

ITEM VIII  
DEMONSTRATIVOS  
CONTÁBEIS



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

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

**PERÍODO 01/10/2023 A 31/10/2023**

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

**OBJETO: CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

**EXERCÍCIO: 2023**

<b>Agência: 0427-8 - Conta Corrente: 79.733-2 - CHAVE FINANCEIRA "CONVSES6"</b>		
<b>SB.068820/2023-31</b>		
<b>00 - Saldo Bancário em 30/09/2023</b>		<b>10.940.393,41</b>
<b>01 - Ingresso de Recursos - Fonte 02</b>		<b>21.454.678,83</b>
Ingressos no período	21.428.571,43	
Rentabilidade no período	26.107,40	
<b>02 - Execução das Despesas - Fonte 02</b>		<b>(19.329.694,21)</b>
Execução das Despesas	(19.329.694,21)	
<b>03 - Outras Movimentações</b>		<b>-</b>
	-	
<b>Saldo do convênio em 31/10/2023</b>		<b>13.065.378,03</b>
<b>Saldo Bancário em 31/10/2023</b>		<b>13.065.378,03</b>

São Bernardo do Campo, 06 de novembro de 2023

**CLAUDIO B. GONÇALVES JR.**  
Contador  
SF-422.1

**EMERSON MARCOSSI DE MELO**  
Diretor da Seção de Tomada  
e Prestação de Contas

CONVÊNIO: CONVSES6 \*\*\* DEDUÇÕES POR CONVÊNIO \*\*\* 01/10/2023 A 31/10/2023

DOTAÇÃO	NE	LIQUID.	OP	DP	DP DIGITAL	VALOR	DATA
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	11781/2023	14658/2023	18571/2023	18363/2023	SB.115936/2023-17	2.384.760,73	06/10/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	11783/2023	14658/2023	18571/2023	18363/2023	SB.115936/2023-17	2.091.205,98	06/10/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	11784/2023	14658/2023	18571/2023	18363/2023	SB.115936/2023-17	2.745.051,45	06/10/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	11785/2023	14658/2023	18571/2023	18363/2023	SB.115936/2023-17	3.688.664,99	06/10/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	11781/2023	14666/2023	18584/2023	19491/2023	SB.115954/2023-57	1.879.447,77	30/10/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	11783/2023	14666/2023	18584/2023	19491/2023	SB.115954/2023-57	1.432.620,44	30/10/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	11784/2023	14666/2023	18584/2023	19491/2023	SB.115954/2023-57	2.936.899,55	30/10/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	11785/2023	14666/2023	18584/2023	19491/2023	SB.115954/2023-57	2.171.043,30	30/10/2023

TOTAL: 19.329.694,21

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA PATRIMONIAL *		!RECEITA PREVISTA *	!	ACUM. NO MES	ACUM. NO EXERC.!	DIFERENCA
LOCAL		!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3813	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3869	REM.DEP.BANCARIOS-MODERN./HUMANIZACA!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3916	REM.DEP.BANCARIO POL.PREV.REINS.USUA!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3941	REM.DEP.BANCARIOS PROGRAMA DE FORTAL!	!	115.204,57	1.768.275,80	1.768.275,80-
1.3.2.1010.1	3968	REM.DEP.BANCARIOS APERFEICOAMENTO DE!	!	30.710,26	99.181,72	99.181,72-
1.3.2.1010.1	8012	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!	400.000,00	206.098,80	1.718.898,67	1.318.898,67-
1.3.2.1010.1	8013	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!	151.000,00	89.518,22	2.294.157,12	2.143.157,12-
1.3.2.1010.1	8014	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!	60.000,00	16.322,38	198.296,96	138.296,96-
1.3.2.1010.0	3796	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3605	REM.DEP.BANCARIOS - VERA CRUZ	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3606	REM.DEP.BANCARIOS - FAC	18.000,00	6.770,73	60.636,50	42.636,50-
1.3.2.1010.1	3615	REM.DEP.BANCARIOS - MUSEU DO TRABALH!	!	!	151.828,36	151.828,36-
1.3.2.1010.1	3630	REM.DEP.BANCARIOS - CONSTR.REF.ESPAC!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3692	REM.DEP.BANC.CONV.PROT.SOC.ESP.ALTA !	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3833	REM.DEP.BANCARIO PROG.MAIS CULTURA A!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3858	REM.DEP.BANCARIOS-PJ. PONTOS DE CULT!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3888	REM.DEP.BANCARIO FOMENTO E INTERC MU!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3913	REM.DEP.BANCARIOS FOMENTO FORMACAO E!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3914	REM.DEP.BANC. REFORMA COMPL ELIS REG!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3915	REM.DEP.BANCARIOS HIP HOP PAZ E ACAA!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3939	REM.DEP.BANCARIOS REFORMA CENTRO DE !	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3940	REM.DEP.BANCARIOS EQUIPAMENTOS ELIS !	!	!	!	!
1.3.2.1010.0	3797	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3475	REM.DEP.BANC.65 JOGOS REGIONAIS PRIM!	!	79,83	10.084,71	10.084,71-
1.3.2.1010.1	3478	REM.DEP.BANC.EXCEL ESP.ATLETISMO-FAS!	!	13.105,10	60.554,95	60.554,95-
1.3.2.1010.1	3479	REM.DEP.BANC.EXCEL ESPORT.JUDO-FASE2!	!	14.250,77	63.174,97	63.174,97-
1.3.2.1010.1	3484	REM.DEP.BANC.JOGOS MELHOR IDADE CHAV!	!	!	3.144,31	3.144,31-
1.3.2.1010.1	3603	REM.DEP.BANCARIOS - FAE	!	463,06	2.537,48	2.537,48-
1.3.2.1010.1	3616	REM.DEP.BANCARIOS-ESTADIO MUN.GIGLIO!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3617	REM.DEP.BANCARIOS-QUADRA POL.JD.REPR!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3627	REM.DEP.BANCARIOS-HANDEBOL BRASILEIR!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3647	REM.DEP.BANCAR.ATLETA SAO BERN BRASI!	!	125,17	1.305,86	1.305,86-
1.3.2.1010.1	3659	REM.DEP.BANCARIOS MODERN. DE CAMPOS !	!	27.138,11	283.125,55	283.125,55-
1.3.2.1010.1	3662	REM.DEP.BANCARIOS EVENTOS ESPORTIVOS!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3663	REM.DEP.BANCARIOS EVENT ESPORT 80 JO!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3666	REM.DEP.BANCARIOS PROGRAMA SEGUNDO T!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3771	REM.DEP.BANCARIOS-REF.MOD.C.FUTEBOL !	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3772	REM.DEP.BANCARIOS-REF.PISTA ATLETIS !	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3773	REM.DEP.BANCARIOS-REF.QDA PRACA JD N!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3774	REM.DEP.BANCAR.-CONSTR.PCA JUVENTUDE!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3775	REM.DEP.BANCARIOS - PROG. ESPORTE E !	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3776	REM.DEP.BANCAR. REFORMA PARA ACESSIB!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3777	REM.DEP.BANC.INSTAL SIST REFORCO SOM!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3778	REM.DEP.BANCARIOS CENTRO DE EXCELENC!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3785	REM.DEP.BANCARIOS-PROJ.ATLETA SAO BE!	!	0,06	5,69	5,69-
1.3.2.1010.1	3787	REM.DEP.BANC CAMPO FUTEBOL/QUADRA JD!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3836	REM.DEP.BANCARIOS-PROJETO SEGUNDO-MI!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3837	REM.DEP.BANCARIOS-SEMIN.NAC.POLIT.PU!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3893	REM.DEP.BANCAR.IMPLANT NUCLEO ESPORT!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3898	REM.DEP.BANC.REFOR MOD.VESTIARIOS ES!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3901	REM.DEP.BANCARIOS-CAMPO FUTEBOL SOCI!	!	!	!	!

\*-----\*

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!	
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - TRANSFERENCIAS CORRENTES *		!RECEITA PREVISTA *	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!	DIFERENCA
LOCAL		!	!	!	!	!	!
1.7.1.9990.1	8096	ELABORACAO DE PROJ.DE URB.INT.DE ASS!	!	!	!	!	!
1.7.1.9990.1	8097	TRABALHO SOCIAL FAM.BENEF.POR PROJ.E!	!	!	!	!	!
1.7.1.9990.1	8124	REGULARIZACAO FUNDIARIA ASSENT PREC !	!	!	!	!	!
1.7.1.9990.1	8157	TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O FMDPI!	!	!	!	!	!
1.7.1.9990.0	6216	CEX COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORCO E!	!	!	!	!	!
1.7.1.9990.1	6223	CEX COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORCO !	!	!	!	!	!
1.7.1.9990.1	6224	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB P/T!	!	!	!	!	!
1.7.2.0000.0	6600	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	!	!	!	!	!
1.7.2.0000.0	6898	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA!	!	!	!	!	!
1.7.2.1000.0	6610	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS !	!	!	!	!	!
1.7.2.1500.0	6619	COTA-PARTE DO IMP.S/CIRC.DE MERCADORI!	!	!	!	!	!
1.7.2.1500.1	6620	COTA-PARTE DO IMP.S/CIRC.DE MERCADORI!	1.098.155.000,00 !	112.102.344,85 !	937.841.555,24 !	160.313.444,76	
1.7.2.1500.1	6621	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO !	219.631.000,00-!	22.420.468,95-!	187.568.310,85-!	32.062.689,15-	
1.7.2.1510.0	6639	COTA-PARTE DO IMP.S/A PROPR.DE VEIC.A!	!	!	!	!	!
1.7.2.1510.1	6640	COTA-PARTE DO IMP.S/A PROPR.DE VEIC.!	242.909.000,00 !	7.059.252,72 !	268.432.804,19 !	25.523.804,19-	
1.7.2.1510.1	6641	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO !	48.582.000,00-!	1.411.850,55-!	53.686.561,27-!	5.104.561,27	
1.7.2.1520.0	6291	COTA-PARTE DO FUNDO DE IPI - EXPORTAC!	!	!	!	!	!
1.7.2.1520.1	6292	COTA-PARTE DO FUNDO DE IPI - EXPORTA!	9.847.000,00 !	751.020,33 !	5.465.702,05 !	4.381.297,95	
1.7.2.1520.1	6293	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO !	1.969.000,00-!	150.204,06-!	1.093.140,41-!	875.859,59-	
1.7.2.1530.0	6215	COTA-PARTE CONTRIB. DE INTERVENCAO NO!	!	!	!	!	!
1.7.2.1530.1	6222	COTA PARTE CONTRIBUICAO DE INTERVENC!	248.000,00 !	65.459,02 !	67.631,64 !	180.368,36	
1.7.2.1980.0	6645	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ES!	!	!	!	!	!
1.7.2.1980.1	6642	IPVA - JUROS-CORRECAO - REF.EXERC.19!	!	!	!	!	!
1.7.2.2000.0	7220	TRANSFERENCIA COTA-PARTE DA COMPENS.FI!	!	!	!	!	!
1.7.2.2500.0	7224	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DE !	!	!	!	!	!
1.7.2.2500.1	7221	COMPENSACAO FINANC.P/UTILIZ. DE RECU!	!	!	!	!	!
1.7.2.2510.0	7225	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANC. RECURS!	!	!	!	!	!
1.7.2.2510.1	7222	COMPENSACAO FINANC.P/UTILIZ. DE RECU!	!	!	!	!	!
1.7.2.2520.0	7226	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS. FINAN!	!	!	!	!	!
1.7.2.2520.1	7223	COMPENSACAO FIN.P/EXTR. OLEO BRUTO,X!	3.387.000,00 !	292.228,59 !	2.499.074,10 !	887.925,90	
1.7.2.3000.0	6798	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROGR. SAUDE - !	!	!	!	!	!
1.7.2.3500.0	8053	TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO!	!	!	!	!	!
1.7.2.3500.1	6626	RECURSOS DE CUSTEIO PARA ENFRENTAMEN!	!	!	!	!	!
1.7.2.3500.1	8054	PAB FIXO - SECRETARIA DE ESTADO DA S!	3.399.000,00 !	849.874,00 !	3.399.496,00 !	496,00-	
1.7.2.3500.1	8128	POLITICA INCENTIVO ESTADUAL PARA CAS!	231.000,00 !	!	230.400,00 !	600,00	
1.7.2.3500.1	8147	INCENTIVO ESTADUAL DST AIDS E HEPATI!	!	!	!	!	!
1.7.2.3500.1	8291	INCENTIVO CUSTEIO MAC/SES	!	170.991,63 !	2.615.217,33 !	2.615.217,33-	
1.7.2.4000.0	6998	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADO!	!	!	!	!	!
1.7.2.4500.0	6817	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS PARA SIST.U!	!	!	!	!	!
1.7.2.4500.1	6830	CONVENIO SUS - FMS	420.000,00 !	104.867,00 !	1.269.342,00 !	849.342,00-	
1.7.2.4500.1	6831	BLAFB - CONVENIO SUS/FMS	1.561.000,00 !	390.105,24 !	1.560.420,96 !	579,04	
1.7.2.4500.1	6838	APERFEICOAMENTO DE ACOES E SERVICOS !	!	21.428.571,43 !	85.714.285,72 !	85.714.285,72-	
1.7.2.4500.1	6839	CONVENIO C/ SECRET. DE ESTADO DA SAU!	!	!	!	!	!
1.7.2.4500.1	7623	CONVENIO SES - CUSTEIO HU	!	!	!	!	!
1.7.2.4500.1	7977	CONVENIO SUS / SES	24.000.000,00 !	2.000.000,00 !	20.000.000,00 !	4.000.000,00	
1.7.2.4500.1	7991	CONV.SUS/SES AMPLIACAO SERV.ASSIST.F!	1.140.000,00 !	95.000,00 !	950.000,00 !	190.000,00	
1.7.2.4500.1	6975	RECURSO CUSTEIO EMENDAS PARLAMENTAR!	500.000,00 !	!	265.000,00 !	235.000,00	
1.7.2.4510.0	6818	TRANSF. CONV. ESTADOS DESTIN. A PROGR!	!	!	!	!	!
1.7.2.4510.1	6820	MERENDA ESCOLAR - SUBVENCAO - CONVEN!	!	!	!	!	!
1.7.2.4510.1	6999	PARCERIA EDUCACIONAL EST.-MUNIC.-ENS!	!	!	!	!	!
1.7.2.4510.1	7622	COVID19 - TRANSFERENCIA ESTADUAL PAR!	!	!	!	!	!

\*-----\*





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2023/121731**

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 .....	CLAUDIO BRITO GONCALVES JUNIOR
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....	1SP264952/O-5
CATEGORIA .....	CONTADOR
CPF .....	347.692.908-61

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

Emissão: São Paulo, 06/10/2023 às 17:17:27

Válido até: 04/01/2024

Código de Controle: 9611.7855.1826.4189

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