

ITEM XIII

DEMONSTRATIVOS

CONTÁBEIS E

FINANCEIROS

CONVENIO CONVSES3 *** DEDUCOES POR CONVENIO *** 01/01/2021 A 31/12/2021

DOTACAO	NE	OP	DP	DP DIGITAL	VALOR	DATA
09.093.3.3.90.39.00.10.302.0028.2032.02	13711/2021	16281/2021	15838/2021	SB.118126/2021-91	9.000.000,00	10112021
09.093.3.3.90.39.00.10.302.0028.2033.02	13713/2021	16281/2021	15838/2021	SB.118126/2021-91	10.000.000,00	10112021
09.093.3.3.90.39.00.10.302.0028.2032.02	13711/2021	17750/2021	17367/2021	SB.129308/2021-82	7.000.000,00	06122021
09.093.3.3.90.39.00.10.302.0028.2033.02	13713/2021	17750/2021	17367/2021	SB.129308/2021-82	8.000.000,00	06122021

TOTAL: 34.000.000,00

BANCO: BRASIL S/A

CONCILIAÇÃO BANCARIA DE: 31/12/2021
CONVSES3 CONTA: 0656976

CONV HOSP URG COVID

1.357

Data	Registro	Descricao	Valor Extrato	Valor PMSBC	Valor Diferenca
		DISPONIVEL	0,00	0,00	
		APL.FINANCEIRA SUPER	4.180,61	0,00	
		SALDO NOS EXTRATOS			4.180,61
		DIFERENCA ENTRE VLS.INGRESSADOS E OS VLS.CREDITADOS		+	0,00
		DIFERENCA ENTRE VLS.CREDITADOS E OS VLS INGRESSADOS		-	0,00
		DIFERENCA RENTABILIDADE RECOLHIDA		+/-	0,00
		RENTABILIDADE NAO RECOLHIDA PELA P.M.		-	0,00
		CREDITOS NO EXTRATO		-	0,00
		DEBITOS NO EXTRATO		+	0,00
		PENDENCIAS DIVERSAS		+/-	0,00
		CHEQUES PENDENTES		-	0,00
		CHEQUES COM DIFERENCA		+/-	0,00

		SALDO LIQUIDO			4.180,61
		SALDO BOLETIM			4.180,61

		DIFERENCA			0,00

CONCILIADO:

Por: VANESSA MUCIDA COIMBRA

SANDRA C.COSTA OLIVEIRA
CRC 1SP 250.840/O-7

ADRIANO BRUNI ANDRIOLO
ENCARREGADO SF-311.2

MARIA ISABEL SILVA COSTA
DIVISAO DE CONTABILIDADE

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
SECAO DE CONTABILIDADE

CONVENIOS E PRESTACOES DE CONTAS 01/01/2021 A 31/12/2021

CONVENIO/ENTIDADE		ORD. VINC.	PROCESSO	VIGENCIA		ADIT./RESOL.		
24130/2022 SS								
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		093	024130/2022	08/10/2021	A 08/10/2022			
TP.DESP SD.ANTERIOR	INGRESSADO(+)	ANULACAO(-)	RENTABIL(+)	DESPESA(-)	REMANEJAMENTO(-)	ADEQUACAO(+)	OUTRAS REC(+)	
	GLOSA(+)	REG.GLOSA(-)	DEV.GLOSA(-)	EXCESSO(+)	DEVOL.SALDO(-)	DEVOL.MAIOR(+)	SD.ATUAL	
TIPO FONTE : ESTADUAL								
C	0,00	34.000.000,00	0,00	4.180,61	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,61
TOTAL:	0,00	34.000.000,00	0,00	4.180,61	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,61



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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2021

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVÊNIO Nº: 107/2021

OBJETO: CUSTEIO E INVESTIMENTO P. ACOES DA SAUDE EM SAO BERNARDO DO CAMPO

EXERCÍCIO: 2021

Agência: 427-8 - Conta Corrente: 65.697-6 - CHAVE FINANCEIRA "CONVSES3" SB 24130/2022		
Saldo Bancário em 31/12/2020		0,00
INGRESSOS		34.004.180,61
Ingressos no período	34.000.000,00	
Rentabilidade no período	4.180,61	
DESPESAS	-34.000.000,00	-34.000.000,00
OUTROS		
Saldo Bancário em 31/12/2021		4.180,61
Saldo do Convênio em 31/12/2021		4.180,61

São Bernardo do Campo , 24 de fevereiro de 2022.

ALEXANDRE F. ALVES
Assessor de Políticas Públicas
SF-422.1

SARAH F. S. ASSIS
Encarregada do Serviço de Análise e
Prestação de Contas e do Sistema de Gestão