

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: 617/2020**

**OBJETO: CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

**EXERCÍCIO: 2023**

<b>Agência: 0427-8 - Conta Corrente: 62787-9 - CHAVE FINANCEIRA "CARDIOP"</b>		
<b>SB.016712/2021-21</b>		
<b>00 - Saldo Bancário em 31/12/2022</b>		<b>4.114,75</b>
<b>01 - Ingresso de Recursos - Fonte 02</b>		<b>24.008.373,37</b>
Ingressos no período	24.000.000,00	
Rentabilidade no período	8.373,37	
<b>02 - Execução das Despesas - Fonte 02</b>		<b>(24.012.488,12)</b>
Execução das Despesas	(24.012.488,12)	
<b>03 - Outras Movimentações</b>		<b>-</b>
	-	
<b>Saldo do convênio em 31/12/2023</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Bancário em 31/12/2023</b>		<b>0,00</b>

São Bernardo do Campo, 02 de fevereiro de 2024

**CLAUDIO B. GONÇALVES JR.**  
Assessor de Políticas Públicas  
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 - CARDIOP							
2. NOME DO PROPONENTE:							3. Nº DO PROCESSO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO							CONVÊNIO Nº 617/2020
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\$ 4.114,75	27/01/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	418.000	RECIBO 010/2023	R\$ 2.000.000,00
25/01/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00	28/02/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	146.000	RECIBO 021/2023	R\$ 2.000.000,00
31/01/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.653,19	28/03/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	413.000	RECIBO 035/2023	R\$ 2.000.000,00
27/02/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00	27/04/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	273.000	RECIBO 047/2023	R\$ 2.000.000,00
28/02/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 859,58	26/05/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	559.000	RECIBO 061/2023	R\$ 2.006.627,52
27/03/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00	27/06/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	222.000	RECIBO 073/2023	R\$ 2.000.000,00
31/03/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 868,26	27/07/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	125.000	RECIBO 088/2023	R\$ 2.000.000,00
26/04/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00	28/08/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	994.000	RECIBO 102/2023	R\$ 2.000.000,00
30/04/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 865,79	28/09/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	336.000	RECIBO 117/2023	R\$ 2.000.000,00
26/05/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00	27/10/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	583.000	RECIBO 130/2023	R\$ 2.000.000,00
31/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 66,98	27/11/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	58.000	RECIBO 144/2023	R\$ 2.000.000,00
26/06/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00	27/12/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	348.000	RECIBO 163/2023	R\$ 2.005.860,60
30/06/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 836,49					
26/07/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00					
31/07/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 843,95					
28/08/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00					
31/08/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 31,34					
26/09/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00					
30/09/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.523,20					
26/10/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00					
31/10/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 775,08					
27/11/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00					
30/11/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 41,31					
22/12/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 2.000.000,00					
31/12/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8,20					
			12. TOTAL .....				R\$ 24.012.488,12
13. TOTAL .....		R\$ 24.012.488,12	14. SALDO .....				0,00
15. LOCAL E DATA		16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.					
São Bernardo do Campo, 02 de fevereiro de 2024.		Orlando Morando Júnior Prefeito		Geraldo Reple Sobrinho Secretário de Saúde		Claudio Brito Gonçalves Júnior CRC nº 1SP264952/O-5	



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 - CARDIOP						
2. NOME DO PROPONENTE:						3. Nº DO PROCESSO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO						CONVÊNIO Nº 617/2020
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\$ 4.114,75	27/01/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	RECIBO 010/2023	R\$ 2.000.000,00
ORDEM BANCÁRIA	25/01/2023	R\$ 2.000.000,00	28/02/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	RECIBO 021/2023	R\$ 2.000.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/01/2023	R\$ 1.653,19	28/03/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	RECIBO 035/2023	R\$ 2.000.000,00
ORDEM BANCÁRIA	27/02/2023	R\$ 2.000.000,00	27/04/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	RECIBO 047/2023	R\$ 2.000.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	28/02/2023	R\$ 859,58	26/05/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	RECIBO 061/2023	R\$ 2.006.627,52
ORDEM BANCÁRIA	27/03/2023	R\$ 2.000.000,00	27/06/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	RECIBO 073/2023	R\$ 2.000.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/03/2023	R\$ 868,26	27/07/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	RECIBO 088/2023	R\$ 2.000.000,00
ORDEM BANCÁRIA	26/04/2023	R\$ 2.000.000,00	28/08/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	RECIBO 102/2023	R\$ 2.000.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/04/2023	R\$ 865,79	28/09/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	RECIBO 117/2023	R\$ 2.000.000,00
ORDEM BANCÁRIA	26/05/2023	R\$ 2.000.000,00	27/10/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	RECIBO 130/2023	R\$ 2.000.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/05/2023	R\$ 66,98	27/11/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	RECIBO 144/2023	R\$ 2.000.000,00
ORDEM BANCÁRIA	26/06/2023	R\$ 2.000.000,00	27/12/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	RECIBO 163/2023	R\$ 2.005.860,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/06/2023	R\$ 836,49				
ORDEM BANCÁRIA	26/07/2023	R\$ 2.000.000,00				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/07/2023	R\$ 843,95				
ORDEM BANCÁRIA	28/08/2023	R\$ 2.000.000,00				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2023	R\$ 31,34				
ORDEM BANCÁRIA	26/09/2023	R\$ 2.000.000,00				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/09/2023	R\$ 1.523,20				
ORDEM BANCÁRIA	26/10/2023	R\$ 2.000.000,00				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/10/2023	R\$ 775,08				
ORDEM BANCÁRIA	27/11/2023	R\$ 2.000.000,00				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/11/2023	R\$ 41,31				
ORDEM BANCÁRIA	22/12/2023	R\$ 2.000.000,00				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2023	R\$ 8,20				
			<b>11. TOTAL .....</b>			<b>R\$ 24.012.488,12</b>
<b>12. TOTAL .....</b>		<b>R\$ 24.012.488,12</b>	<b>13. SALDO .....</b>			<b>0,00</b>
14. LOCAL E DATA		15. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.				
São Bernardo do Campo, 02 de fevereiro de 2024.		Orlando Morando Júnior Prefeito				
		Geraldo Reple Sobrinho Secretário de Saúde				
		Claudio Brito Gonçalves Júnior CRC nº 1SP264952/O-5				

CONVÊNIO: CARDIOP \*\*\* DEDUÇÕES POR CONVÊNIO \*\*\* 01/01/2023 A 31/12/2023

DOTAÇÃO	NE	LIQUID.	OP	DP	DP DIGITAL	VALOR	DATA
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	02066/2023	01029/2023	01418/2023	01308/2023	SB.009937/2023-31	2.000.000,00	30/01/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	02066/2023	02376/2023	03146/2023	03225/2023	SB.022141/2023-35	0,00	03/03/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	04810/2023	03491/2023	04538/2023	04392/2023	SB.033061/2023-67	2.000.000,00	21/03/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	04130/2023	04184/2023	05413/2023	04824/2023	SB.037822/2023-04	2.000.000,00	29/03/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	04130/2023	05755/2023	07273/2023	06765/2023	SB.050135/2023-64	2.000.000,00	28/04/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	05611/2023	07474/2023	09559/2023	08875/2023	SB.063993/2023-93	2.006.627,52	29/05/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	05611/2023	08997/2023	11222/2023	10784/2023	SB.075271/2023-73	2.000.000,00	28/06/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	10069/2023	10645/2023	13125/2023	12796/2023	SB.086182/2023-30	2.000.000,00	28/07/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	10069/2023	12668/2023	15994/2023	15221/2023	SB.102495/2023-28	2.000.000,00	29/08/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	11778/2023	13710/2023	17336/2023	17590/2023	SB.109152/2023-32	2.000.000,00	29/09/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	11778/2023	14665/2023	18583/2023	19498/2023	SB.115952/2023-35	2.000.000,00	30/10/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	11778/2023	17007/2023	21058/2023	21296/2023	SB.132287/2023-13	2.000.000,00	28/11/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	11778/2023	18895/2023	23348/2023	23497/2023	SB.143024/2023-07	2.000.000,00	28/12/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	11779/2023	18895/2023	23348/2023	23497/2023	SB.143024/2023-07	3.600,00	28/12/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	18117/2023	18895/2023	23348/2023	23497/2023	SB.143024/2023-07	2.260,60	28/12/2023

TOTAL: 24.012.488,12