

ITEM XIII
DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS E
FINANCEIROS

CONVENIO CONVSES3 *** DEDUCOES POR CONVENIO *** 01/01/2022 A 31/03/2022

DOTACAO	NE	OP	DP	DP DIGITAL	VALOR	DATA
09.093.3.3.90.39.00.10.302.0013.2057.02	01587/2022	00054/2022	00054/2022	SB.001692/2022-92	0,00	07012022
09.093.3.3.90.39.00.10.302.0013.2057.02	01588/2022	00054/2022	00054/2022	SB.001692/2022-92	0,00	07012022
09.093.3.3.90.39.00.10.302.0013.2057.02	01587/2022	01790/2022	01687/2022	SB.014073/2022-88	0,00	07022022
09.093.3.3.90.39.00.10.302.0013.2057.02	01588/2022	01790/2022	01687/2022	SB.014073/2022-88	0,00	07022022
09.093.3.3.90.39.00.10.302.0028.2032.02	17395/2021	01791/2022	01688/2022	SB.014078/2022-83	250.000,00	07022022
09.093.3.3.90.39.00.10.302.0028.2033.02	17396/2021	01791/2022	01688/2022	SB.014078/2022-83	250.000,00	07022022
09.093.3.3.90.39.00.10.302.0013.2057.02	01587/2022	02642/2022	02369/2022	SB.020044/2022-98	0,00	16022022
09.093.3.3.90.39.00.10.302.0013.2057.02	01588/2022	02642/2022	02369/2022	SB.020044/2022-98	0,00	16022022
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	03712/2022	03038/2022	02691/2022	SB.022972/2022-69	13.758.887,30	22022022
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	03713/2022	03039/2022	02692/2022	SB.022974/2022-81	15.760.072,28	22022022

TOTAL: 30.018.959,58

BANCO: BRASIL S/A

CONCILIAÇÃO BANCARIA DE: 31/03/2022
CONVSES3 CONTA: 0656976

CONV HOSP URG COVID

Data	Registro	Descricao	Valor Extrato	Valor PMSBC	Valor Diferenca
		DISPONIVEL	0,00	0,00	
		SALDO NOS EXTRATOS			0,00
		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
				-----	0,00
		SALDO LIQUIDO			0,00
		SALDO BOLETIM			0,00

		DIFERENCA			0,00

CONCILIADO:

Por:

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 01/01/2022 A 31/03/2022

CONVENIO/ENTIDADE		ORD. VINC.	PROCESSO	VIGENCIA		ADIT./RESOL.		
24130/2022 SS								
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		093	024130/2022	04/11/2021	A 31/03/2022			
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	4.180,61	30.000.000,00	0,00	14.778,97	30.018.959,58	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	4.180,61	30.000.000,00	0,00	14.778,97	30.018.959,58	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

PERÍODO 01/01/2022 A 31/03/2022

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: 2022

Agência: 427-8 - Conta Corrente: 65.697-6 - CHAVE FINANCEIRA "CONVSES3"		
SB 24130/2022		
Saldo Bancário em 31/12/2021		4.180,61
INGRESSOS		30.014.778,97
Ingressos no período	30.000.000,00	
Rentabilidade no período	14.778,97	
DESPESAS		-30.018.959,58
OUTROS		
Saldo Bancário em 31/03/2022		0,00
Saldo do Convênio em 31/03/2022		0,00

São Bernardo do Campo , 18 de abril 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