



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA MOVIMENTO

<b>ÓRGÃO CONCESSOR</b>	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
<b>TIPO DE CONCESSÃO:</b>	CONVENIO 016/2018
<b>OBJETO:</b>	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 SEYSEL – ARRELIA",
<b>MÊS/ANO:</b>	SETEMBRO/2019
<b>ENTIDADE:</b>	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI
<b>CNPJ:</b>	51.804.771/0001-72
<b>ENDEREÇO:</b>	AV. CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, 1901
<b>RESPONSÁVEL:</b>	JOSÉ ORION BERNARDES

CONVENIO Nº 016/2018 - BANCO DO BRASIL - AG. 3261-1 - C/C: 117013

DATA	CREADOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	RESGATE DE APLICAÇÃO
06/08/2019	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	SALDO	0,00	0,00	
02/09/2019	J.R. SERVIÇOS		TRANSFERÊNCIA			39.139,86	
02/09/2019	TARIFAS		TARIFA BANCARIA			10,45	
02/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA		APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500		39.150,31		
06/09/2019	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO		GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	REPASSE	593.000,22		
09/09/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		TRANSFERÊNCIA PARA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AG. 3261-1 - C/C: 11675-0			593.000,22	
13/09/2019	J.R. SERVIÇOS		TRANSFERÊNCIA			1.800,00	
13/09/2019	J.R. SERVIÇOS		TRANSFERÊNCIA			35.233,63	
13/09/2019	TARIFAS		TARIFA BANCARIA			10,45	
13/09/2019	TARIFAS		TARIFA BANCARIA			10,45	
13/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA		APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500		37.054,53		
16/09/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.800,00		
30/09/2019	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	SALDO	0,00	0,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS R\$</b>					671.005,06	669.205,06	0,00
<b>SALDO R\$</b>					<b>1.800,00</b>		

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, 14 DE OUTUBRO de 2019

Fabiana Pereira da Silva Oliveira  
Coordenadora Administrativa

José Orion Bernardes  
PRESIDENTE