



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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	R\$ 2,64	29/01/2021	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	464.000	RECIBO S/Nº	R\$ 95.000,00
21/01/2021	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00	26/02/2021	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	108.000	RECIBO S/Nº	R\$ 95.000,00
31/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26/03/2021	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	540.000	RECIBO S/Nº	R\$ 95.000,00
26/02/2021	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00	28/04/2021	FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC	77.000	RECIBO S/Nº	R\$ 95.000,00
28/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	01/06/2021	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	60.101	RECIBO 52/2021	R\$ 95.000,00
26/03/2021	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00	28/06/2021	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	62.801	RECIBO 77/2021	R\$ 95.000,00
31/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28/07/2021	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	672.000	RECIBO 101/2021	R\$ 95.000,00
23/04/2021	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00	27/08/2021	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	483.000	RECIBO 121/2021	R\$ 95.000,00
30/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29/09/2021	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	244.000	RECIBO 143/2021	R\$ 95.000,00
26/05/2021	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00	28/10/2021	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	62.000	RECIBO 159/2021	R\$ 95.000,00
31/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,01	29/11/2021	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	477.000	RECIBO 183/2021	R\$ 95.000,00
28/06/2021	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00	28/12/2021	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	89.000	RECIBO 204/2021	R\$ 95.000,00
30/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00					
27/07/2021	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
31/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8,64					
26/08/2021	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
31/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 12,08					
27/09/2021	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
30/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 30,55					
26/10/2021	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
31/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 31,04					
26/11/2021	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
30/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 20,89					
23/12/2021	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
31/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 76,41					
12. TOTAL .....							R\$ 1.140.000,00
13. TOTAL .....		R\$ 1.140.182,26	14. SALDO .....				R\$ 182,26
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			