

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA GRUPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INSTRUÇÕES 01/2020

FORMULÁRIO DE CONFERÊNCIA – PREFEITURA

CONVÊNIO Nº: 1041/2020	UGE: 090196	PROC. PRESTAÇ	ÇÃO CONTAS №: SES
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE	SÃO BERNARDO DO	CAMPO CNPJ: 46.5	23.239.0001-47
OBJETO DO CONVÊNIO: Prom o	over o fortaleciment	o do desenvolvime	nto das ações e serviços de assistência à
saúde prestados aos usuários	do SUS na região, m	ediante a transferê	ncia de recursos financeiros para ocorrer
despesas com Custeio – pagar	mento de prestação	de serviço do Contr	ato de Gestão n.º 002/2018.
(X) CUSTEIO () INVESTIME	NTO VALOR	TOTAL DO REPASSE	: R\$ 570.000,00
() TERMO ADITIVO: 1) nº		2) nº	3) nº
VIGÊNCIA DO AJUSTE: Início: 2	6/03/2020 Térm	nino 31/12/2024	
PRORROGADO: Até/_	/ () Termo d	e Retirratificação	() Resolução nº
PERÍODO DA P. DE CONTAS 01	/01/2022 A 30/06/2	022	

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E COMPROVAÇÕES

Item	1) Descrição dos Documentos da Conveniada	Referência Legal IN TCE 1/2020	Folhas
1	Ofício do Interessado endereçado ao Secretário da Saúde	-	
2	Relatório Técnico das Atividades Desenvolvidas.	Art. 125 inciso VI	
3	Demonstrativo Parcial das Receitas e Despesas - Anexo RP-02	Art. 125 inciso VII	
4	Demonstrativo das Receitas e Despesas	SES / GGCON	
5	Anexo 12 – Cópias de recibos de pagamentos, Ordem de pagamentos, Liquidações, Comprovantes de pagamentos, Folha de Pagamentos, Comprovante de recebimento dos Recursos Repassados e Relação das Despesas da contratada.	Art. 124 inciso V Art. 200 inciso X	
6	Extratos da Conta Corrente	-	
7	Extratos da Conta de Aplicação Financeira.	_	



CONVÊNIO Nº 1041/2020

PROMOVER O FORTALECIMENTO DO

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS

DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADOS AOS

USUÁRIOS DO SUS NA REGIÃO, MEDIANTE A

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS

PARA OCORRER DESPESAS COM CUSTEIO:

PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º SEMESTRE 2022

01/01 A 30/06/2022

OFÍCIO DE ENCAMINAMENTO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saúde

Rua João Pessoa, 59 - tel.: 4125-1300 / 2630-6110/ e-mail: saúde@saobernardo.sp.gov.br

Oficio DA/FMS n.º 021/2022

Assunto: Convênio 1041/2020

São Bernardo do Campo, 05 de julho de 2022

Prezado Senhor:

Encaminhamos a Prestação de Contas relativa ao primeiro semestre do exercício de 2022 do Convênio n.º 1041/2020, assinado em 26/03/2020, com vigência até 31/12/2024, no valor global de R\$ 4.560.000,00 (Quatro milhões, quinhentos e sessenta mil reais), objeto: Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiro para ocorrer despesas com Custeio - pagamento de prestação de serviço do Contrato de Gestão n.º 002/2018.

Atenciosamente,

ORLANDO MORANDO JUNIOR

PREFEITO

JEANCARLO GORINCHTEYN

Secretário da Saúde Rua Conselheiro Crispiniano n.º 20, 13 º andar Centro - São Paulo - SP CEP 01037-000

ITEM II RELATÓRIO SEMESTRAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DE CAMPO Divisão de Assistência Farmacêutica

<u>assistência.farmaceutica@saobernardo.sp.gov.br</u>
Tel: 2630-6177

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 1º SEMESTRE/2022

Convenio nº 1041/2020

Com a continuidade da pandemia do coronavírus em todo o mundo e o pico de casos vivenciados durante o primeiro semestre do ano de 2022, principalmente nos dois primeiros meses do ano, algumas ações continuaram suspensas temporariamente nas Unidades de Saúde ou foram retomadas de maneira moderada, inclusive as consultas farmacêuticas, porém, mesmo com todo esse cenário foi possível atingir todas as metas deste convênio.

Seguem informações sobre as ações de assistência farmacêutica contidas como metas a serem desempenhadas no plano de trabalho do convenio 1041/2020, conforme segue:

a) Metas:

1 - Quantitativa:

META	SITUAÇÃO ATUAL	INDICADOR DE RESULTADO
Realizar em média 16 consultas farmacêuticas / mês / unidade nas Unidades de Saúde contempladas neste projeto.	consultas farmacêuticas	farmacêuticas realizadas por unidade e total (Fonte: Relatório Trimestral por unidade e total).

1º semestre - 2022

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Policlínica	10	11	13	14	12	27
CAPS	0	0	0	0	0	14
UBS	271	251	419	403	483	333
TOTAL	281	262	432	417	495	374
Unidades *	21	19	22	27	21	20
	13,4	13,8	19,6	15,4	23,6	18,7
MÉDIA			17,4	V TO		

^{*}Número de unidades que realizaram consultas farmacêuticas no mês

Página: 787

2 - Quantitativa:

META	SITUAÇÃO ATUAL	INDICADOR DE RESULTADO
4.000 dispensações de medicamentos nas Unidades de		Farmacêutica com o número de

1º semestre - 2022

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Policlínica	2.154	2.326	3.090	2.708	3.092	2.867
CAPS	1.401	1.456	1.805	1.484	1.838	1.611
UBS	75.033	57.720	79.699	69.974	78.669	80.217
total	78.588	61.502	84.594	74.166	83.599	84.695
Unidades *	17	17	17	17	17	17
	4.623	3.618	4.976	4.363	4.918	4.982
MÉDIA		4579,8				

^{*}Número de unidades que realizaram dispensação de medicamentos no mês

3 - Qualitativa

META	SITUAÇÃO ATUAL	INDICADOR DE RESULTADO
Aumentar o acesso dos	Cerca de 55% dos profissionais	(Número de farmacêuticos que
profissionais aos consultórios	farmacêuticos da Atenção	realizaram consultas em determinada
farmacêuticos, ampliando em 40%	Básica e Especializada não	unidade de saúde no mês / total de
o número de profissionais que	realizam consultas	farmacêuticos lotado nas unidades no
realizam consultas nas Unidades de	farmacêuticas por falta de local	mês) x 100
Saúde contempladas neste projeto.	adequado para atendimento	
	dos usuários SUS.	

1º semestre - 2022

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Farmacêuticos*	22	23	21	25	23	22
Total **	25	25	25	25	25	25
% ***	88,00	92,00	84,00	100,00	92,00	88,00

^{*}Número de farmacêuticos que realizaram consultas farmacêuticas no mês

Página: 788

^{**} Número total de farmacêuticos nas unidades contempladas neste projeto

^{*** %} de farmacêuticos que realizaram consultas farmacêuticas no mês

Como pode ser verificado nos resultados apresentados:

Meta 1 – Meta atingida no primeiro semestre/2022, com uma média de 17,4 consultas / mês / unidade.

Meta 2 – Meta atingida 100%, com a média mensal de 4.579 dispensações por unidade de saúde.

Meta 3 – Meta atingida 100% em 2021 (aumento de 40% no número de profissionais que realizam consultas nas unidades do projeto), e mantido o número desses profissionais no primeiro semestre de 2022.

Atenciosamente,

São Bernardo do Campo, 08 de julho de 2022

Lisley de Souza Oliveira Divisão de Assistência Farmacêutica SS 54

07EM 000

Demonstrativo
Parcial de Receitas
e Despesas

Anexo

RP02



ANEXO RP 2 REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE - 090196

TIPO DE CONCESSÃO: (*) Subvenção -Custeio

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021

Nº CONVÊNIO/TERMO ADITIVO : 1041/2020

OBJETO:Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do sus na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio: pagamento de prestação de serviço co contrato de gestão nº 002/2018.

EXERCÍCIO: 2022

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Município de São Bernardo do Campo

CNPJ: 46.523.239.00001/47

ENDEREÇO e CEP: Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro São Bernardo do Campo-09750-901

RESPONSÁVEL(IS) PELA PREFEITURA: Orlando Morando Júnior

VALOR RECEBIDO: R\$ 570.000,00

	VA	LORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	182,26
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)		
27/01/2022	R\$	95.000,00
24/02/2022	R\$	95.000,0
28/03/2022	R\$	95.000,0
26/04/2022	R\$	95.000,0
26/05/2022	R\$	95.000,0
27/06/2022	R\$	95.000,0
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		232,6
TOTAL	R\$	570.414,9
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$	-

O signatário, na qualidade de representante do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no primeiro semestre do exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 570.414,90 (quinhentos e setenta mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa centavos)

	II - DEMONSTRATIVO DAS DE	SPESAS REALIZADAS COM REC	URSOS DO REPASS	E
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
28/01/2022	Recibo CHMSBC 20/2022	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros serviços de terceiros	95.000,00
24/02/2022	Recibo CHMSBC 37/2022	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros serviços de terceiros	95.000,00
25/03/2022	Recibo CHMSBC 53/2022	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros serviços de terceiros	95.000,00
26/04/2022	Recibo CHMSBC 70/2022	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros serviços de terceiros	95.000,00
27/05/2022	Recibo CHMSBC 90/2022	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros serviços de terceiros	95.242,17
14/06/2022	Recibo CHMSBC 114/22	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00
		Т	OTAL DAS DESPESAS	R\$ 570.242,17
		RECURSO DO REF	PASSE NÃO APLICADO	172,73
		VALOR DEVOLVIDO AO	ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALO	R AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO	EXERCÍCIO SEGUINTE	172,73

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

	III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)							
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO № (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE		
TA SS nº 011/2021 ao Contrato de Gestão 002/2018	23/12/2021	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Parceria para o fomento e execução de Serviços no âmbito do Complexo Hospitalar Municipal	Dispensa	Estadual	1.455.586.643,68		

São Bernardo do Campo, de 07 de julho de 2022.

ORLANDO MORANDO JUNIOR

PREFEITO

⁽¹⁾ Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição

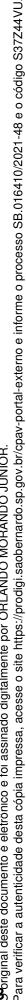
⁽²⁾ Notas Fiscais e recibos

⁽³⁾ Contrato; contrato de gestão; termo de parceria, termo de colaboração, termo de fomento, etc.

⁽⁴⁾ Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.

⁽⁵⁾ Fonte de recursos: federal ou estadual.

ANEXO SES/GGCON





REPASSES AO PRIMEIRO SETOR **DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS PRIMEIRO SETOR**

PC PARCIAI

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE - 090196 OBS.

Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com

OBJETO: Custeio – pagamento de prestação de serviço do Contrato de Gestão n.º 002/2018. TERMO ADITIVO №

CONVÊNIO Nº 1041/2020

EXERCÍCIO: 2022

BENEFICIÁRIO: Município de São Bernardo do Campo

CNPJ: 46.523.239.00001/47

ENDEREÇO e CEP: Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro São Bernardo do Campo -09750-901

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: Orlando Morando Júnior

VALOR TOTAL RECEBIDO: 570.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS DO PRIMEIRO SEMESTRE/2022

M DOCUMENTO DOCUMENTO FISCAL (3) CREDOR MATUREZA DA DESPESA (ALOR (RS)) DOCUMENTO DOCUMENTO FISCAL (3) COMPRISAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (3) Pubb - Complexo Hospitaler Municipal terceiros PS 5000.00 801.000 28/01/2022 Pado - Complexo Hospitaler Municipal terceiros PS 5000.00 801.000 28/01/2022 PS 25/03/2022 Recibo CHMSBC 037/22 Pubb - Complexo Hospitaler Municipal terceiros PS 5000.00 151.000 28/03/2022 PS 25/03/2022 Recibo CHMSBC 057/22 Pubb - Complexo Hospitaler Municipal terceiros PS 5000.00 151.000 28/03/2022 PS 25/03/2022 PS 25/			neen,	1 (O D) (O D LO) LO) (O L	O I MINIEINO SEIVIES	71112, 2022		
Hospitalar Municipal terceiros 95.000,00 801.000 28/01/2022 24/02/2022 Recibo CHMSBC 037/22 Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal terceiros 95.000,00 22.501 25/02/2022 25/03/2022 Recibo CHMSBC 053/22 Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal terceiros 95.000,00 151.000 28/03/2022 26/04/2022 Recibo CHMSBC 070/22 Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal terceiros 95.000,00 151.000 28/03/2022 27/05/2021 Recibo CHMSBC 090/22 Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal terceiros 95.000,00 16.000 28/04/2021 27/05/2021 Recibo CHMSBC 090/22 Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal terceiros 95.242,17 235.000 30/05/2022 14/06/2022 Recibo CHMSBC 114/22 Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal terceiros 95.000,00 738.000 28/06/2022 TOTAL 570.242,17 Receita de Aplicação Financeira 232,64 Outras Receitas Saldo do Exercício Anterior 182,26 Recursos Próprios SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 172,73 Iaramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, minada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de valho aprovado, proposto ao Órgão Concessor. São Bernardo do Campo, 07 de julho de 2022.	ITEM			CREDOR		VALOR (R\$)		
24/02/2022 Recibo CHMSBC 03/122 Hospitalar Municipal terceiros 95.000,00 22.501 25/02/2022	1	18/01/2022	Recibo CHMSBC 020/22		,	95.000,00	801.000	28/01/2022
Popitalar Municipal	2	24/02/2022	Recibo CHMSBC 037/22	· ·	,	95.000,00	22.501	25/02/2022
Pecibo CHMSBC 070/22 Hospitalar Municipal	3	25/03/2022	Recibo CHMSBC 053/22			95.000,00	151.000	28/03/2022
14/06/2022 Recibo CHMSBC 090/22 Hospitalar Municipal terceiros 95.242,17 235.000 30/05/2022 14/06/2022 Recibo CHMSBC 114/22 Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal terceiros 95.000,00 738.000 28/06/2022 TOTAL	4	26/04/2022	Recibo CHMSBC 070/22	•	,	95.000,00	16.000	28/04/2021
TOTAL 570.242,17 Receita de Aplicação Financeira 232,64 Outras Receitas Saldo do Exercício Anterior 182,26 Recursos Próprios SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 172,73 laramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, minada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de palho aprovado, proposto ao Órgão Concessor. São Bernardo do Campo, 07 de julho de 2022.	5	27/05/2021	Recibo CHMSBC 090/22		,	95.242,17	235.000	30/05/2022
Receita de Aplicação Financeira Outras Receitas Saldo do Exercício Anterior Recursos Próprios SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 172,73 Ilaramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, minada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de palho aprovado, proposto ao Órgão Concessor. São Bernardo do Campo, 07 de julho de 2022.	6	14/06/2022	Recibo CHMSBC 114/22	•	-	95.000,00	738.000	28/06/2022
Outras Receitas Saldo do Exercício Anterior Recursos Próprios SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 172,73 laramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, minada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de palho aprovado, proposto ao Órgão Concessor. São Bernardo do Campo, 07 de julho de 2022.					TOTAL	570.242,17		
Saldo do Exercício Anterior Recursos Próprios SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 172,73 laramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, minada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de palho aprovado, proposto ao Órgão Concessor. São Bernardo do Campo, 07 de julho de 2022.				Receita de Aplicaçã	o Financeira	232,64		
Recursos Próprios SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 172,73 laramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, minada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de palho aprovado, proposto ao Órgão Concessor. São Bernardo do Campo, 07 de julho de 2022.				Outras Receitas				
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 172,73 laramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, minada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de palho aprovado, proposto ao Órgão Concessor. São Bernardo do Campo, 07 de julho de 2022.				Saldo do Exercício	Anterior	182,26	1	
laramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, minada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de palho aprovado, proposto ao Órgão Concessor. São Bernardo do Campo, 07 de julho de 2022.				Recursos Próprios				
laramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, minada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de palho aprovado, proposto ao Órgão Concessor. São Bernardo do Campo, 07 de julho de 2022.				SALDO PARA O EXE	RCÍCIO SEGUINTE	172.73		
ORLANDO MORANDO JUNIOR PREFEITO Auxílio, subvenção ou contribuição Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso. Notas Fiscais e recibos No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, isição de bens permanentes. Pácina: 7			São Berr	ardo do Campo, 07 d	e julho de 2022.			
Auxílio, subvenção ou contribuição Drigem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso. Notas Fiscais e recibos No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, isição de bens permanentes. Pácina: 7			c		JUNIOR			
Página: 7	2) Or 3) No 4) No	igem dos rec otas Fiscais e o rol das desp	ursos: federal, estadual recibos esas incluir também os					curso. o, por exemplo,
i agiia: i								Página:

	IOIAL	3/0.242,17
Receita de Aplicaçã	o Financeira	232,64
Outras Receitas		
Saldo do Exercício Anterior		182,26
Recursos Próprios		
SALDO PARA O EXE	RCÍCIO SEGUINTE	172,73

ORLANDO MORANDO JUNIOR

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

ITEM V

DEMOSTRATIVO DAS

DESPESAS

ANEXO 12

Beneficiánic: MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ: 46.523.239.0001-47 Endereço: Praça Samuel Sabattini, 50 - Centro Cidade: São Bernardo do Campo CEP- 09750-901 Responsável pela Entidade: Orlando Morando Júnior Cargo: Prefeito R. 32.351.869-4 CPF.: 178.494.868-38 Finalidade Estatutária: Data da fundação: Data da fundação: Data da fundação: Data da última Ata de Assembléia: Declaração de Utilidade Pública: Dono de Convênio: CONVÊNIO - TERMO ADITIVO Exercicio Atual 2022 CONVÊNIO - TERMO ADITIVO Exercicio Atual 2022 CONVÊNIO - TERMO ADITIVO Termo de Convênio: CONVÊNIO 1041/20 Assinatura: 26/03/2020 Vigência: 31/12/2024 Valor: 570.000,000,000,000,000,000,000,000,000,0					
Beneficiánic MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPL 46.523.239.0001-47 Endereço: Praça Samuel Sabattini, 50 - Centro Cidade São Bernardo do Campo CEPP 09750-901 Responsável pela Entidade: Cargo: Prefeito RG: 2.351.869-4 CPF. 178.494.868-38 Finalidade Estatutánia* Data da fundação: Data da última Ata de Assembléa: Declaração de Utilidade Pública* CONVÊNIO - TERMO ADITIVO Exercicio Atual 2022 CONVÊNIO - TERMO ADITIVO Termo de Convênic 64.129-4 Conta Corrente 64.129-4 Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prosentados aos usualiros do sus na região, mediante a transferência de recursos financeiros para cocrer despessas com custeio: pagamento de prestação de serviço do contrato de gestão nº 0.02/2018. Lei Autorizadora: 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021 UGE: 9.91.98 Código da natureza de despessa Prestação de serviços de Prefeituras Fonte de recursos: Fundes Outros valores Descrição Saldo do exercício anterior ** 31/12/21 182.2 Valor - R\$ Saldo do exercício anterior ** 31/12/21 182.2 Valor - R\$ Valor - R\$ PRESTAÇÃO DE CONTAS*** Documento Entregue Autuação Valor - R\$ campos a pricavier a spensa aos repasses públicos a erididade do Terceiro Setor, "campos a serem preenchidos, quando da mudança no aro de exercício." "campos a serem preenchidos, quando da mudança no aro de exercício." "campos a serem preenchidos, quando da mudança no aro de exercício." "campos a serem preenchidos, quando da mudança no aro de exercício." "campos a serem preenchidos, quando da mudança no aro de exercício." "campos a serem preenchidos, quando da mudança no aro de exercício." "campos a serem preenchidos, quando da mudança no aro de exercício." "campos a serem preenchidos, quando da mudança no aro de exercício." "campos a serem preenchidos, quando da mudança no aro de exercício." "campos a serem preenchidos, quando da mudança no aro de exercício." "campos a serem preenchidos, quando da encorramento do convênio (se houver): "" para uso do Setor de Prestação d	ÓRGÃO CONCESSOR	SECRETARIA D	DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PA	ULO	
Beneficianic MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ: 46.523.239.0001-47 Endereço: Praga Samuel Sabattini, 50 - Centro Cidade: São Bernardo do Campo CEP. 19875-0901 Responsável pela Entidade: Orlando Morando Júnior Cargo: Prefeito RG: 22.351.869-4 CPF: 178.494.868-38 Finalidade Estatutária: Data da fundação: Data da última Ata de Assembléia: Declaração de Utilidade Pública: Declaração de Utilidade Pública: CONVÉNIO - TERMO ADITIVO Termo de Convênio: CONVÉNIO - TERMO ADITIVO Termo de Convênio: CONVÉNIO - TERMO ADITIVO Assinatura: 26/03/2020 Vigência: 31/12/2024 Valor: 570.000.0 Agência: 4278 Conta Corrente: 64.129-4 Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do sus na região, mediante a transferência de recursos financeiros para correr despesas com custeio: pagamento de prestação de serviços do contrato de gestão nº 00/2/2018. Lei Autorizadora: 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021 UGE: 08.01.98 Código da natureza de despesa; 33.40.39 Tipo de concessão: Subvenção - Custeio Natureza da Despesa; Prestação de serviços de Prefeituras Fonte de recursos: Fundes Dutros valores Descrição Saldo do exercicio anterior: 31/12/21 182.2 Valor devolvido ao órgão Público*** PRESETAÇÃO DE CONTAS*** Documento Entregue Autuação Valor - R\$ campos a serem preenchidos, quando do encerramento do conveño (se houver): **** para uso do Setor de Prestação de Contras do DRS	DENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	-			
CNPI. 46.523.239.0001-47 Endereço. Praça Samuel Sabattini, 50 - Centro Cidade: São Bernardo do Campo CEP. 99575-901 Responsável pela Entidade: Orfando Morando Júnior Cargo: Prefeito RG: 22.351.869-4 CPF: 178.494.868-38 Finalidade Estatutáriar: Data da fundação: Data da útilima Ata de Assembléia.* Declaração de Utilidade Pública: Declaração de Utilidade Pública: CONVÉNIO 1041/20 Assinatura: 26/03/2020 Vigência: 31/12/2024 Valor: 570.000,0 Agência: 4278 Conta Corrente: 64.129-4 Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do sus na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio: pagamento de prestação de serviço do contrato de gestão nº 002/2018. Lei Autorizadora: 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021 UGE: 99.01-96 Código da natureza de despesa: 33.40.39 Tjo de concessão: Subvenção - Custeio Natureza da Despesa: Prestação de serviços de Prefeituras Fonte de recursos: Fundes Docurros valores Pastação de Serviços de Prefeituras Fonte de recursos: Fundes PRESTAÇÃO DE CONTAS**** Documento Entregue Autuação Valor R\$ campos aplicáveis apenas aos repasses póblicos a entidades do Terceiro Setor; "Campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "Campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "Campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "Campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "Campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "Campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "Campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "Campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "Campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "Campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "Campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de ex	Beneficiário:	MUNICÍPIO DE	SÃO BERNARDO DO CAMPO		
Endereço: Praças Samuel Sabattini, 50 - Centro Cidade: São Bernardo do Campo CEP: (99750-901) Responsável pela Entidade: Orlando Morando Júnior Cargo: Prefeito RG: 22.351.869-4 CPF: 178.494.868-38 Finalidade Estatutária:* Data da fundação:* Declaração de Utilidade Pública:* Declaração de Utilidade Pública:* Declaração de Utilidade Pública:* Declaração de Utilidade Pública:* CONVÉNIO - TERMO ADITIVO Exercicio Atual 2022 CONVÉNIO - TERMO ADITIVO Assinatura: 26/03/2020 Vigência: 31/12/2024 Valor: 570.000,6 Agência: 4278 Conta Corrente: 64.129-4 Conta Corrente: 64.129-4 Objeto do TA: Objeto do TA: Objeto do TA: Convénio: 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021 Lei Autorizadora: 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021 UGE: 09.01.96 Código da natureza de despesa: 340.39 Tipo de concessos: Subvenção - Custeio Natureza da Despesa: Prestação de serviços de Prefeituras Fonte de recursos: Fundes Doutros Valores Descrição Saldo do exercício anterior * 31/12/21 182,2 PRESTAÇÃO DE CONTAS*** Documento Entregue Autuação Valor - R\$ campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercíco; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercíco; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercíco; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercíco; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercíco; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercíco; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercíco; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercíco; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercíco; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercíco; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercíco; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercíco; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercíco; "campos a se	CNPJ:	46.523.239.0001	1-47		
Cidade: S&B Bernardo do Campo CEP: 09750-901 Responsável pela Entidade: Orlando Morando Júnior Cargo: Prefeito RG.: 22:351.869-4 CEP:: 178.494.888-38 Finalidade Estatutária: Data da fundação: Data da útilidade Pública: Declaração de Utilidade Pública: Declaração de Sanitaria: 26/03/2020 Vigência: 31/12/2024 Valor: 570.000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	Endereço:	Praça Samuel S	abattini, 50 - Centro		
Responsável pela Entidade: Orlando Morando Júnior Cargo: Prefeito RG: 22.351.869-4 CPF: 178.494.868-38 Finalidade Estatutária: ** Data da fundação: Data da útima Ata de Assembléia: Declaração de Utilidade Pública: ** Declaração de Utilidade Pública: Declaração de Santia de Tecursos de Agência: 4278 Conta Corrente: 64.129-4 Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do sus na região, mediante a transferência de recursos financeiros para coorrer despesas com custeio: pagamento de prestação de serviço do contrato de gestão nº 002/2018 Lei Autorizadora: 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021 UGE: 109.01.98 Código da natureza da Despesa: Prestação de serviços de Prefeituras Fonte de recursos: Fundes Dutros valores Natureza da Despesa: Prestação de serviços de Prefeituras Fonte de recursos: Fundes Valor devolvido ao órgão Público*** PRESTAÇÃO DE CONTAS**** Documento Entregue Autuação Valor - R\$ campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercicio; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercicio; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercicio; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercicio; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercicio; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercicio; "campos a serem preenchidos, quando da exercicio; "campos a serem preenchido			Campo		
Responsável pela Entidade: Orlando Morando Júnior Cargo: Prefeito RC: 22:351:889-4 CPF: 178:494:868-38 Finalidade Estatutária: Data da fundação: Data da úttima Ata de Assembléia: Declaração de Utilidade Pública: Declaração de Serviço de Assinatura: 26/03/2020 Vigência: 31/12/2024 Valor: 570.000.0 Agência: 4278 Conta Corrente: B4.129-4 Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestadas aos susuários do sus na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio: pagamento de prestação de serviço do contrato de gestão nº 002/2018. Lei Autorizadora: 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021 UGE: 09.01.96 Código da natureza de despesas: 33.40.39 Tipo de concessão: Subvenção - Custeio Natureza da Despesa: Prestação de serviços de Prefeituras Fonte de recursos: Fundes Dutros valores Pescrição Data Valor - R\$ Saldo do exercício anterior ** 31/12/21 182,4 Valor devolvido ao órgão Público*** PRESTAÇÃO DE CONTAS**** Documento Entregue Autuação Valor - R\$ campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor: "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver); **** para uso do Setor de Prestação de Cortas do DRS					
Cargo: Prefetto RG: 2.351.869-4 CPF: 178.494.868-38 Finalidade Estatutária: * Data da fundação: * Data da fundação: * Data da fundação: * Data da Sesembleia: * Declaração de Utilidade Pública: * CONVÊNIO - TERMO ADITIVO Exercicio Atual 2022 Termo de Convênio: * CONVÊNIO - TERMO ADITIVO Exercicio Atual 2022 Termo de Convênio: * Assinatura: 26/03/2020 Vigência: 31/12/2024 Valor: 570.000,0 Agência: 4278 Conta Corrente: 64.129-4 Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuarios do sus na região, mediante a transferência de recursos financeiros para correr despesas com custeio: pagamento de prestação de serviço do contrato de gestão nº 002/2018. Lei Autorizadora: 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021 UGE: 09.01.96 Codigo da natureza de despesa: 33.40.39 Tipo de concessão: Subvenção - Custeio Natureza da Despesa: Subvenção - Custeio Natureza da Despesa: Subvenção - Custeio Prestação de serviços de Prefeituras Fonte de recursos: Fundes Valor devolvido ao órgão Público*** PRESTAÇÃO DE CONTAS**** Documento Entregue Autuação Valor - R\$ campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor: "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "campos a serem preenchidos, quando da encerramento do convênio (se houver); """ para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS	tripe to the tripe to the tripe		o Júnior		
RG:: 22.351.869-4 CPF: 178.494.868-38 Finalidade Estatutária:* Data da fundação:* Deta da última Ata de Assembléia:* Declaração de Utilidade Pública:* CONVÊNIO - TERMO ADITIVO Exercício Atual 2022 Termo de Convênio: CONVÊNIO 1041/20 Assinatura: 26/03/2020 Vigência: 31/12/2024 Valor: 570.000,0 Agência: 4278 Conta Corrente: 64.129-4 Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do sus na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio: pagamento de prestação de serviço do contrato de gestão nº 002/2018. Lei Autorizadora: 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021 UGE: 99.0196 Código da natureza de despesa: Tipo de concessão: Subvenção - Custeio Natureza da Despesa! Prestação de serviços de Prefeituras Fonte de recursos: Fundes Dutros valores Pascrição Data Valor - R\$ Saldo do exercício anterior ** 31/12/21 182,2 Valor devolvido ao órgão Público*** PRESTAÇÃO DE CONTAS**** Documento Entregue Autuação Valor - R\$ campos aplicáveis apenas aos repasses publicos a entidades do Terceiro Setor; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "campos a serem preenchidos, quando do de correramento do convêrio (se houver); "*" para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS	=				
Finalidade Estatutária: Data da últindação: Data da últindação: Data da últindação: Declaração de Utilidade Pública: CONVÊNIO - TERMO ADITIVO Exercício Atual CONVÊNIO - TERMO ADITIVO Assinatura: 26/03/2020 Vigência: 31/12/2024 Valor: 570.000,0 Agência: 4278 Conta Corrente: 64.129-4 Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos susuários do sus na região, mediante a transferência de recursos financeiros para cocorre despesas com custeio: pagamento de prestação de serviço do contrato de gestão nº 002/2018. Lei Autorizadora: 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021 UGE: 09.01.96 Código da natureza de despesa: 33.40.39 Tipo de concessão: Subvenção - Custeio Natureza da Despesa: Frented e recursos: Fundes Dutros valores Pescrição Data Valor - R\$ Saldo do exercício anterior ** 31/12/21 182,4 Valor - R\$ Saldo do exercício anterior ** 31/12/21 182,4 Valor - R\$ Compos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver); *** campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "campos a serem preenchidos, quando do de nocerramento do convênio (se houver); *** para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS					
Finalidade Estatutária.* Data da última Ata de Assembléia.* Declaração de Utilidade Pública.* Declaração de Utilidade Pública.* Declaração de Utilidade Pública.* CONVÊNIO - TERMO ADITIVO Exercício Atual 2022 Termo de Convênio: Assinatura: 26/03/2020 Vigência: 31/12/2024 Valor: 570.000,6 Agência: 4278 Conta Corrente: 64.129-4 Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do sus na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio: pagamento de prestação de serviço do contrato de gestão nº 002/2018. Lei Autorizadora: 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021 UGE: 90.01.96 Código da natureza de despesa: 33.40.39 Tipo de concessão: Direcessão: Natureza da Despesa: Fonte de recursos: Finides Prestação de serviços de Prefeituras Fonte de recursos: Finides Valor - R\$ Saldo do exercício anterior ** 31/12/21 182,2 Valor devolvido ao órgão Público*** Documento Entregue Autuação Valor - R\$ campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício: **campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convénio (se houver); **** para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS	CPF.:	178.494.868-38			
Data da fundação.* Data da última Ata de Assembléia.* Declaração de Utilidade Pública.* CONVÊNIO - TERMO ADITIVO Termo de Convênio: Assinatura: CONVÊNIO 1041/20 Assinatura: 26/03/2020 Vigência: 31/12/2024 Valor: 570.000,0 Agência: 4278 Conta Corrente: 64.129-4 Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do sus na região, mediante a transferência de recursos financeiros para correr despessas com custeio: pagamento de prestação de serviço do contrato de gestão nº 002/2018. Lei Autorizadora: 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021 UGE: 90.91.96 Código da natureza de despesa: 33.40.39 Tipo de concessão: Natureza da Despesa: Fonte de recursos: Frestação de serviços de Prefeituras Fonte de recursos: Fundes Prestação de serviços de Prefeituras Prestação de serviços de Prefeituras Fonte de recursos: Fundes Prestação de Serviços de Prefeituras Prestação De CONTAS**** Documento Entregue Autuação Valor - R\$ campos a plicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor, "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "campos a serem preenchidos, quando do enceramento do convênio (se houver); """ para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS	Finalidade Estatutária:*				
Data da última Ata de Assembléia:* Declaração de Utilidade Pública:* CONVÊNIO - TERMO ADITIVO Exercício Atual CONVÊNIO 1041/20 Assinatura: 26/03/2020 Vigência: 31/12/2024 Valor: 570.000,0 Agência: 4278 Conta Corrente: 64.129-4 Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do sus na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio: pagamento de prestação de serviço do contrato de gestão nº 002/2018. Lei Autorizadora: 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021 UGE: 99.01.96 Código da natureza de despesa: 33.40.39 Tipo de concessão: Subvenção - Custeio Natureza da Despesa; Prestação de serviços de Prefeituras Fonte de recursos: Fundes Dutros valores Pestação DE CONTAS**** Documento Entregue Autuação Valor - R\$ campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício: "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício: "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício: "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício: "campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver); **** para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS	Data da fundação:*				
Declaração de Utilidade Pública:* CONVÊNIO - TERMO ADITIVO Termo de Convênio: CONVÊNIO 1041/20 Assinatura: 26/03/2020 Vigência: 31/12/2024 Valor: 570.000,0 Agência: 4278 Conta Corrente: 64.129-4 Objeto do TA: Objeto do	Data da última Ata de Assembléia:*				
Termo de Convênio: CONVÊNIO 1041/20 Assinatura: 26/03/2020 Vigência: 31/12/2024 Valor: 570.000,0 Agência: 4278 Conta Corrente: 64.129-4 Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do sus na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio: pagamento de prestação de serviço do contrato de gestão nº 002/2018. Lei Autorizadora: 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021 UGE: 09.01.96 Código da natureza de despesa: 33.40.39 Tipo de concessão: Subvenção - Custeio Natureza da Despesa: Prestação de serviços de Prefeituras Fonte de recursos: Fundes Dutros valores Descrição Saldo do exercício anterior ** 31/12/21 182,2 Valor devolvido ao órgão Público*** PRESTAÇÃO DE CONTAS**** Documento Entregue Autuação Valor - R\$ campos a pilicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; **campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver); ***** para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS	Declaração de Utilidade Pública:*				
Termo de Convênio: CONVÊNIO 1041/20 Assinatura: 26/03/2020 Vigência: 31/12/2024 Valor: 570.000,0 Agência: 4278 Conta Corrente: 64.129-4 Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do sus na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio: pagamento de prestação de serviço do contrato de gestão nº 002/2018. Lei Autorizadora: 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021 UGE: 09.01.96 Código da natureza de despesa: 33.40.39 Tipo de concessão: Subvenção - Custeio Natureza da Despesa: Fundes Prestação de serviços de Prefeituras Fonte de recursos: Fundes Outros valores Oscrição Data Valor - R\$ Saldo do exercício anterior ** 31/12/21 182,2 Valor devolvido ao órgão Público** PRESTAÇÃO DE CONTAS **** Documento Entregue Autuação Valor - R\$ campos a serem preenchidos, quando de mudança no ano de exercício; **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; **campos a serem preenchidos, quando do DRS	CONVÊNIO TERMO ARITUG			Facility At 1	0000
Termo de Convênio: Assinatura: 26/03/2020 Vigência: 31/12/2024 Valor: 570.000,0 Agência: 4278 Conta Corrente: 64.129-4 Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do sus na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio: pagamento de prestação de serviço do contrato de gestão nº 002/2018. Lei Autorizadora: 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021 UGE: 09.01.96 Código da natureza de despesa: 33.40.39 Tipo de concessão: Subvenção - Custeio Natureza da Despesa: Prestação de serviços de Prefeituras Fonte de recursos: Fundes Outros valores Descrição Saldo do exercício anterior ** 31/12/21 182,2 Valor devolvido ao órgão Público** PRESTAÇÃO DE CONTAS **** Documento Entregue Autuação Valor - R\$ campos a plicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; **campos a serem preenchidos, quando do Contas do DRS	CONVENIO - TERMO ADITIVO	T		Exercicio Atual	2022
Assinatura: 26/03/2020 Vigência: 31/12/2024 Valor: 570.000,0 Agência: 4278 Conta Corrente: 64.129-4 Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do sus na região, mediante a transferência de recursos financeiros para correr despesas com custeio: pagamento de prestação de serviço do contrato de gestão nº 002/2018. Lei Autorizadora: 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021 UGE: 09.01.96 Código da natureza de despesa: 33.40.39 Tipo de concessão: Subvenção - Custeio Natureza da Despesa: Fundes Prestação de serviços de Prefeituras Fonte de recursos: Fundes Paga Valor - R\$ Saldo do exercício anterior ** 31/12/21 182,2 Valor devolvido ao órgão Público*** PRESTAÇÃO DE CONTAS**** Documento Entregue Autuação Valor - R\$ campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor: **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; **campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver): **** para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS	Termo de Convênio:	CONVÊNIO 104	1/20		
Agência: 4278 Conta Corrente: 64.129-4 Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do sus na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio: pagamento de prestação de serviço do contrato de gestão nº 002/2018. Lei Autorizadora: 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021 UGE: 09.01.96 Código da natureza de despesa: 33.40.39 Tipo de concessão: Subvenção - Custeio Natureza da Despesa: Prestação de serviços de Prefeituras Fonte de recursos: Fundes Outros valores Descrição Saldo do exercício anterior ** 31/12/21 182,2 Valor devolvido ao órgão Público*** PRESTAÇÃO DE CONTAS**** Documento Entregue Autuação Valor - R\$ **Campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; **Campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; ***Campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convénio (se houver); ************************************			26/03/2020 Vigência:	31/12/2024	Valor: 570.000,00
Conta Corrente: 64.129-4 Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do sus na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio: pagamento de prestação de serviço do contrato de gestão nº 002/2018. Lei Autorizadora: 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021 UGE: 09.01.96 Código da natureza de despesa: 33.40.39 Tipo de concessão: Subvenção - Custeio Natureza da Despesa: Fundes Prestação de serviços de Prefeituras Fonte de recursos: Fundes Outros valores Descrição Data Valor - R\$ Saldo do exercício anterior ** 31/12/21 182,2 Valor devolvido ao órgão Público*** PRESTAÇÃO DE CONTAS***** Documento Entregue Autuação Valor - R\$ campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; "campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; "campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver); "*** para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS:					
Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do sus na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio: pagamento de prestação de serviço do contrato de gestão nº 002/2018. Lei Autorizadora: 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021 UGE: 09.01.96 Código da natureza de despesa: 33.40.39 Tipo de concessão: Subvenção - Custeio Natureza da Despesa: Prestação de serviços de Prefeituras Fonte de recursos: Fundes Putros valores Dutros valores Pagamento de prestação de serviços de estriços de estriços de Prefeituras Fundes Saldo do exercício anterior ** 31/12/21 182,2 Valor devolvido ao órgão Público*** PRESTAÇÃO DE CONTAS**** Documento Entregue Autuação Valor - R\$ campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; **campos a serem preenchidos, quando do PRS	Conta Corrente:	64.129-4			
Lei Autorizadora: 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021 UGE: 09.01.96 Código da natureza de despesa: 33.40.39 Tipo de concessão: Subvenção - Custeio Natureza da Despesa: Prestação de serviços de Prefeituras Fonte de recursos: Fundes Dutros valores Descrição Data Valor - R\$ Saldo do exercício anterior ** 31/12/21 182,2 Valor devolvido ao órgão Público*** PRESTAÇÃO DE CONTAS**** Documento Entregue Autuação Valor - R\$ campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; **campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver); ***** para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS	Objeto do TA:	ocorrer despesa			sos financeiros para rato de gestão nº
Código da natureza de despesa: 33.40.39 Tipo de concessão: Subvenção - Custeio Natureza da Despesa: Prestação de serviços de Prefeituras Fonte de recursos: Fundes Outros valores Descrição Data Valor - R\$ Saldo do exercício anterior ** 31/12/21 182,2 Valor devolvido ao órgão Público*** PRESTAÇÃO DE CONTAS**** Documento Entregue Autuação Valor - R\$ **Campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; **Campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; ***Campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver); ****** para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS			/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/20	021	
Tipo de concessão: Subvenção - Custeio Natureza da Despesa: Prestação de serviços de Prefeituras Fonte de recursos: Fundes Dutros valores Descrição Data Valor - R\$ Saldo do exercício anterior ** 31/12/21 182,2 Valor devolvido ao órgão Público*** PRESTAÇÃO DE CONTAS**** Documento Entregue Autuação Valor - R\$ campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; **campos a serem preenchidos, quando do DRS					
Natureza da Despesa: Prestação de serviços de Prefeituras Fonte de recursos: Fundes Dutros valores Descrição Data Valor - R\$ Saldo do exercício anterior ** 31/12/21 182,2 Valor devolvido ao órgão Público*** PRESTAÇÃO DE CONTAS**** Documento Entregue Autuação Valor - R\$ campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; ***campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver); ***** para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS			steio		
Fonte de recursos: Fundes Outros valores Descrição Data Valor - R\$ Saldo do exercício anterior ** 31/12/21 182,2 Valor devolvido ao órgão Público*** PRESTAÇÃO DE CONTAS**** Documento Entregue Autuação Valor - R\$ "campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; ***campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver); ***** para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS			rviços de Prefeituras		
Descrição Saldo do exercício anterior ** 31/12/21 182,2 Valor devolvido ao órgão Público*** PRESTAÇÃO DE CONTAS**** Documento Entregue Autuação Valor - R\$ campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; **campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver); ***** para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS	Fonte de recursos:	Fundes			
Descrição Saldo do exercício anterior ** 31/12/21 182,2 Valor devolvido ao órgão Público*** PRESTAÇÃO DE CONTAS **** Documento Entregue Autuação Valor - R\$ campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; **campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver); ***** para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS	Outros valores				
Saldo do exercício anterior ** 31/12/21 182,2 Valor devolvido ao órgão Público*** PRESTAÇÃO DE CONTAS**** Documento Entregue Autuação Valor - R\$ ** campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; ** campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; ** campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver); **** para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS					
Valor devolvido ao órgão Público*** PRESTAÇÃO DE CONTAS**** Documento Entregue Autuação Valor - R\$ campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; ***campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver); ***** para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS	Descrição			Data	Valor - R\$
PRESTAÇÃO DE CONTAS**** Documento Entregue Autuação Valor - R\$ campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; ***campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver); ***** para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS	Descrição				Valor - R\$ 182,26
Documento Entregue Autuação Valor - R\$ campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; ***campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver); ***** para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS					Valor - R\$ 182,26
campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; **campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver); **** para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS					Valor - R\$ 182,26
* campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; **campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver); **** para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS	PRESTAÇÃO DE CONTAS****		Valor devolvido ao órgão Público***	31/12/21	Valor - R\$ 182,26 Valor - R\$
	PRESTAÇÃO DE CONTAS**** Documento		Valor devolvido ao órgão Público*** Entregue	31/12/21 Autuação	Valor - R\$ 182,26 Valor - R\$
	PRESTAÇÃO DE CONTAS**** Documento campos aplicáveis apenas aos repasses púb		Valor devolvido ao órgão Público*** Entregue Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos	31/12/21 Autuação s, quando da mudança no ar	Valor - R\$ 182,26 Valor - R\$ no de exercício;
Bernardo do Campo, 07 de julho de 2022	PRESTAÇÃO DE CONTAS**** Documento campos aplicáveis apenas aos repasses púb		Valor devolvido ao órgão Público*** Entregue Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos	31/12/21 Autuação s, quando da mudança no ar	Valor - R\$ 182,26 Valor - R\$ no de exercício;
	PRESTAÇÃO DE CONTAS**** Documento campos aplicáveis apenas aos repasses púb campos a serem preenchidos, quando do e	encerramento do conv	Valor devolvido ao órgão Público*** Entregue Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos	31/12/21 Autuação s, quando da mudança no ar	Valor - R\$ 182,26 Valor - R\$ no de exercício;
	PRESTAÇÃO DE CONTAS**** Documento * campos aplicáveis apenas aos repasses púb ****campos a serem preenchidos, quando do e	encerramento do conv	Valor devolvido ao órgão Público*** Entregue Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos	31/12/21 Autuação s, quando da mudança no ar	Valor - R\$ 182,26 Valor - R\$ no de exercício;
Orlando Morando Iúnior	* campos aplicáveis apenas aos repasses pút ***campos a serem preenchidos, quando do e Bernardo do Campo, 07 de julho de :	encerramento do conv	Valor devolvido ao órgão Público*** Entregue Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos	31/12/21 Autuação s, quando da mudança no ar	Valor - R\$ 182,26 Valor - R\$ no de exercício;
Orlando Morando Júnior Prefeito	PRESTAÇÃO DE CONTAS**** Documento * campos aplicáveis apenas aos repasses púb ***campos a serem preenchidos, quando do e Bernardo do Campo, 07 de julho de	encerramento do conv	Valor devolvido ao órgão Público*** Entregue Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos	31/12/21 Autuação s, quando da mudança no ar	Valor - R\$ 182,26 Valor - R\$ no de exercício;

CONVÊNIO - TERMO ADITIVO				Exercício Atual		2022
Termo de Convênio:	CONVÊNIO 1041	/20				
	Assinatura:	26/03/2020	Vigência:	31/12/2024	Valor:	570.000,00
Agência:	4278			<u>.</u>		
Conta Corrente:	64.129-4					
Objeto do TA:	prestados aos us ocorrer despesas 002/2018.	ecimento do desenvol uários do sus na regiã com custeio: pagame	io, mediante a ento de prestaç	transferência de re ão de serviço do c	cursos fin	anceiros para
Lei Autorizadora:	17.309 de 29/12/2	2020 decreto no. 65.4	88 de 22/01/20)21		
UGE:	09.01.96					
Código da natureza de despesa:	33.40.39					
Tipo de concessão:	Subvenção - Cus	teio				
Natureza da Despesa:	Prestação de ser	viços de Prefeituras				
Fonte de recursos:	Fundes					

Outros valores			
Descrição		Data	Valor - R\$
	Saldo do exercício anterior **		
	Valor devolvido ao órgão Público***		
PRESTAÇÃO DE CONTAS****			
Documento	Entregue	Autuação	Valor - R\$

^{*} campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; ***campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver); **** para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS



Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021

Objeto: Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do sus na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio: pagamento de prestação de serviço do contrato de gestão nº

002/2018.

Entidade Conveniada: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Endereço: Praça Samuel Sabattini, 50 - Centro - São Bernardo do Campo - 09750-901

Responsável pela Prefeitura: Orlando Morando Júnior

	REPASSES PREVISTOS NESTE EXERCÍCIO						
Parc	Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados (R\$)		
1	01/01/2022	95.000,00	27/01/2022	202.201.260.021.440	95.000,00		
2	01/02/2022	95.000,00	24/02/2022	202.202.230.046.166	95.000,00		
3	01/03/2022	95.000,00	28/03/2022	202.203.250.039.766	95.000,00		
4	01/04/2022	95.000,00	26/04/2022	202.204.250.080.421	95.000,00		
5	01/05/2022	95.000,00	26/05/2022	202.205.250.031.955	95.000,00		
6	01/06/2022	95.000,00	27/06/2022	202.206.240.097.850	95.000,00		
	Total	570.000,00	To	otal	570.000,00		

São Bernardo do Campo, 07 de julho de 2022	São	Bernardo	do	Campo,	07	de	iulho	de	2022
--	-----	----------	----	--------	----	----	-------	----	------

Orlando Morando Júnior Prefeito

Emitido: 08/07/2022 - 11:36 Repasses



Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO Tipo de concessão: Subvenção - Custeio Lei(s) autorizadora(s): 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021 Objeto: transferência da saúde prestados aos usuários do sus na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio: pagamento de prestação de serviço do contrato de gestão nº 002/2018. Entidade Conveniada: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Endereço: Praça Samuel Sabattini, 50 - Centro - São Bernardo do Campo - 09750-901 Responsável pela Prefeitura: Orlando Morando Júnior Posição financeira do convênio Mês Saldo Conta Corrente Saldo Aplicação financeira do convênio Despesas não compensadas Saldo Disponível Outras (200/2002) 7/01/2022 - 240,32 31,50 - 240,32 7/03/2022 - 242,09 1,77 - 242,09 7/04/2022 - 306,26 64,17 - 306,26 7/05/2022 - 135,17 71,08 - 135,17	Receitas 0,00
Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO Tipo de concessão: Subvenção - Custeio Lei(s) autorizadora(s): 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021 Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do sus na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despessas com custeio: pagamento de prestação de serviço do contrato de gestão nº 002/2018. Entidade Conveniada: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Endereço: Praça Samuel Sabattini, 50 - Centro - São Bernardo do Campo - 09750-901 Responsável pela Prefeitura: Orlando Morando Júnior Posição financeira do convênio Mês Saldo Conta Corrente Saldo Aplicação financeira do compensadas Saldo Disponível Outras do compensadas Outras do compensadas Valor do despensa não compensadas Despesas não compensadas Valor do Despesas não compensadas Despesas não compensadas Valor do Despesas não compensadas Valor	Receitas
Tipo de concessão: Subvenção - Custeio Lei(s) autorizadora(s): 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021 Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do sus na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio: pagamento de prestação de serviço do contrato de gestão nº 002/2018. Entidade Conveniada: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Endereço: Praça Samuel Sabattini, 50 - Centro - São Bernardo do Campo - 09750-901 Responsável pela Prefeitura: Orlando Morando Júnior Posição financeira do convênio Mês Saldo Conta Corrente Saldo Aplicação Rendimento aplicação compensadas Saldo Disponível Outras (1/2022 - 208,82 26,56 - 208,82 (1/2022 - 240,32 31,50 - 240,32 (1/2022 - 242,09 1,77 - 242,09 (1/2022 - 306,26 64,17 - 306,26 (1/2022 - 306,26 64,17 - 306,26 (1/2022 - 135,17 71,08 - 135,17	Receitas
Lei(s) autorizadora(s): 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021	Receitas
Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do sus na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio: pagamento de prestação de serviço do contrato de gestão nº 002/2018. Entidade Conveniada: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Endereço: Praça Samuel Sabattini, 50 - Centro - São Bernardo do Campo - 09750-901 Responsável pela Prefeitura: Orlando Morando Júnior Posição financeira do convênio Mês Saldo Conta Corrente Saldo Aplicação Rendimento aplicação compensadas compensadas (201/2022) - 208,82 26,56 - 208,82 (201/2022) - 240,32 31,50 - 240,32 (201/2022) - 240,32 31,50 - 240,32 (201/2022) - 242,09 1,77 - 242,09 (201/2022) - 306,26 64,17 - 306,26 (201/2022) - 306,26 64,17 - 306,26 (201/2022) - 135,17 (201/2022) - 135,17 (201/2022) - 135,17 (201/2022) - 135,17 (201/2022) - 135,17 (201/2022) - 241,09 (201/2022) - 241,09 (201/2022) - 242,09 (201	Receitas
Entidade Conveniada: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	Receitas
Responsável pela Prefeitura: Orlando Morando Júnior Posição financeira do convênio	Receitas
Posição financeira do convênio Saldo Conta Corrente Saldo Aplicação financeira Rendimento aplicação compensadas Saldo Disponível Outras 1/01/2022 - 208,82 26,56 - 208,82 8/02/2022 - 240,32 31,50 - 240,32 1/03/2022 - 242,09 1,77 - 242,09 1,77 - 242,09 1/05/2022 - 306,26 64,17 - 306,26 1/05/2022 - 135,17 71,08 - 135,17 135,17 1.55 1	Receitas
Posição financeira do convênio Saldo Conta Saldo Aplicação Rendimento aplicação compensadas Saldo Disponível Outras 1/01/2022 - 208,82 26,56 - 208,82 28/02/2022 - 240,32 31,50 - 240,32 1/03/2022 - 242,09 1,77 - 242,09 1,77 - 242,09 1/05/2022 - 306,26 64,17 - 306,26 1/05/2022 - 135,17 71,08 - 135,17 135,17 1.55 1.	Receitas
Nês Saldo Conta Corrente Saldo Aplicação financeira do convênio Despesas não compensadas Saldo Disponível Outras	Receitas
Mês Saldo Conta Corrente Saldo Aplicação financeira Rendimento aplicação Despesas não compensadas Saldo Disponível Outras 31/01/2022 - 208,82 26,56 - 208,82 - 28/02/2022 - 240,32 31,50 - 240,32 - 31/03/2022 - 242,09 1,77 - 242,09 - 30/04/2022 - 306,26 64,17 - 306,26 - 31/05/2022 - 135,17 71,08 - 135,17	Receitas
31/01/2022 - 208,82 26,56 - 208,82 28/02/2022 - 240,32 31,50 - 240,32 31/03/2022 - 242,09 1,77 - 242,09 30/04/2022 - 306,26 64,17 - 306,26 31/05/2022 - 135,17 71,08 - 135,17	
18/02/2022 - 240,32 31,50 - 240,32 11/03/2022 - 242,09 1,77 - 242,09 0/04/2022 - 306,26 64,17 - 306,26 1/05/2022 - 135,17 71,08 - 135,17	
1/03/2022 - 242,09 1,77 - 242,09 0/04/2022 - 306,26 64,17 - 306,26 1/05/2022 - 135,17 71,08 - 135,17	
306,26 64,17 - 306,26 306,20 - 135,17 71,08 - 135,17	
31/05/2022 - 135,17 71,08 - 135,17	
30/06/2022 - 172,73 37,56 - 172,73	
Total 232,64	0,00
Bernardo do Campo, 07 de julho de 2022	
Orlando Morando Júnior	
Prefeito	

Emitido: 08/07/2022 - 11:36 Receitas



Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021

> Objeto: Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do sus na

região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio: pagamento de prestação de serviço

do contrato de gestão nº 002/2018.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Entidade Conveniada:

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO

			DEST ESAS SONTABILIZADI	AS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO			
tem	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
1	18/01/2022	Recibo CHMSBC 020/22	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	801.000	28/01/2022
2	24/02/2022	Recibo CHMSBC 037/22	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	22.501	25/02/2022
3	25/03/2022	Recibo CHMSBC 053/22	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	151.000	28/03/2022
4	26/04/2022	Recibo CHMSBC 070/22	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	16.000	28/04/2022
5	27/05/2022	Recibo CHMSBC 090/22	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal	Outros Serviços de Terceiros	95.242,17	235.000	30/05/2022
6	14/06/2022	Recibo CHMSBC 114/22	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	738.000	28/06/2022

fl(s). 4/

MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO



Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021

> Objeto: Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do sus na

> > região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio: pagamento de prestação de serviço

do contrato de gestão nº 002/2018.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Entidade Conveniada:

> Praça Samuel Sabattini, 50 - Centro - São Bernardo do Campo - 09750-901 Endereço:

Responsável pela Orlando Morando Júnior

Prefeitura:

	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO										
item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data Compensação				
		C		ENITOC							
		3 E	M LANÇAN	IEIN I O2							
			•								



	utorizadora(s): Objeto:	1	17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/ Promover o fortalecimento do desenvolvimento das região, mediante a transferência de recursos financ do contrato de gestão nº 002/2018.	s ações e serviços de assistência à sau		usuários do sus na prestação de serviço	
		`	To contrato de gestao II 602/2010.				
lado	e Conveniada:	!	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO				
	Endereço:		Praça Samuel Sabattini, 50 - Centro - São Bernardo	o do Campo - 09750-901			
Res	ponsável pela Prefeitura:		Orlando Morando Júnior				
			DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE E	EXERCÍCIO E COMPROMISSADAS À	PAGAR		
em	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data Compensação
		S	EM LANÇA	MENTO)S		
		S	SEM LANÇA	MENTO	S		
		S	SEM LANÇA	MENTC)S		Data Compensação



RecProprios

Órgão Conces	sor: SECRETARIA DE	ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PA	AULO	
Tipo de conces	são: Subvenção - Cust	reio		
Lei(s) autorizadora	a(s): 17.309 de 29/12/2	2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2	2021	
Obj	saúde prestados a	ecimento do desenvolvimento das aos usuários do sus na região, me correr despesas com custeio: pag o nº 002/2018.	diante a transferência	de recursos
Entidade Conveni	ada: MUNICÍPIO DE S	ÃO BERNARDO DO CAMPO		
		battini, 50 - Centro - São Bernardo	do Campo - 09750-9	01
	tura: Orlando Morando		uo campo - 11111	
,		STRATIVO DO USO DE RECURS	SOS PRÓPRIOS	
		••••		
Data do documento	Especificação do documento	Natureza da despesa	Valor R\$	Observação
n		Natureza da despesa	Valor R\$	Observação
documento	do documento			
documento	do documento	Natureza da despesa		
documento	do documento			
documento	do documento			
documento	do documento			
documento	do documento			
documento	do documento			
documento	do documento			
documento	do documento			
documento	do documento			
documento	do documento			
n documento	do documento			
n documento	do documento			
documento	do documento			



Órgão Público Convenente: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Entidade Conveniada: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ: 46.523.239.0001-47

Endereço e CEP: Praça Samuel Sabattini, 50 - Centro - São Bernardo do Campo - 09750-901

Responsável pela Prefeitura: Orlando Morando Júnior

CPF: 178.494.868-38

Objeto do Termo de Convênio: Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de

assistência à saúde prestados aos usuários do sus na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio: pagamento de prestação de serviço do contrato de gestão nº 002/2018.

Exercício: 2022

Origem dos recursos: Fundes

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Convênio:CONVÊNIO 1041/20	26/03/2020	31/12/2024	570.000,00

	DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS							
Data Prevista para o repasse (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	Data do Repasse	Número do documento de crédito	VALORES REPASSADOS - R\$				
01/01/2022	95.000,00	27/01/2022	202.201.260.021.440	95.000,00				
01/02/2022	95.000,00	24/02/2022	202.202.230.046.166	95.000,00				
01/03/2022	95.000,00	28/03/2022	202.203.250.039.766	95.000,00				
01/04/2022	95.000,00	26/04/2022	202.204.250.080.421	95.000,00				
01/05/2022	95.000,00	26/05/2022	202.205.250.031.955	95.000,00				
01/06/2022	95.000,00	27/06/2022	202.206.240.097.850	95.000,00				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO A	ANTERIOR			182,26				
(B) REPASSES PÚBLICOS N	IO EXERCÍCIO		570.000,00					
(C) RECEITA COM APLICAÇ	ÕES FINANCEIRAS DOS RE	PASSES PÚBLICOS		232,64				
(D) OUTRAS RECEITAS DEC	CORRENTES DA EXECUÇÃO	DO AJUSTE (3)		-				
(E) TOTAL DE RECURSOS F	PÚBLICOS (A+B+C+D)	·		570.414,90				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS I	DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	Α		-				
(G) TOTAL DE RECURSOS [DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	(E+F)		570.414,90				

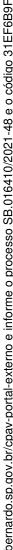
⁽¹⁾ Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

Emitido: 08/07/2022 - 11:36

⁽²⁾ Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

⁽³⁾ Receitas com estacionamento, aluguéis, entreoutras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEN	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO								
	1 DOS RECURSOS (4):	Fundes							
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)				
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-				
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-				
Medicamentos	-	-	-	-	-				
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-				
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-				
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-				
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-				
Outros serviços de terceiros	570.242,17	-	570.242,17	570.242,17					
Locação de imóveis	-	-	-	-	-				
Locações diversas	-	-	-	-	-				
Utilidade pública (7)	-	-	-	-	-				
Combustível	-	-	-	-	-				
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-				
Obras	-	-	-	-	-				
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-				
Outras despesas	-	-	-	-	-				
TOTAL	570.242,17	-	570.242,17	570.242,17	-				

⁽⁴⁾ Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos

⁽⁵⁾ Salários, encargos e benefícios.

⁽⁶⁾ Autônomos e pessoa jurídica.

⁽⁷⁾ Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

⁽⁸⁾ No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de

⁽⁹⁾ Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXE (*) Apenas para entidades da área da Saúde.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO						
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	570.414,90					
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	570.242,17					
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	172,73					
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-					
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	172,73					

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

São Bernardo do Camp	o, 07 de julho de 2022
----------------------	------------------------

Orlando Morando Júnior Prefeito

ITEM V

Cópias de Recibos

Anexo 12







UNIDADES	ESTADO – CONVÊNIO 1041/2020 (28/01/2022)			
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-			
VIGILÂNCIA E SAÚDE	-			
ATENÇÃO BÁSICA	-			
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-			
APOIO GERENCIAL	95.000,00			
TOTAL	95.000,00			

Concordamos em receber os valores acima discriminados nesta data.

São Bernardo do Campo - SP, 18 de Janeiro de 2022.

Drª Agnes Mello Farias Ferrari

Diretora Geral

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

UGE
Nº 40 COMO DA JOHNACO

TIPO 10 COMO DA SAÚDE

(X) GUSTEIO

() INVESTIMENTO







Ofício DG nº 035/2022

São Bernardo do Campo, 18 de janeiro de 2022

Assunto: Solicitação de liberação de numerário para despesas referentes JANEIRO/2022

Senhor Secretário,

Anexo, estamos encaminhando a planilha referente previsão de despesas financeiras de Janeiro/2022 (Cronograma de Despesas), cujo valor referente ao repasse de recursos R\$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais), que deverá ser creditado em nossa conta corrente no Banco Santander S/A, Agência nº 0110 — Conta Corrente nº 13010770-5, favorecido FUNDAÇÃO DO ABC — COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CNPJ Nº 57.571.275/0025-70.

Atenciosamente,

Drª Agnes Mello Farias Ferrari

Diretora Geral

Ilmo. Sr.

Dr. GERALDO REPLE SOBRINHO

DD. Secretário de Saúde

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

UGE

NO COMO ESCAD

(X) CUA LEIO

(NVESTIMENTO





RECIBO: CHMSBC 037/2022 - Repasse CG...... R\$ 95.000,00 Recebemos da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoal Jurídica do Ministério da Fazenda sob n.º 46.523.239/0001-47, a importância de R\$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais), relativo às Atividades Hospitalares desenvolvidas na FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº. 57.571.275/0025-70, durante o período: 01/02/2022 à 28/02/2022, previstas no Contrato de Gestão nº 002/2018, conforme abaixo discriminado:

UNIDADES	ESTADO – CONVÊNIO 1041/2020		
	(25/02/2022)		
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-		
VIGILÂNCIA E SAÚDE	-		
ATENÇÃO BÁSICA	-		
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-		
APOIO GERENCIAL	95.000,00		
TOTAL	95.000,00		

Concordamos em receber os valores acima discriminados nesta data.

São Bernardo do Campo – SP, 24/de Fevereiro de 2022.

José Ramde Uchoa Jardim

Diretor Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚD HIVESTIMENTO







Ofício DG nº 098/2022

São Bernardo do Campo, 24 de Fevereiro de 2022

Assunto: Solicitação de liberação de numerário para despesas referentes FEVEREIRO/2022

Senhor Secretário,

Anexo, estamos encaminhando a planilha referente previsão de despesas financeiras de Fevereiro/2022 (Cronograma de Despesas), cujo valor referente ao repasse de recursos R\$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais), que deverá ser creditado em nossa conta corrente no Banco Santander S/A, Agência nº 0110 - Conta Corrente nº 13010770-5, favorecido FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CNPJ № 57.571.275/0025-70.

Atenciosamente,

José Ramde Uchoa Jardim

Diretor Financeiro

Ilmo. Sr.

Dr. GERALDO REPLE SOBRINHO

DD. Secretário de Saúde







UNIDADES	ESTADO – CONVÊNIO 1041/2020 (28/03/2022)			
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-			
VIGILÂNCIA E SAÚDE	-			
ATENÇÃO BÁSICA	-			
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-			
APOIO GERENCIAL	95.000,00			
TOTAL	95.000,00			

Concordamos em receber os valores acima discriminados nesta data.

São Bernardo do Campo - SP, 25 de Março de 2022.

José Ramde Uchoa Jardim

Diretor Financeiro







Ofício DG nº 148/2022

São Bernardo do Campo, 25 de março de 2022

Assunto: Solicitação de liberação de numerário para despesas referentes MARÇO/2022

Senhor Secretário,

Anexo, estamos encaminhando a planilha referente previsão de despesas financeiras de Março/2022 (Cronograma de Despesas), cujo valor referente ao repasse de recursos R\$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais), que deverá ser creditado em nossa conta corrente no Banco Santander S/A, Agência nº 0110 - Conta Corrente nº 13010770-5, favorecido FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CNPJ № 57.571.275/0025-70.

Atenciosamente,

José Ramde Uchoa Jardim

Diretor Financeiro

Ilmo. Sr.

Dr. GERALDO REPLE SOBRINHO

DD. Secretário de Saúde

COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Rua Estradas dos Alvarengas, 1001 – Bairro Assunção – São Bernardo do Campo – SP

Página 1 | 1 25/03/2022

CEP: 09850-550 Tel.: (11) 4353-1500







UNIDADES	ESTADO – CONVÊNIO 1041/2020 (28/04/2022)			
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-			
VIGILÂNCIA E SAÚDE	-			
ATENÇÃO BÁSICA	-			
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-			
APOIO GERENCIAL	95.000,00			
TOTAL	95.000,00			

Concordamos em receber os valores acima discriminados nesta data.

São Bernardo do Campo – SP, 26 de Abril de 2022.

José Ramde Uchoa Jardim

Diretor Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

LIGE

N. G. JOHN DE STIMENTO







Ofício DG nº 204/2022

São Bernardo do Campo, 26 de Abril de 2022

Assunto: Solicitação de liberação de numerário para despesas referentes ABRIL/2022

Senhor Secretário,

Anexo, estamos encaminhando a planilha referente previsão de despesas financeiras de Abril/2022 (Cronograma de Despesas), cujo valor referente ao repasse de recursos R\$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais), que deverá ser creditado em nossa conta corrente no Banco Santander S/A, Agência nº 0110 – Conta Corrente nº 13010770-5, favorecido FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CNPJ Nº 57.571.275/0025-70.

Atenciosamente,

José Ramde Uchoa Jardim

Diretor Financeiro

Ilmo. Sr. **Dr. GERALDO REPLE SOBRINHO**DD. Secretário de Saúde







UNIDADES	ESTADO – CONVÊNIO 1041/2020			
	(30/05/2022)			
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-			
VIGILÂNCIA E SAÚDE	-			
ATENÇÃO BÁSICA	-			
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-			
APOIO GERENCIAL	95.242,17			
TOTAL	95.242,17			

S	EC	RET	ARI	A DE	EST	TAD	O D	A SA	ÚDE
U	IGE		ongo (et a jojen	- Theorem	Sair paper				
N	් ප්ර	Cor:	venn)	96 TA	. (0	+1	lice	>
				MOES			and the same of th		eneral unapper
(>	()	CU	STE	0					
() (NVI	ESTI	MENT	0				

Concordamos em receber os valores acima discriminados nesta data.

São Bernardo do Campo – SP, 27 de Maio de 2022.

José Ramde Uchoa Jardim

Diretor Financeiro

COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Rua Estradas dos Alvarengas, 1001 – Bairro Assunção – São Bernardo do Campo – SP CEP: 09850-550 Tel.: (11) 4353-1500

Página 1 | 1 27/05/2022





Ofício DG nº 280/2022

São Bernardo do Campo, 27 de Maio de 2022

Assunto: Solicitação de liberação de numerário para despesas referentes MAIO/2022

Senhor Secretário,

Anexo, estamos encaminhando a planilha referente previsão de despesas financeiras de Maio/2022 (Cronograma de Despesas), cujo valor referente ao repasse de recursos R\$ 95.242,17 (Noventa e cinco mil, duzentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos), que deverá ser creditado em nossa conta corrente no Banco Santander S/A, Agência nº 0110 – Conta Corrente nº 13010770-5, favorecido FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CNPJ Nº 57.571.275/0025-70.

Atenciosamente,

José Ramde Uchoa Jardim

Diretor Financeiro

SECRETARIA **de estado da saú**di

UGE

Nº do Conservu la 104

TIPO DE CONCESSÃO

(X) CUSTEIO

) INVESTIMENTO

Ilmo. Sr.

Dr. GERALDO REPLE SOBRINHO

DD. Secretário de Saúde

COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Rua Estradas dos Alvarengas, 1001 — Bairro Assunção — São Bernardo do Campo — SP CEP: 09850-550 Tel.: (11) 4353-1500

Página 1 | 1 27/05/2022





UNIDADES	ESTADO – CONVÊNIO 1041/2020			
	(28/06/2022)			
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-			
VIGILÂNCIA E SAÚDE	-			
ATENÇÃO BÁSICA	-			
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-			
APOIO GERENCIAL	95.000,00			
TOTAL	95.000,00			

Concordamos em receber os valores acima discriminados nesta data.

São Bernardo do Campo – SP, 14 de, Junho de 2022.

José Ramde Uchoa Jardim

Diretor Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

UGE - 990195

Nº do Co. vénio ou ... LOTULAS

THPO DE CONCESSÃO

(X) CUSTEIO

() INVESTIMIENTO





Ofício DG nº 336/2022

São Bernardo do Campo, 14 de Junho de 2022

Assunto: Solicitação de liberação de numerário para despesas referentes JUNHO/2022

Senhor Secretário,

Anexo, estamos encaminhando a planilha referente previsão de despesas financeiras de Junho/2022 (Cronograma de Despesas), cujo valor referente ao repasse de recursos R\$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais), que deverá ser creditado em nossa conta corrente no Banco Santander S/A, Agência nº 0110 – Conta Corrente nº 13010770-5, favorecido FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CNPJ Nº 57.571.275/0025-70.

Atenciosamente,

José Ramde Uchoa Jardim

Diretor Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

LIGE -

Nº do Convênio ou TA 1041

THO DE CONCESSÃO

(L) CUSTEIO

) INVESTIMENTO

Ilmo. Sr.

Dr. GERALDO REPLE SOBRINHO

DD. Secretário de Saúde



1

SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

ORDEM DE PAGAMENTO: 00801/2022

Processo Folha Rubrica Tipo Sigla Exercício A/P **CF** Número 00002/2018-SS PC 551 2021 **CNPJ** Interessado Código 39765 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57.571.275/0025-70 SAO BERNARDO DO CAMPO Valor R\$ 95.000,00 NOVENTA E CINCO MIL REAIS Vencimento **Banco** Agência **Conta Corrente** Liquidação 01070/2022 28/01/2022 Observações DEPÓSITO BANCÁRIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.770-5 Recursos FARMACI 95.000,00 Processo D.P. SB.007164/2022-87 REIMPRESSÃO Dados Complementares Período de Referência TA OS Tipo ORÇAMENTÁRIO 01/01/2022 a 31/01/2022 00011/2021 PIS/PASEP **NIT** Inscrição Municipal Histórico SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 20/2022 ANO SubEle INSS |Cod.Aplicação Reduzido Empenho Dotação Valor **Rec.Financeiro** 95.000,00 01562 09.095.3.3.90.39.00.10.122.0015.2063.02 0813-9 2022 79 300-00090 **FARMACI** SÃO BERNARDO DO CAMPO, 18 de JANEIRO de 2022

> Emitido por SF.322-2 EDUARDO B. CARNEIRO Matrícula: 032145



1

SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

ORDEM DE PAGAMENTO: 03399/2022

Processo Folha Rubrica Tipo Sigla Exercício A/P **CF** Número 00002/2018-SS PC 551 2021 **CNPJ** Código **Interessado** FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57.571.275/0025-70 39765 SAO BERNARDO DO CAMPO Valor R\$ 95.000,00 NOVENTA E CINCO MIL REAIS Vencimento **Banco** Agência **Conta Corrente** Liquidação 07/03/2022 02950/2022 Observações CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MEMO SF.322 - 01/2022 Recursos FARMACI 95.000,00 Processo D.P. SB.025733/2022-90 REIMPRESSÃO **Dados Complementares** Período de Referência TA OS Tipo ORÇAMENTÁRIO 01/02/2022 a 28/02/2022 00011/2021 PIS/PASEP **NIT** Inscrição Municipal Histórico SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 37/2022 ANO SubEle INSS Cod.Aplicação Empenho Dotação Reduzido Valor **Rec.Financeiro** 09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02 300-00090 1821-3 2022 00 03789 95.000,00 **FARMACI** SÃO BERNARDO DO CAMPO, 04 de MARÇO de 2022

> Emitido por SF.322-2 EDUARDO B. CARNEIRO Matrícula: 032145



SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

ORDEM DE PAGAMENTO: 05151/2022

Rubrica

Folha

Folha

1

Tipo Sigla Número Exercício A/P CF 00002/2018-SS PC 551 2021 Código Interessado CNPJ FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57.571.275/0025-70 39765 SAO BERNARDO DO CAMPO Valor R\$ 95.000,00 NOVENTA E CINCO MIL REAIS Liquidação Vencimento **Banco** Agência **Conta Corrente** 04287/2022 28/03/2022 Observações DEPÓSITO BANCÁRIO Recursos |FARMACI 95.000,00 Processo D.P. SB.037248/2022-29 **Dados Complementares** Período de Referência OS Tipo TA ORÇAMENTÁRIO 01/03/2022 a 31/03/2022 00011/2021 Inscrição Municipal NIT PIS/PASEP Histórico

SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 53/2022

Processo

İ	Empenho	Dotação	Reduzido	ANO	SubEle	INSS	Cod.Aplicação	Valor	Rec.Financeiro
İ	03789	09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	1821-3	2022	00		300-00090	95.000,00	FARMACI

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 25 de MARÇO de 2022

Emitido por SF.322-2 EDUARDO B. CARNEIRO Matrícula: 032145



1

SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

ORDEM DE PAGAMENTO: 07016/2022

Processo Folha Rubrica Tipo Sigla Exercício A/P CF Número 00002/2018-SS PC 551 2021 **CNPJ** Interessado Código FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57.571.275/0025-70 39765 SAO BERNARDO DO CAMPO Valor R\$ 95.000,00 NOVENTA E CINCO MIL REAIS Vencimento **Banco** Agência **Conta Corrente** Liquidação 05750/2022 28/04/2022 Observações DEPÓSITO BANCÁRIO Recursos |FARMACI 95.000,00 Processo D.P. SB.050770/2022-24 **Dados Complementares** Período de Referência TA OS **Tipo** ORÇAMENTÁRIO 01/04/2022 a 30/04/2022 00011/2021 PIS/PASEP NIT Inscrição Municipal Histórico SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 70/2022 ANO SubEle INSS Cod.Aplicação Dotação Empenho Reduzido Valor **Rec.Financeiro** 2022 09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02 1821-3 00 300-00090 95.000,00 03789 **FARMACI** SÃO BERNARDO DO CAMPO, 27 de ABRIL de 2022

> Emitido por SF.322-2 JESSICA DA SILVA FREITAS Matrícula: 044883



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

ORDEM DE PAGAMENTO: 09235/2022

Folha 1

Tipo Sigla	Dec 551 2021 00002/ Interessado						Folha		Rubrica	
PC	!	!!!	A/P		CF 00002/2018	-SS				
<u> </u>	·	Intere	essado	<u> </u>			CNPJ		Código	
			AUDE DE				57.571.275/0	025-70	39765	
AO BERNA	RDO DO CAN	ЛРО								
				7	Valor					
R\$ 95.242,	17	NOVENTA	E CINCO M	IL E DUZ	ENTOS E Q	UARENTA	A E DOIS REA	IS E DEZESSETE	E CENTAVOS	
Vencii	 mento	Banco	Agêno	cia	Con	nta Corrente		Liquidaç	ção	
30/05	/2022							07452/20	022	
hearwacãas		1								
_										
EPOSITO I	3ANCARIO									
ecursos			_							
ARMACI		95.242,17	7							
rocesso D.P.										
B.066136/20)22-81									
		I					1			
ados Complei	mentares									
		cia			TA	OS		Tipo		
P	eríodo de Referênc					OS		Tipo ORÇAMENTÁF	RIO	
P	eríodo de Referênc 5/2022 a 30/05/			0001	11/2021	os		ORÇAMENTÁF		
P	eríodo de Referênc 5/2022 a 30/05/			0001	11/2021	OS				
P	eríodo de Referênc 5/2022 a 30/05/			0001	11/2021	OS		ORÇAMENTÁF		
Po 01/05	eríodo de Referênc 5/2022 a 30/05/			0001	11/2021	OS		ORÇAMENTÁF		
Po 01/05 istórico	eríodo de Referênc 5/2022 a 30/05/ NIT	/2022	AÇÕES DA	0001 PIS/P	11/2021 PASEP		/2022	ORÇAMENTÁF		
Po 01/05	eríodo de Referênc 5/2022 a 30/05/ NIT	DLVIMENTO DE	AÇÕES DA	PIS/P	11/2021 PASEP	ECIBO 90		ORÇAMENTÁF		
Po 01/05 istórico SERVIÇOS I	Período de Referênce 5/2022 a 30/05/ NIT DE DESENVO	DUVIMENTO DE		PIS/P REDE DI	PASEP E SAÚDE, R ANO SubElo	ECIBO 90	/2022 .Aplicação 0-00090	ORÇAMENTÁF	al	
Po 01/05 SERVIÇOS I Empenho	Período de Referênce 5/2022 a 30/05/ NIT DE DESENVO	DUVIMENTO DE		PIS/P REDE DI	PASEP E SAÚDE, R ANO SubElo	ECIBO 90	.Aplicação	ORÇAMENTÁR Inscrição Municip	al Rec.Finance	
Po 01/05 SERVIÇOS I Empenho	Período de Referênce 5/2022 a 30/05/ NIT DE DESENVO	DUVIMENTO DE		PIS/P REDE DI	PASEP E SAÚDE, R ANO SubElo	ECIBO 90	.Aplicação	ORÇAMENTÁR Inscrição Municip	al Rec.Financei	
Po 01/05 istórico SERVIÇOS I Empenho	Período de Referênce 5/2022 a 30/05/ NIT DE DESENVO	DUVIMENTO DE		PIS/P REDE DI	PASEP E SAÚDE, R ANO SubElo	ECIBO 90	.Aplicação	ORÇAMENTÁR Inscrição Municip	al Rec.Financeir	
Po 01/05 istórico SERVIÇOS I Empenho	Período de Referênce 5/2022 a 30/05/ NIT DE DESENVO	Dotação 0.85.00.10.122.00	15.2063.02	PIS/P REDE DE Reduzido 1821-3	11/2021 PASEP E SAÚDE, R ANO SubElo 2022 00	ECIBO 90 e INSS Cod 30	.Aplicação O-00090	ORÇAMENTÁR Inscrição Municip	al Rec.Financeir	
Po 01/05 istórico SERVIÇOS I Empenho	Período de Referênce 5/2022 a 30/05/ NIT DE DESENVO	Dotação 0.85.00.10.122.00	15.2063.02	PIS/P REDE DE Reduzido 1821-3	11/2021 PASEP E SAÚDE, R ANO SubElo 2022 00	ECIBO 90 e INSS Cod 30	.Aplicação O-00090	ORÇAMENTÁR Inscrição Municip	al Rec.Financeir	
Po 01/05 istórico SERVIÇOS I Empenho	Período de Referênce 5/2022 a 30/05/ NIT DE DESENVO	Dotação 0.85.00.10.122.00	15.2063.02	PIS/P REDE DE Reduzido 1821-3	11/2021 PASEP E SAÚDE, R ANO SubElo 2022 00	ECIBO 90 e INSS Cod 30	.Aplicação O-00090	ORÇAMENTÁR Inscrição Municip	al Rec.Financeir	
Po 01/05 SERVIÇOS I Empenho	Período de Referênce 5/2022 a 30/05/ NIT DE DESENVO	Dotação 0.85.00.10.122.00	15.2063.02	PIS/P REDE DE Reduzido 1821-3	11/2021 PASEP E SAÚDE, R ANO SubElo 2022 00	ECIBO 90 e INSS Cod 30	.Aplicação O-00090	ORÇAMENTÁR Inscrição Municip	al Rec.Financeir	
Po 01/05 SERVIÇOS I Empenho	Período de Referênce 5/2022 a 30/05/ NIT DE DESENVO	Dotação 0.85.00.10.122.00	15.2063.02	REDE DE Reduzido 1821-3	ANO SubEle 2022 00	ECIBO 90 e INSS Cod 30	.Aplicação O-00090	ORÇAMENTÁR Inscrição Municip	al Rec.Financeir	
Po 01/05 SERVIÇOS I Empenho	Período de Referênce 5/2022 a 30/05/ NIT DE DESENVO	Dotação 0.85.00.10.122.00	15.2063.02 ÃO BERNAI	REDE DE Reduzido 1821-3	11/2021 PASEP E SAÚDE, R ANO SubElo 2022 00	ECIBO 90 e INSS Cod 30 de MAIO 6	.Aplicação O-00090	ORÇAMENTÁR Inscrição Municip	al Rec.Financeir	



SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

ORDEM DE PAGAMENTO: 10738/2022

1 **Processo Folha** Rubrica Tipo Sigla Exercício A/P CF Número 00002/2018-SS PC 551 2021 **CNPJ** Interessado Código FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57.571.275/0025-70 39765 SAO BERNARDO DO CAMPO Valor R\$ 95.000,00 NOVENTA E CINCO MIL REAIS Vencimento **Banco** Agência **Conta Corrente** Liquidação 08844/2022 28/06/2022 Observações **DEPOSITO BANCARIO** Recursos |FARMACI 95.000,00 Processo D.P. SB.076843/2022-54 **Dados Complementares** Período de Referência TA OS **Tipo** ORÇAMENTÁRIO 01/06/2022 a 30/06/2022 00011/2021 PIS/PASEP NIT Inscrição Municipal Histórico SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 114/2022 ANO SubEle INSS Cod.Aplicação Empenho Dotação Reduzido Valor **Rec.Financeiro** 06002 09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02 1821-3 2022 00 300-00090 95.000,00 **FARMACI**

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 23 de JUNHO de 2022

Emitido por SF.322-2 SIMONE DE LIMA LOURENÇO Matrícula: 036143

Página: 823

Folha



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1070/2022

Processo

Processo de Pagamento

Folha 1

Rubrica

Folha

	110	Cesso					Trocesso de ru	Sumomo			1 onu		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Tipo Sigla PC	Núme 2.83	ļ.	xercício 2018	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exerc	cício	A/P	<u></u>		
ados da Liqu	 idação:					<u> </u>					1		<u> </u>
Liquidação	0	- l carolina		Dow	íodo		Data	Ja Tiania	1	Dot	a da Vancimanta		Valor da Liquidação
	Orden 022 9	!	01//)1/2022		2022	ļ	da Liquid 3/01/202	-	ļ	a de Vencimento 28/01/2022		95.000,00
					<u></u>			01011202			20/01/2022		
ados do Cred	or/Fornece	edor:											
				Credor							CNPJ		Conta Corrente
UNDACAO AO BERNA				DE SAU	DE DE					57.57	1.275/0025-70	1	
ados do Cont	rato/Convo	ênio/AF:								ı			
Cı	ontrato			TA			Vigência				Valor Total		Condição de Pagament
00002	2/2018-SS		000	11/2021		01/0	01/2022 a 30/	06/2022	2	45	5.586.643,68	!	MENSAL
Proveniente (de:	<u> </u>			l					<u> </u>		•	
DESPESAS 1	PARA CO	NJUGA	CAO D	E ESFOI	RCOS,C	CONSIC	DERADOS						
OS OBJETIV	OS COM	IUNS,NO) DESE	NVOLV	IMENT	O DE A	ACOES DE						
SAUDE,NO	AMBITO	DA REI	DE DE S	SAUDE 1	DO MU	NICIPI	O SBC.						
[APOIO GEI	RENCIAL	<i>,</i>]											
PC2834/2018	3,CONTR	ATO:2/2	018-SS										
Observação:													
SANTANDE	ER - AG:0	110 - C/C	C:13.010).770-5									
nformações C	omplemen	tares:											
Data	Empenho	Reduzida			Dotaç	ão		S.E.	Co	d.Apl	Rec.Financeiro		Valor
03/01/2022	1.562	0813-9	09.09	5.3.3.90.	39.00.1	0.122.00	015.2063.02	79	300-	-00090	FARMACI		95.000,00
			_	SA	ANDRA		NA CASTELI trícula 02734		ROCC	CO			
	F.322-2 UIDO E A	UTORIZ	ZO O PA	AGAMEI	NTO D <i>i</i>	A DESP	PESA REPRE	ESENTA	ADA I	PELA NO	OTA DE LIQU	Ί D ΑÇΊ	ÃO SUPRA.
				SÃO I	BERNA	RDO D	OO CAMPO,	18 de J	ANEII	RO de 20)22		
					EDS		ASSAMORI : enador de De		ZONE	<u> </u>	_		



1

SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2950/2022

Processo de Pagamento **Folha** Rubrica **Processo** Número A/P Sigla A/P Tipo Sigla Exercício Tipo Número Exercício PC 2021 2.834 2018 PC 551 Dados da Liquidação: Valor da Liquidação Liquidação Data da Liquidação Ordenadora Período Data de Vencimento 2.950 2022 96 01/02/2022 a 28/02/2022 25/02/2022 95.000,00 25/02/2022 Dados do Credor/Fornecedor: Credor **CNPJ Conta Corrente** FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57.571.275/0025-70 SAO BERNARDO DO CAMPO Dados do Contrato/Convênio/AF: TA Condição de Pagamento Contrato Vigência **Valor Total** 00002/2018-SS 00011/2021 01/01/2022 a 30/06/2022 **MENSAL** 455.586.643,68 Proveniente de: DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS Observação: SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.770-5 pagamento por conciliação bancária Informações Complementares: Rec.Financeiro Valor Data Dotação S.E. Cod.Apl **Empenho** Reduzida 21/02/2022 300-00090 95.000,00 00 3.789 1821-3 09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02 **FARMACI**

> CAIO SORIANO GOUVEIA Matrícula 005710

A SF.322-2

LIQUIDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 25 de FEVEREIRO de 2022

EDSON MASSAMORI NAKAZONE Ordenador de Despesa



1

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4287/2022

Processo Processo de Pagamento Folha Rubrica Número A/P Sigla A/P Tipo Sigla Exercício Tipo Número Exercício PC 2021 2.834 2018 PC 551 Dados da Liquidação: Liquidação Valor da Liquidação Ordenadora Período Data da Liquidação Data de Vencimento 95.000,00 4.287 2022 96 01/03/2022 a 31/03/2022 28/03/2022 25/03/2022 Dados do Credor/Fornecedor: Credor **CNPJ Conta Corrente** FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57.571.275/0025-70 SAO BERNARDO DO CAMPO Dados do Contrato/Convênio/AF: TA Condição de Pagamento Contrato Vigência **Valor Total MENSAL** 00002/2018-SS 00011/2021 01/01/2022 a 30/06/2022 455.586.643,68 Proveniente de: DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS Observação: SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.770-5 **Informações Complementares:** Data Dotação S.E. Rec.Financeiro Valor **Empenho** Reduzida Cod.Apl 21/02/2022 00 300-00090 **FARMACI** 95.000,00 3.789 1821-3 09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02 CAIO SORIANO GOUVEIA Matrícula 005710 A SF.322-2 LIQUIDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA. SÃO BERNARDO DO CAMPO, 25 de MARÇO de 2022 **EDSON MASSAMORI NAKAZONE**

Ordenador de Despesa



1

SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5750/2022

Processo de Pagamento Processo Folha Rubrica Número A/P Sigla A/P Tipo Sigla Exercício Tipo Número Exercício PC 2021 2.834 2018 PC 551 Dados da Liquidação: Valor da Liquidação Liquidação Ordenadora Período Data da Liquidação Data de Vencimento 95.000,00 5.750 2022 96 01/04/2022 a 30/04/2022 28/04/2022 26/04/2022 Dados do Credor/Fornecedor: Credor **CNPJ Conta Corrente** FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57.571.275/0025-70 SAO BERNARDO DO CAMPO Dados do Contrato/Convênio/AF: TA Condição de Pagamento Contrato Vigência **Valor Total MENSAL** 00002/2018-SS 00011/2021 01/01/2022 a 30/06/2022 455.586.643,68 Proveniente de: DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS Observação: SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.770-5 **Informações Complementares:** Data Dotação S.E. Rec.Financeiro Valor **Empenho** Reduzida Cod.Apl 21/02/2022 00 300-00090 **FARMACI** 95.000,00 3.789 1821-3 09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02 CAIO SORIANO GOUVEIA Matrícula 005710 A SF.322-2 LIQUIDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA. SÃO BERNARDO DO CAMPO, 26 de ABRIL de 2022

EDSON MASSAMORI NAKAZONE

Ordenador de Despesa



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7452/2022

Folha

1

	Processo			Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo Sigla PC	Número 2.834	Exercício 2018	A/P	Tipo PC	Sigla	Número 551	Exercício 2021	A/P		
Dados da Liqui	dação:									
Liquidação	Ordenadora		Perío	odo Data da Liquidação Da			Data	de Vencimento	Valor da Liquidação	
7.452 20					27/05/2022				0/05/2022	95.242,17
Dados do Credo	or/Fornecedor:									
			Credor						CNPJ	Conta Corrente
FUNDACAO	DO ABC - CO	MPLEXO DE	E SAUD	DE DE				57.57	1.275/0025-70	

Dados do Contrato/Convênio/AF:

SAO BERNARDO DO CAMPO

Contrato	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
00002/2018-SS	00011/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	455.586.643,68	MENSAL

Proveniente de:

DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS

OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES

DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC.

(APOIO GERENCIAL)

PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS

Observação:

SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.770-5

Informações Complementares:

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
26/04/2022	6.002	1821-3	09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	00	300-00090	FARMACI	95.242,17

CAIO SORIANO GOUVEIA Matrícula 005710

A SF.322-2

LIQUIDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 27 de MAIO de 2022

EDSON MASSAMORI NAKAZONE Ordenador de Despesa



1

SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8844/2022

Processo Processo de Pagamento Folha Rubrica Número A/P Sigla A/P Tipo Sigla Exercício Tipo Número Exercício PC 2.834 2018 Dados da Liquidação: Valor da Liquidação Liquidação Data de Vencimento Ordenadora Período Data da Liquidação 8.844 2022 95 01/06/2022 a 30/06/2022 28/06/2022 95.000,00 22/06/2022 Dados do Credor/Fornecedor: Credor **CNPJ Conta Corrente** FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57.571.275/0025-70 SAO BERNARDO DO CAMPO Dados do Contrato/Convênio/AF: TA Condição de Pagamento Contrato Vigência **Valor Total** 00002/2018-SS 00011/2021 01/01/2022 a 30/06/2022 **MENSAL** 455.586.643,68 Proveniente de: DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS Observação: SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.770-5 **Informações Complementares:** Data Dotação S.E. Rec.Financeiro Valor **Empenho** Reduzida Cod.Apl 26/04/2022 00 300-00090 **FARMACI** 95.000,00 6.002 1821-3 09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02

> SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO Matrícula 027341

A SF.322-2

LIQUIDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 22 de JUNHO de 2022

EDSON MASSAMORI NAKAZONE Ordenador de Despesa



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - OP: 00801/2022

BANCO: BRASIL FARMACI CONTA: 0641294

FORNECEDOR: FUNDACAO DO ABC COMPLEXO DE S

CREDITO CONTA: 033 0110 000013010770 5 CPF/CNPJ: 57.571.275/0025-70

VALOR: 95.000,00 DATA PAGTO: 28/01/2022

AUTENTICACAO: 5F1ADA94C335CFA4 ARQ.RETORNO: 5.239

162168 018 001 0427 5 0641294 7 UNI 162168 8 *******95.000,00

NOVENTA E CINCO MIL REAIS-.-.--.

95000,00

07 / 03 / 2022 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE

SAO BERNARDO DO CAMPO

BRASIL

07 MARCO 2022

FARM BRASIL S/A

SAO BERNARDO CAMPO MATIAS JOSE DE SOUSA JOSE LUIZ GAVINELLI

RUA JURUBATUBA, 122 ROBSON TADEU ALMEIDA NEUSA MARIA SACCHI

S.B.CAMPO - SP

CONCIL.BANC.

03399/2022



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - OP: 05151/2022

BANCO: BRASIL FARMACI CONTA: 0641294

FORNECEDOR: FUNDACAO DO ABC COMPLEXO DE S

CREDITO CONTA: 033 0110 000013010770 5 CPF/CNPJ: 57.571.275/0025-70

VALOR: 95.000,00 DATA PAGTO: 28/03/2022

AUTENTICACAO: DF4A05426BB5541A ARQ.RETORNO: 5.469



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - OP: 07016/2022

BANCO: BRASIL FARMACI CONTA: 0641294

FORNECEDOR: FUNDACAO DO ABC COMPLEXO DE S

CREDITO CONTA: 033 0110 000013010770 5 CPF/CNPJ: 57.571.275/0025-70

VALOR: 95.000,00 DATA PAGTO: 28/04/2022

AUTENTICACAO: DC434D3BEBA76856 ARQ.RETORNO: 5.594



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - OP: 09235/2022

BANCO: BRASIL FARMACI CONTA: 0641294

FORNECEDOR: FUNDACAO DO ABC COMPLEXO DE S

CREDITO CONTA: 033 0110 000013010770 5 CPF/CNPJ: 57.571.275/0025-70

VALOR: 95.242,17 DATA PAGTO: 30/05/2022

AUTENTICACAO: 0811BFBA62D7BC71 ARQ.RETORNO: 5.741



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - OP: 10738/2022

BANCO: BRASIL FARMACI CONTA: 0641294

FORNECEDOR: FUNDACAO DO ABC COMPLEXO DE S

CREDITO CONTA: 033 0110 000013010770 5 CPF/CNPJ: 57.571.275/0025-70

VALOR: 95.000,00 DATA PAGTO: 28/06/2022

AUTENTICACAO: 8D8C5309FD1FBC2D ARQ.RETORNO: 5.858

ITEM VI

EXTRATOS

CONTA CORRENTE



G338270841182627011 27/04/2022 08:46:17

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente 64129-4 FARMACI Período do

427-8

01 / 2022 extrato

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.201.260.021.440	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E P	L		
27/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95.000,00 D	0,00 C
28/01/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	801.000	95.000,00 D	
28/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95.000,00 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6799648 SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO.

Página: 837



G338270841182627012 27/04/2022 08:46:37

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente 64129-4 FARMACI

Período do extrato

02 / 2022

427-8

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.230.046.166	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E P	L		
24/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95.000,00 D	0,00 C
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	95.000,00 D	
				033 0110 057571275002570 FUNDACAO DO	A		
25/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95.000,00 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6799648 SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO.

Página: 838



G338270841182627013 27/04/2022 08:46:52

Cliente - Conta atual

Agência

427-8

Conta corrente 64129-4 FARMACI

Período do extrato

03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.250.039.766	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	-		
28/03/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	151.000	95.000,00 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							_

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6799648 SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO.

Página: 839



G336271009389350008 27/05/2022 10:11:51

Cliente - Conta atual

Agência

427-8

Conta corrente 64129-4 FARMACI

Período do extrato

04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.204.250.080.421	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E P	L		
26/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.000,00 D	0,00 C
28/04/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.000	95.000,00 D	
28/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	243,61 C	
28/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.756,39 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6799648 SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO.

Página: 840

27/05/2022 10:11



G333020823122113019 02/06/2022 08:38:43

Cliente - Conta atual

Agência

427-8

Conta corrente 64129-4 FARMACI

Período do extrato

05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.205.250.031.955	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E P	L		
26/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.000,00 D	0,00 C
30/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	235.000	95.242,17 D	
30/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.242,17 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6799648 SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO.

Página: 841



G336011044754759013 01/07/2022 10:48:20

Cliente - Conta atual

Agência

427-8

Conta corrente 64129-4 FARMACI

Período do extrato

06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.240.097.850	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PI	L		
27/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.000,00 D	0,00 C
28/06/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	738.000	95.000,00 D	
28/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.000,00 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6799648 SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO.

ITEM VII EXTRATOS APLICAÇÃO FINANCEIRA



G338270841182627014 27/04/2022 08:47:26

Cliente

427-8 Agência

64129-4 FARMACI Conta JANEIRO/2022 Mês/ano referência

S Público Automático - CNPJ: 4 288 966/0001-27

Data	utomático - CNPJ: 4.28 Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	182,26	valor ir tri roj. Comp.	valor for	47,848126	valor oota	Caido obtao
27/01/2022	APLICAÇÃO	95.000,00			24.813,918887	3,828496435	24.861,767013
28/01/2022	RESGATE	95.000,00			24.807,251715	3,829525378	54,515298
	Aplicação 23/12/2021	183,24			47,848126		
	Aplicação 27/01/2022	94.816,76			24.759,403589		
31/01/2022	SALDO ATUAL	208,82			54,515298		54,515298
Resumo do	mês						
SALDO ANTERIOR		182,26					
APLICAÇÕES (+)		95.000,00					
RESGATES (-)		95.000,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		26,56					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		26,56					
SALDO ATUAL =		208,82					
Valor da Cot	ta						

31/12/2021 3,809045727 31/01/2022 3,830522059

Rentabilidade

0,5638 No mês 0,5638 3,0838 Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: J6799648 SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338270841182627015 27/04/2022 08:47:55

Cliente

427-8 Agência

64129-4 FARMACI Conta FEVEREIRO/2022 Mês/ano referência

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	208,82			54,515298		
24/02/2022	APLICAÇÃO	95.000,00			24.662,035495	3,852074579	24.716,550793
25/02/2022	RESGATE	95.000,00			24.654,182830	3,853301513	62,367963
	Aplicação 27/01/2022	210,06			54,515298		
	Aplicação 24/02/2022	94.789,94			24.599,667532		
25/02/2022	SALDO ATUAL	240,32			62,367963		62,367963
Resumo do i	mês						
SALDO ANTERIOR		208,82					
APLICAÇÕES	S (+)	95.000,00					
RESGATES (-	-)	95.000,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		31,50					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		31,50					
SALDO ATUAL =		240,32					
Valor da Cot	a						

31/01/2022 3,830522059 25/02/2022 3,853301513

Rentabilidade

0,5946 No mês 1,1618 3,6881 Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: J6799648 SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Página: 845



G338270841182627017 27/04/2022 08:49:20

Cliente

Agência 427-8

64129-4 FARMACI Conta MARCO/2022 Mês/ano referência

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	240,32			62,367963		
31/03/2022	SALDO ATUAL	242,09			62,367963		62,367963
Resumo do m	iês						
SALDO ANTER	RIOR	240,32					
APLICAÇÕES ((+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		1,77					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)	IOF (-)						
RENDIMENTO	LÍQUIDO	1,77					
SALDO ATUAL	=	242,09					
Valor da Cota							
25/02/2022	3,853301513						
31/03/2022	31/03/2022 3,881569785						
Rentabilidade	!						
No mês	0,7336						
No ano	1,9039						
Últimos 12 mese	es 4,4082						

Transação efetuada com sucesso por: J6799648 SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336271009389350009 27/05/2022 10:14:05

Cliente

Agência 427-8

Conta 64129-4 FARMACI Mês/ano referência ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	242,09			62,367963		
28/04/2022	RESGATE	243,61			62,367963	3,906021739	
	Aplicação 24/02/2022	243,61			62,367963		
20/04/2022	SALDO ATUAL	0.00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 242,09 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 243,61 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.52 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,52 SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

 31/03/2022
 3,881569785

 29/04/2022
 3,907400063

Rentabilidade

 No mês
 0,6654

 No ano
 2,5821

 Últimos 12 meses
 5,0322

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/04/2022	APLICAÇÃO	95.000,00			91.573,337346	1,037419873	91.573,337346
28/04/2022	RESGATE	94.756,39			91.278,419869	1,038102874	294,917477
	Aplicação 26/04/2022	94.756,39			91.278,419869		
29/04/2022	SALDO ATUAL	306,26			294,917477		294,917477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00 APLICAÇÕES (+) 95.000,00 RESGATES (-) 94.756.39 RENDIMENTO BRUTO (+) 62,65 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 62.65 SALDO ATUAL = 306,26

Valor da Cota

31/03/2022 1,031991359 29/04/2022 1,038443919

Rentabilidade

 No mês
 0,6252

 No ano
 2,5526

 Últimos 12 meses
 3,8443

Transação efetuada com sucesso por: J6799648 SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333020823122113033 02/06/2022 08:49:25

Cliente

427-8 Agência

64129-4 FARMACI Conta

MAIO/2022 Mês/ano referência

BB RF CP A	utomático - CNPJ: 42.5	92.315/0001	-15				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	306,26			294,917477		
26/05/2022	APLICAÇÃO	95.000,00			90.858,190064	1,045585433	91.153,107541
30/05/2022	RESGATE	95.242,17			91.023,975435	1,046341577	129,132106
	Aplicação 26/04/2022	308,58			294,917477		
	Aplicação 26/05/2022	94.933,59			90.729,057958		
31/05/2022	SALDO ATUAL	135,17			129,132106		129,132106
Resumo do	mês						
SALDO ANTERIOR		306,26					
APLICAÇÕES (+)		95.000,00					
RESGATES (-)		95.242,17					
RENDIMENTO BRUTO (+)		71,08					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		71,08					
SALDO ATUAL =		135,17					
Valor da Cot	a						

29/04/2022 1,038443919 31/05/2022 1,046723116

Rentabilidade

0,7972 No mês 3,3702 Últimos 12 meses 4,6723

Transação efetuada com sucesso por: J6799648 SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336011044754759026 01/07/2022 11:01:48

Cliente

No ano

Últimos 12 meses

Agência 427-8

64129-4 FARMACI Conta JUNHO/2022 Mês/ano referência

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	135,17			129,132106		
27/06/2022	APLICAÇÃO	95.000,00			90.152,817300	1,053766292	90.281,949406
28/06/2022	RESGATE	95.000,00			90.118,224324	1,054170793	163,725082
	Aplicação 26/05/2022	136,13			129,132106		
	Aplicação 27/06/2022	94.863,87			89.989,092218		
30/06/2022	SALDO ATUAL	172,73			163,725082		163,725082
Resumo do	mês						
SALDO ANTERIOR		135,17					
APLICAÇÕES (+)		95.000,00					
RESGATES (-)		95.000,00					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	37,56					
IMPOSTO DE	ERENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	37,56					
SALDO ATUA	AL =	172,73					
Valor da Cot	ta						
31/05/2022	1,046723116						
30/06/2022	1,054982870						
Rentabilidad	de						
No mês	0,7891			·	·	·	

Transação efetuada com sucesso por: J6799648 SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

4,1859

5,4982

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Página: 849

01/07/2022 11:01