



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 SEYSSEL –
MÊS/ANO:	MAIO/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: 11701-3

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	RESGATE DE APLICAÇÃO
30/04/2019	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	SALDO			
06/05/2019	R.A.P		TRANSFERÊNCIA			5.548,21	
06/05/2019	APLICAÇÃO FINACEIRA		APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500		5.548,21		
07/05/2019	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO		GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	REPASSE	638.000,00		
08/05/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		TRANSFERÊNCIA PARA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AG. 3261-1 - C/C: 11675-0			638.000,00	
15/05/2019	J.R. SERVIÇOS		TRANSFERÊNCIA			71.294,33	
15/05/2019	TARIFAS		TARIFA BANCARIA	TARIFA		10,18	
15/05/2019	APLICAÇÃO FINACEIRA		APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500		71.304,51		
TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS R\$					714.852,72	714.852,72	0,00
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 convenente.

O Saldo do Convenio fica aplicado para as despesas recorrentes do próximo mês, com a apresentação da prestação de contas no mês subseqüente

São Paulo, 03 de junho de 2019

Fabiana Pereira da Silva Oliveira
Coordenadora Administrativa

José Orion Bernardes
PRESIDENTE