

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 56,92	28/01/2022	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	798.000	RECIBO 17/2022	R\$ 1.712.000,00
27/01/2022	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 1.712.000,00	25/02/2022	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	22.501	RECIBO 35/2022	R\$ 1.712.000,00
31/01/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,32	28/03/2022	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	144.000	RECIBO 51/2022	R\$ 1.712.000,00
24/02/2022	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 1.712.000,00	28/04/2022	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	954.000	RECIBO 67/2022	R\$ 1.712.000,00
28/02/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,34	05/05/2022	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	317.000	RECIBO 76/2022	R\$ 288.000,00
28/03/2022	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 1.712.000,00	30/05/2022	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	229.000	RECIBO 88/2022	R\$ 1.424.058,02
31/03/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,42	06/06/2022	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	60.601	RECIBO 98/2022	R\$ 576.000,00
26/04/2022	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00	28/06/2022	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	62.801	RECIBO 111/2022	R\$ 2.000.000,00
30/04/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,39	28/07/2022	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	20.000	RECIBO 133/2022	R\$ 2.000.000,00
26/05/2022	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00	29/08/2022	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	10.000	RECIBO 155/2022	R\$ 2.000.000,00
31/05/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,45	28/09/2022	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	198.000	RECIBO 177/2022	R\$ 2.002.748,64
27/06/2022	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00	27/10/2022	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	163.000	RECIBO 195/2022	R\$ 2.000.000,00
30/06/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.190,32	28/11/2022	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	640.000	RECIBO 215/2022	R\$ 2.002.472,21
26/07/2022	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00	28/12/2022	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	962.000	RECIBO 228/2022	R\$ 2.000.000,00
31/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.557,50					
26/08/2022	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00					
31/08/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 824,87					
26/09/2022	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00					
30/09/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.647,34					
26/10/2022	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00					
31/10/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 838,14					
28/11/2022	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00					
30/11/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 24,86					
22/12/2022	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00					
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.251,75					
			12. TOTAL				R\$ 23.141.278,87
13. TOTAL		R\$ 23.145.393,62	14. SALDO				R\$ 4.114,75
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 style="text-align: center;"> _____ Geraldo Reple Sobrinho Secretário de Saúde </p> <p style="text-align: center;"> _____ Sandra Cristina Costa de Oliveira CRC nº 1SP250840/O-7 </p>			