



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

1. NOME DO PROJETO:							
CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FARMACI							
2. NOME DO PROPONENTE:							3. Nº DO PROCESSO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO							CONVÊNIO Nº 1041/2020
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
15/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00	28/04/2020	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	42.801	RECIBO S/Nº	R\$ 190.000,00
27/04/2020	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 190.000,00	28/05/2020	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	950.000	RECIBO S/Nº	R\$ 95.000,00
30/04/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29/06/2020	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	83.000	RECIBO S/Nº	R\$ 95.000,00
26/05/2020	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00	28/07/2020	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	883.000	RECIBO S/Nº	R\$ 95.000,00
26/05/2020	TARIFA BANCÁRIA	R\$ (10,45)	28/08/2020	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	343.000	RECIBO S/Nº	R\$ 95.000,00
26/05/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFA	R\$ 10,45	30/09/2020	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	882.000	RECIBO S/Nº	R\$ 95.000,00
31/05/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29/10/2020	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	187.000	RECIBO S/Nº	R\$ 95.000,00
26/06/2020	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00	27/11/2020	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	397.000	RECIBO S/Nº	R\$ 95.000,00
30/06/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28/12/2020	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	122.801	RECIBO S/Nº	R\$ 95.000,00
27/07/2020	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
31/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1,43					
26/08/2020	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
31/08/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,86					
28/09/2020	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
30/09/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,35					
26/10/2020	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
31/10/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00					
26/11/2020	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
30/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00					
23/12/2020	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
31/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00					
			12. TOTAL				R\$ 950.000,00
13. TOTAL		R\$ 950.002,64	14. SALDO				R\$ 2,64
15. LOCAL E DATA				16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.			
São Bernardo do Campo, 10 de agosto de 2023.				Geraldo Reple Sobrinho Secretário de Saúde			
				Sandra Cristina Costa de Oliveira CRC nº 1SP250840/O-7			