

ITEM VIII
DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS

CONVÊNIO: CONVSES6 *** DEDUÇÕES POR CONVÊNIO *** 13/07/2023 A 31/08/2023

DOTAÇÃO	NE	LIQUID.	OP	DP	DP DIGITAL	VALOR	DATA
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	10852/2023	11159/2023	13961/2023	13700/2023	SB.089784/2023-02	3.080.993,88	04/08/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	10855/2023	11159/2023	13961/2023	13700/2023	SB.089784/2023-02	2.091.205,98	04/08/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	10856/2023	11159/2023	13961/2023	13700/2023	SB.089784/2023-02	5.561.045,10	04/08/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	10857/2023	11159/2023	13961/2023	13700/2023	SB.089784/2023-02	7.871.790,52	04/08/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	10852/2023	11160/2023	13966/2023	14170/2023	SB.089792/2023-16	721.746,14	11/08/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	10855/2023	11160/2023	13966/2023	14170/2023	SB.089792/2023-16	766.551,34	11/08/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	10856/2023	11160/2023	13966/2023	14170/2023	SB.089792/2023-16	644.761,09	11/08/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	10857/2023	11160/2023	13966/2023	14170/2023	SB.089792/2023-16	690.477,38	11/08/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	10852/2023	12669/2023	15995/2023	15222/2023	SB.102496/2023-89	2.384.760,73	29/08/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	10855/2023	12669/2023	15995/2023	15222/2023	SB.102496/2023-89	1.618.641,95	29/08/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	10856/2023	12669/2023	15995/2023	15222/2023	SB.102496/2023-89	4.304.377,92	29/08/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	10857/2023	12669/2023	15995/2023	15222/2023	SB.102496/2023-89	4.092.948,46	29/08/2023

TOTAL: 33.829.300,49

CONVENIOS E PRESTACOES DE CONTAS 13/07/2023 A 31/08/2023

CONVENIO/ENTIDADE		ORD. VINC.	PROCESSO	VIGENCIA		ADIT./RESOL.		
68820/2023 SS								
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		093	068820/2023	07/06/2023	A 31/12/2023			
TP.DESP SD.ANTERIOR	INGRESSADO(+)	ANULACAO(-)	RENTABIL(+)	DESPEA(-)	REMANEJAMENTO(-)	ADEQUACAO(+)	OUTRAS REC(+)	
	GLOSA(+)	REG.GLOSA(-)	DEV.GLOSA(-)	EXCESSO(+)	DEVOL.SALDO(-)	DEVOL.MAIOR(+)	SD.ATUAL	
TIPO FONTE : ESTADUAL								
BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	42.857.142,86	0,00	68.471,46	33.829.300,49	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.096.313,83
TOTAL:	0,00	42.857.142,86	0,00	68.471,46	33.829.300,49	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.096.313,83



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA
Seção de Tomada e Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

PERÍODO 13/07/2023 A 31/08/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CONVÊNIO Nº: 000645/2023 (SES-PRC-2023-00173-DM)

OBJETO: CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

EXERCÍCIO: 2023

Agência: 0427-8 - Conta Corrente: 79.733-2 - CHAVE FINANCEIRA "CONVSES6"		
SB.068820/2023-31		
00 - Saldo Bancário em 12/07/2023		
		-
01 - Ingresso de Recursos - Fonte 02		42.925.614,32
Ingressos no período	42.857.142,86	
Rentabilidade no período	68.471,46	
02 - Execução das Despesas - Fonte 02		(33.829.300,49)
Execução das Despesas	(33.829.300,49)	
03 - Outras Movimentações		-
	-	
Saldo do convênio em 31/08/2023		9.096.313,83
Saldo Bancário em 31/08/2023		9.096.313,83

São Bernardo do Campo, 05 de setembro de 2023

JOSE SIRLEY A. R. FERNANDES
Contador
SF-422.1

SARAH F. S. ASSIS
Encarregada do Serviço de Análise e
Prestação de Contas e do Sistema de Gestão



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/111812

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	JOSE SIRLEY ALVES REIS FERNANDES
REGISTRO	1RJ116563/O-3 'T' SP
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	878.848.522-68

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 05/09/2023 às 15:39:03

Válido até: 04/12/2023

Código de Controle: 8662.9553.1127.9688

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.