

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

1. NOME DO PROJETO:								CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CARDIOP	
2. NOME DO PROPONENTE:							PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		
							3. Nº DO PROCESSO		
							CONVÊNIO Nº 617/2020		
RECEITA			DESPESAS						
4. DATA	5. HISTÓRICO	6. VALOR	7. DATA	8. NOME DO CREDOR	9. Nº do Documento bancário	10. NOTA FISCAL/ RECIBO	11. VALOR		
30/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00	04/03/2020	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	105.675	RECIBO 17/2020	R\$ 7.000.000,00		
02/03/2020	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 7.000.000,00	27/03/2020	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	105.675	RECIBO 20/2020	R\$ 2.000.000,00		
26/03/2020	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00	28/04/2020	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	105.675	RECIBO 28/2020	R\$ 2.000.000,00		
31/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28/05/2020	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	105.675	RECIBO 39/2020	R\$ 2.000.000,00		
27/04/2020	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00	29/06/2020	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	105.675	RECIBO 46/2020	R\$ 2.000.000,00		
30/04/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28/07/2020	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	105.675	RECIBO 62/2020	R\$ 2.000.000,00		
26/05/2020	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00	28/08/2020	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	105.675	RECIBO 70/2020	R\$ 2.000.000,00		
31/05/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30/09/2020	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	105.675	RECIBO 77/2020	R\$ 248,39		
26/06/2020	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00	30/09/2020	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	105.675	RECIBO 77/2020	R\$ 1.999.751,61		
30/06/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29/10/2020	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	105.675	RECIBO 86/2020	R\$ 2.000.000,00		
27/07/2020	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00	27/11/2020	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	112.701	RECIBO 100/2020	R\$ 2.000.000,00		
31/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 30,01	28/12/2020	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	105.675	RECIBO 109/2020	R\$ 2.000.000,00		
26/08/2020	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00							
31/08/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 18,16							
28/09/2020	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00							
30/09/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 7,36							
26/10/2020	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00							
31/10/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00							
26/11/2020	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00							
30/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00							
23/12/2020	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00							
31/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00							
			12. TOTAL					R\$ 27.000.000,00	
13. TOTAL		R\$ 27.000.055,53	14. SALDO					R\$ 55,53	
15. LOCAL E DATA				16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.					
São Bernardo do Campo, 14 de agosto de 2023.				<p>_____</p> <p>Geraldo Reple Sobrinho Secretário de Saúde</p>			<p>_____</p> <p>Sandra Cristina Costa de Oliveira CRC nº 1SP250840/O-7</p>		