



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:							3. Nº DO PROCESSO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO							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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	R\$ 55,53	27/01/2021	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	105.675	RECIBO 09/2021	R\$ 2.000.000,00
21/01/2021	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00	26/02/2021	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	105.675	RECIBO 17/2021	R\$ 2.000.000,00
31/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29/03/2021	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	105.675	RECIBO 25/2021	R\$ 1.712.000,00
26/02/2021	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00	28/04/2021	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	105.675	RECIBO 34/2021	R\$ 1.712.000,00
28/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28/05/2021	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	52.801	RECIBO 51/2021	R\$ 1.712.000,00
26/03/2021	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 1.712.000,00	28/06/2021	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	62.801	RECIBO 74/2021	R\$ 1.712.000,00
31/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,02	28/07/2021	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	788.000	RECIBO 97/2021	R\$ 1.712.000,00
23/04/2021	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 1.712.000,00	27/08/2021	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	481.000	RECIBO 120/2021	R\$ 1.712.000,00
30/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,04	29/09/2021	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	248.000	RECIBO 142/2021	R\$ 1.712.000,00
26/05/2021	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 1.712.000,00	28/10/2021	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	50.000	RECIBO 154/2021	R\$ 1.712.000,00
31/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,07	30/11/2021	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	113.001	RECIBO 180/2021	R\$ 1.712.000,00
28/06/2021	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 1.712.000,00	28/12/2021	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	93.000	RECIBO 200/2021	R\$ 1.712.000,00
30/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,09					
27/07/2021	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 1.712.000,00					
31/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,11					
26/08/2021	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 1.712.000,00					
31/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,14					
27/09/2021	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 1.712.000,00					
30/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,16					
11/10/2021	TRANSFERÊNCIA DA FUNDAÇÃO ABC	R\$ 942.957,72					
14/10/2021	DEVOLUÇÃO DE INGRESSO EQUIVOCADO	R\$ (942.957,72)					
26/10/2021	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 1.712.000,00					
31/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,18					
26/11/2021	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 1.712.000,00					
30/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,25					
23/12/2021	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 1.712.000,00					
31/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,33					
			12. TOTAL				R\$ 21.120.000,00
13. TOTAL		R\$ 21.120.056,92	14. SALDO				R\$ 56,92
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.				Geraldo Reple Sobrinho Secretário de Saúde			
				Sandra Cristina Costa de Oliveira CRC nº 1SP250840/O-7			