



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 SEYSSSEL – ARRELIA",
MÊS/ANO:	NOVEMBRO/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: 117013

DATA	CREDOR	NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	VALOR CREDITADO	VALOR DEBITADO	RESGATE DE APLICAÇÃO
04/10/2019	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	SALDO	1.800,00		
06/11/2019	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO		GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	REPASSE	638.000,22		
06/11/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		TRANSFERÊNCIA PARA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AG. 3261-1 - C/C: 11675-0			638.000,22	
14/11/2019	J.R SERVIÇOS		TED J.R SERVIÇOS			6.842,17	
14/11/2019	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA			10,45	
14/11/2019			BB RF		5.052,62		
TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS R\$					644.852,84	644.852,84	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, 16 DE DEZEMBRO de 2019

Fabiana Pereira da Silva Oliveira
Coordenadora Administrativa

José Orion Bernardes
PRESIDENTE