

ITEM XIV
DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS E
FINANCEIROS



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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CONVÊNIO Nº: 1041/2020

OBJETO: CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

EXERCÍCIO: 2023

Agência: 0427-8 - Conta Corrente: 64129-4 - CHAVE FINANCEIRA "FARMACI"		
SB.016410/2021-48		
00 - Saldo Bancário em 31/12/2022		199,35
01 - Ingresso de Recursos - Fonte 02		1.140.481,16
Ingressos no período	1.140.000,00	
Rentabilidade no período	481,16	
02 - Execução das Despesas - Fonte 02		(1.140.000,00)
Execução das Despesas	(1.140.000,00)	
03 - Outras Movimentações		-
	-	
Saldo do convênio em 31/12/2023		680,51
Saldo Bancário em 31/12/2023		680,51

São Bernardo do Campo, 05 de fevereiro de 2024

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							
1. NOME DO PROJETO: CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FARMACI							
2. NOME DO PROPONENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO							3. Nº DO PROCESSO 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
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 199,35	27/01/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	418.000	RECIBO 011/2023	R\$ 95.000,00
25/01/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00	28/02/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	147.000	RECIBO 022/2023	R\$ 95.000,00
31/01/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 78,56	28/03/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	416.000	RECIBO 036/2023	R\$ 95.000,00
27/02/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00	27/04/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	274.000	RECIBO 048/2023	R\$ 95.000,00
28/02/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 40,86	26/05/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	558.000	RECIBO 062/2023	R\$ 95.000,00
27/03/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00	27/06/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	221.000	RECIBO 074/2023	R\$ 95.000,00
31/03/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 41,28	27/07/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	124.000	RECIBO 089/2023	R\$ 95.000,00
26/04/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00	28/08/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	993.000	RECIBO 103/2023	R\$ 95.000,00
30/04/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 41,16	28/09/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	337.000	RECIBO 118/2023	R\$ 95.000,00
26/05/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00	27/10/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	582.000	RECIBO 131/2023	R\$ 95.000,00
31/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3,60	27/11/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	60.000	RECIBO 145/2023	R\$ 95.000,00
26/06/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00	27/12/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	353.000	RECIBO 164/2023	R\$ 95.000,00
30/06/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 42,45					
26/07/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
31/07/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 42,82					
28/08/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
31/08/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4,41					
26/09/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
30/09/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 74,86					
26/10/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
31/10/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 39,39					
27/11/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
30/11/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4,33					
22/12/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
31/12/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 67,44					
			12. TOTAL				R\$ 1.140.000,00
13. TOTAL		R\$ 1.140.680,51	14. SALDO				R\$ 680,51
15. LOCAL E DATA			16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.				
São Bernardo do Campo, 05 de fevereiro de 2024.			<p>Orlando Morando Júnior Prefeito</p> <p>Geraldo Reple Sobrinho Secretário de Saúde</p> <p>Claudio Brito Gonçalves Júnior CRC nº 1SP264952/O-5</p>				



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS						
Execução da Receita e da Despesa						
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. ORIGEM	5. DATA	6. VALOR	7. DATA	8. RAZÃO SOCIAL	9. NOTA FISCAL/ RECIBO	10. VALOR
SALDO ANTERIOR	31/12/2022	R\$ 199,35	27/01/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	RECIBO 011/2023	R\$ 95.000,00
ORDEM BANCÁRIA	25/01/2023	R\$ 95.000,00	28/02/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	RECIBO 022/2023	R\$ 95.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/01/2023	R\$ 78,56	28/03/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	RECIBO 036/2023	R\$ 95.000,00
ORDEM BANCÁRIA	27/02/2023	R\$ 95.000,00	27/04/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	RECIBO 048/2023	R\$ 95.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	28/02/2023	R\$ 40,86	26/05/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	RECIBO 062/2023	R\$ 95.000,00
ORDEM BANCÁRIA	27/03/2023	R\$ 95.000,00	27/06/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	RECIBO 074/2023	R\$ 95.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/03/2023	R\$ 41,28	27/07/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	RECIBO 089/2023	R\$ 95.000,00
ORDEM BANCÁRIA	26/04/2023	R\$ 95.000,00	28/08/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	RECIBO 103/2023	R\$ 95.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/04/2023	R\$ 41,16	28/09/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	RECIBO 118/2023	R\$ 95.000,00
ORDEM BANCÁRIA	26/05/2023	R\$ 95.000,00	27/10/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	RECIBO 131/2023	R\$ 95.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/05/2023	R\$ 3,60	27/11/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	RECIBO 145/2023	R\$ 95.000,00
ORDEM BANCÁRIA	26/06/2023	R\$ 95.000,00	27/12/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	RECIBO 164/2023	R\$ 95.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/06/2023	R\$ 42,45				
ORDEM BANCÁRIA	26/07/2023	R\$ 95.000,00				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/07/2023	R\$ 42,82				
ORDEM BANCÁRIA	28/08/2023	R\$ 95.000,00				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2023	R\$ 4,41				
ORDEM BANCÁRIA	26/09/2023	R\$ 95.000,00				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/09/2023	R\$ 74,86				
ORDEM BANCÁRIA	26/10/2023	R\$ 95.000,00				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/10/2023	R\$ 39,39				
ORDEM BANCÁRIA	27/11/2023	R\$ 95.000,00				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/11/2023	R\$ 4,33				
ORDEM BANCÁRIA	22/12/2023	R\$ 95.000,00				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2023	R\$ 67,44				
11. TOTAL						R\$ 1.140.000,00
12. TOTAL		1.140.680,51	13. SALDO			R\$ 680,51
14. LOCAL E DATA			15. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL, CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.			
São Bernardo do Campo, 05 de fevereiro de 2024.			Orlando Morando Júnior Prefeito	Geraldo Reple Sobrinho Secretário de Saúde	Claudio Brito Gonçalves Júnior CRC nº 1SP264952/O-5	

CONVÊNIO: FARMACI *** DEDUÇÕES POR CONVÊNIO *** 01/01/2023 A 31/12/2023

DOTAÇÃO	NE	LIQUID.	OP	DP	DP DIGITAL	VALOR	DATA
09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	02058/2023	01029/2023	01418/2023	01308/2023	SB.009937/2023-31	95.000,00	30/01/2023
09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	02058/2023	02375/2023	03147/2023	03226/2023	SB.022136/2023-04	0,00	03/03/2023
09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	04800/2023	03474/2023	04529/2023	04255/2023	SB.033030/2023-18	95.000,00	20/03/2023
09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	04123/2023	04185/2023	05416/2023	04825/2023	SB.037826/2023-48	95.000,00	29/03/2023
09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	04123/2023	05756/2023	07274/2023	06766/2023	SB.050136/2023-25	95.000,00	28/04/2023
09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	05605/2023	07475/2023	09558/2023	08874/2023	SB.063992/2023-32	95.000,00	29/05/2023
09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	05605/2023	08995/2023	11221/2023	10783/2023	SB.075269/2023-25	95.000,00	28/06/2023
09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	10061/2023	10646/2023	13124/2023	12886/2023	SB.086181/2023-79	95.000,00	28/07/2023
09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	10061/2023	12667/2023	15993/2023	15184/2023	SB.102494/2023-67	95.000,00	29/08/2023
09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	11770/2023	13711/2023	17337/2023	17591/2023	SB.109153/2023-93	95.000,00	29/09/2023
09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	11770/2023	14668/2023	18582/2023	19490/2023	SB.115951/2023-74	95.000,00	30/10/2023
09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	11770/2023	17011/2023	21060/2023	21298/2023	SB.132290/2023-22	95.000,00	28/11/2023
09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	11770/2023	18890/2023	23353/2023	23502/2023	SB.143037/2023-16	95.000,00	28/12/2023

TOTAL: 1.140.000,00