maciel de Sarro
CONTADOR

José Orion Bernardes
PRESIDENTE