

ITEM VIII

DEMONSTRATIVOS

CONTÁBEIS





MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SAÚDE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**Conciliação Bancária**

1. NOME DO PROJETO:							
CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONVSES6							
2. NOME DO PROPONENTE:							3. Nº DO PROCESSO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO							CONVÊNIO Nº 645/2023
<b>RECEITA</b>				<b>DESPESAS</b>			
4. DATA	5. HISTÓRICO	6. VALOR	7. DATA	8. NOME DO CREDOR	9. Nº do Documento bancário	10. NOTA FISCAL/ RECIBO	11. VALOR
30/09/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 10.940.393,41	05/10/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	571.000	RECIBO 121/2023	R\$ 10.909.683,15
27/10/2023	ORDEM BANCÁRIA Nº 202.310.260.044.720	R\$ 21.428.571,43	27/10/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	584.000	RECIBO 129/2023	R\$ 8.420.011,06
31/10/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 26.107,40					
			<b>12. TOTAL .....</b>				<b>R\$ 19.329.694,21</b>
<b>13. TOTAL .....</b>		<b>R\$ 32.395.072,24</b>	<b>14. SALDO .....</b>				<b>R\$ 13.065.378,03</b>
15. LOCAL E DATA				16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.			
São Bernardo do Campo, 06 de novembro de 2023.				<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>Geraldo Reple Sobrinho Secretário de Saúde</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>Claudio Brito Gonçalves Júnior CRC nº 1SP264952/O-5</p> </div> </div>			