

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 01/11/2023 A 30/11/2023**

**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 31/10/2023</b>		<b>13.065.378,03</b>
<b>01 - Ingresso de Recursos - Fonte 02</b>		<b>21.456.968,29</b>
Ingressos no período	21.428.571,43	
Rentabilidade no período	28.396,86	
<b>02 - Execução das Despesas - Fonte 02</b>		<b>(21.475.585,18)</b>
Execução das Despesas	(21.475.585,18)	
<b>03 - Outras Movimentações</b>		<b>-</b>
	-	
<b>Saldo do convênio em 30/11/2023</b>		<b>13.046.761,14</b>
<b>Saldo Bancário em 30/11/2023</b>		<b>13.046.761,14</b>

São Bernardo do Campo, 06 de dezembro de 2023

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

**SARAH F. S. ASSIS**  
Encarregada do Serviço de Análise e  
Prestação de Contas e dos Sistemas de Gestão



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SAÚDE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Conciliação Bancária**

<b>1. NOME DO PROJETO:</b>							
CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONVSES6							
<b>2. NOME DO PROPONENTE:</b>							<b>3. Nº DO PROCESSO</b>
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO							CONVÊNIO Nº 645/2023
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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 13.065.378,03	06/11/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	848.000	RECIBO 134/2023	R\$ 13.055.574,10
27/11/2023	ORDEM BANCÁRIA Nº 202.311.240.058.099	R\$ 21.428.571,43	27/11/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	59.000	RECIBO 143/2023	R\$ 8.420.011,08
30/11/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 28.396,86					
			<b>12. TOTAL .....</b>				<b>R\$ 21.475.585,18</b>
<b>13. TOTAL .....</b>		<b>R\$ 34.522.346,32</b>	<b>14. SALDO .....</b>				<b>R\$ 13.046.761,14</b>
<b>15. LOCAL E DATA</b>				<b>16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.</b>			
São Bernardo do Campo, 06 de dezembro de 2023.				<p>_____</p> <p>Geraldo Reple Sobrinho Secretário de Saúde</p> <p>_____</p> <p>Claudio Brito Gonçalves Júnior CRC nº 1SP264952/O-5</p>			





**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.