



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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 182,26	28/01/2022	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SBC	801.000	RECIBO 20/2022	R\$ 95.000,00
27/01/2022	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00	25/02/2022	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SBC	22.501	RECIBO 37/2022	R\$ 95.000,00
31/01/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 26,56	28/03/2022	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SBC	151.000	RECIBO 53/2022	R\$ 95.000,00
24/02/2022	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00	28/04/2022	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SBC	16.000	RECIBO 70/2022	R\$ 95.000,00
28/02/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 31,50	30/05/2022	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SBC	235.000	RECIBO 90/2022	R\$ 95.242,17
28/03/2022	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00	28/06/2022	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SBC	738.000	RECIBO 114/2022	R\$ 95.000,00
31/03/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1,77	28/07/2022	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SBC	33.000	RECIBO 137/2022	R\$ 95.000,00
26/04/2022	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00	29/08/2022	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SBC	41.000	RECIBO 158/2022	R\$ 95.000,00
30/04/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 64,17	28/09/2022	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SBC	152.000	RECIBO 180/2022	R\$ 95.000,00
26/05/2022	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00	27/10/2022	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SBC	166.000	RECIBO 198/2022	R\$ 95.000,00
31/05/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 71,08	28/11/2022	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SBC	651.000	RECIBO 218/2022	R\$ 95.367,27
27/06/2022	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00	28/12/2022	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SBC	972.000	RECIBO 231/2022	R\$ 95.000,00
30/06/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 37,56					
26/07/2022	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
31/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 74,92					
26/08/2022	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
31/08/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 40,26					
26/09/2022	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
30/09/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 79,36					
26/10/2022	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
31/10/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 41,84					
28/11/2022	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
30/11/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3,02					
22/12/2022	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 154,49					
			12. TOTAL .....				R\$ 1.140.609,44
13. TOTAL .....		R\$ 1.140.808,79	14. SALDO .....				R\$ 199,35
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				