FORMULÁRIO DE CONFERÊNCIA – PREFEITURA

CONVÊNIO Nº: **1041/2020** UGE: **090196** PROC. PRESTAÇÃO CONTAS Nº: **SES**

INTERESSADO: **MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO** CNPJ: **46.523.239.0001-47**

OBJETO DO 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 n.º 002/2018.**

(X) CUSTEIO ( ) INVESTIMENTO VALOR TOTAL DO REPASSE: **R$ 570.000,00**

( ) TERMO ADITIVO: 1) nº_____ 2) nº_____ 3) nº_____

VIGÊNCIA DO AJUSTE: Início: **26/03/2020** Término **31/12/2024**

PRORROGADO : Até ____/____/____ ( ) Termo de Retirratificação ( ) Resolução nº

PERÍODO DA P. DE CONTAS **01/01/2022 A 30/06/2022**

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

ITEM I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

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

Ofício 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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ORLANDO MORANDO JUNIOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo SB.016410/2021-48 e o código YDU747A8.

ITEM II

RELATÓRIO SEMESTRAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DE CAMPO
Divisão de Assistência Farmacêutica
assistência.farmaceutica@saobernardo.sp.gov.br
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.	Em 2018, a média mensal de consultas farmacêuticas realizadas foi de 5,4 consultas por mês por UBS, 54 consultas por mês na Policlínica Centro e 0 no CAPS Centro.	Média mensal de consultas 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**					

**Número de unidades que realizaram consultas farmacêuticas no mês*

2 - Quantitativa:

META	SITUAÇÃO ATUAL	INDICADOR DE RESULTADO
Realizar uma média mensal de 4.000 dispensações de medicamentos nas Unidades de Saúde contempladas neste projeto.	Dispensação de uma média mensal de 4.000 dispensações de medicamentos nas Unidades de Saúde.	Relatório mensal da Assistência Farmacêutica com o número de medicações dispensadas por mês nas Unidades de Saúde contempladas neste projeto.

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

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*
*** 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

ITEM III

Demonstrativo Parcial de Receitas e Despesas

Anexo

RP02

MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

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

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS NO 1º SEMESTRE/22	
	VALORES R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 182,26
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
27/01/2022	R$ 95.000,00
24/02/2022	R$ 95.000,00
28/03/2022	R$ 95.000,00
26/04/2022	R$ 95.000,00
26/05/2022	R$ 95.000,00
27/06/2022	R$ 95.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	232,64
TOTAL	R$ 570.414,90
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 DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R$)
28/01/2022	Recibo CHMSBC 20/2022	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros serviços de terceiros	95.000,00
24/02/2022	Recibo CHMSBC 37/2022	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros serviços de terceiros	95.000,00
25/03/2022	Recibo CHMSBC 53/2022	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros serviços de terceiros	95.000,00
26/04/2022	Recibo CHMSBC 70/2022	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros serviços de terceiros	95.000,00
27/05/2022	Recibo CHMSBC 90/2022	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros serviços de terceiros	95.242,17
14/06/2022	Recibo CHMSBC 114/22	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00
			TOTAL DAS DESPESAS	R$ 570.242,17
			RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	172,73
			VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -
			VALOR 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 Nº (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 Art. 24	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.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ORLANDO MORANDO JUNIOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo SB.016410/2021-48 e o código 9Z2IS0A3.

ITEM IV

ANEXO SES/GGCON

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR *PC PARCIAL*

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PRIMEIRO SETOR

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

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 n.º 002/2018.

CONVÊNIO Nº 1041/2020 **TERMO ADITIVO Nº**

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

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	Nº CH 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	28/04/2021
5	27/05/2021	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
				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**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Bernardo do Campo, 07 de julho de 2022.

ORLANDO MORANDO JUNIOR
PREFEITO

(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.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ORLANDO MORANDO JUNIOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo SB.016410/2021-48 e o código S37Z44VU.

ITEM V

DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS

ANEXO 12

ÓRGÃO CONCESSOR	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	
Beneficiário:	MUNICÍPIO 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
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:*	

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				
Conta Corrente:	64.129-4				
Objeto do TA:	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	**Data**	**Valor - R$**
Saldo do exercício anterior **	31/12/21	182,26
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

Bernardo do Campo, 07 de julho de 2022

Orlando Morando Júnior
Prefeito

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ORLANDO MORANDO JUNIOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo SB.016410/2021-48 e o código 31EF6B9F.

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	Total		570.000,00

São Bernardo do Campo, 07 de julho de 2022

Orlando Morando Júnior
Prefeito

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ORLANDO MORANDO JUNIOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo SB.016410/2021-48 e o código 31EF6B9F.

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

Posição financeira do convênio

Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas não compensadas	Saldo Disponível	Outras 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	
30/06/2022	-	172,73	37,56	-	172,73	
		Total	**232,64**			**0,00**

São Bernardo do Campo, 07 de julho de 2022

Orlando Morando Júnior
Prefeito

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ORLANDO MORANDO JUNIOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo SB.016410/2021-48 e o código 31EF6B9F.

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

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO

item	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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ORLANDO MORANDO JUNIOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo SB.016410/2021-48 e o código 31EF6B9F.

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

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

SEM LANÇAMENTOS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ORLANDO MORANDO JUNIOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo SB.016410/2021-48 e o código 31EF6B9F.

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

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E COMPROMISSADAS À PAGAR

item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R$	No. cheque ou doc débito	Data Compensação

SEM LANÇAMENTOS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ORLANDO MORANDO JUNIOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo SB.016410/2021-48 e o código 31EF6B9F.

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

DEMONSTRATIVO DO USO DE RECURSOS PRÓPRIOS

item	Data do documento	Especificação do documento	Natureza da despesa	Valor R$	Observação

SEM LANÇAMENTOS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ORLANDO MORANDO JUNIOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo SB.016410/2021-48 e o código 31EF6B9F.

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 ANTERIOR				182,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				570.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				232,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				570.414,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(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.
(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.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ORLANDO MORANDO JUNIOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo SB.016410/2021-48 e o código 31EF6B9F.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM 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 bens permanentes..
(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.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ORLANDO MORANDO JUNIOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo SB.016410/2021-48 e o código 31EF6B9F.

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 Campo, 07 de julho de 2022

Orlando Morando Júnior
Prefeito

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ORLANDO MORANDO JUNIOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo SB.016410/2021-48 e o código 31EF6B9F.

ITEM V

Cópias de Recibos

Anexo 12

COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE SAÚDE

SÃO BERNARDO DO CAMPO
Uma cidade cada vez melhor de se viver

RECIBO: CHMSBC 020/2022 – 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: **01/01/2022 à 31/01/2022**, previstas no Contrato de Gestão nº 002/2018, conforme abaixo discriminado:

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.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UGE -
Nº do Convênio ou TA 1041/20
TIPO DE CONCESSÃO
(X) CUSTEIO
( ) INVESTIMENTO

Drª Agnes Mello Farias Ferrari
Diretora Geral

COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE SAÚDE

SÃO BERNARDO DO CAMPO
Uma cidade cada vez melhor de se viver

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UGE -
Nº do Convênio/NOTA 1041/20
TIPO DE CONCESSÃO
(X) CUSTEIO
( ) INVESTIMENTO

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

COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE SAÚDE

SÃO BERNARDO DO CAMPO
Uma cidade cada vez melhor de se viver

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 SAÚDE
UGE - .....
CONTRATO DE 1041/20
TIPO DE CONCESSÃO
(X) CUSTEIO
( ) INVESTIMENTO

COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE SAÚDE

SÃO BERNARDO DO CAMPO
Uma cidade cada vez melhor de se viver

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 Nº 57.571.275/0025-70.**

Atenciosamente,

José Ramde Uchoa Jardim
Diretor Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
1041/90
X
INVESTIMENTO

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

COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE SAÚDE

SÃO BERNARDO DO CAMPO
Uma cidade cada vez melhor de se viver

RECIBO: CHMSBC 053/2022 – 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: **01/03/2022 à 31/03/2022**, previstas no Contrato de Gestão nº 002/2018, conforme abaixo discriminado:

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UGE -
N... 1041/2020
TIPO DE CONCESSÃO
(X) CUSTEIO
( ) INVESTIMENTO

COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE SAÚDE

SÃO BERNARDO DO CAMPO
Uma cidade cada vez melhor de se viver

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 Nº 57.571.275/0025-70.**

Atenciosamente,

José Ramde Uchoa Jardim
Diretor Financeiro

SECRETARIA ESTADO DA SAÚDE
10/4/20

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

COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE SAÚDE

SÃO BERNARDO DO CAMPO
Uma cidade cada vez melhor de se viver

RECIBO: CHMSBC 070/2022 – 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: **01/04/2022 à 30/04/2022**, previstas no Contrato de Gestão nº 002/2018, conforme abaixo discriminado:

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
UGE -
Nº 10/11/20
TIPO DE CONCESSÃO
(✓) CUSTEIO
( ) INVESTIMENTO

COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE SAÚDE — SÃO BERNARDO DO CAMPO
Uma cidade cada vez melhor de se viver

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UGE -
Nº 1041/20
TIPO DE CONCESSÃO
(X) CUSTEIO
( ) INVESTIMENTO

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

COMPLEXO DE SAÚDE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SÃO BERNARDO DO CAMPO
PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

RECIBO: CHMSBC 090/2022 – Repasse CG..... R$ 95.242,17

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$ 95.242,17 (Noventa e cinco mil, duzentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos),** 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: **01/05/2022 à 31/05/2022**, previstas no Contrato de Gestão nº 002/2018, conforme abaixo discriminado:

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**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UGE -
Nº do Convênio ou TA 1041/20
TIPO DE CONCESSÃO
(X) CUSTEIO
( ) INVESTIMENTO

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 DE SAÚDE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SÃO BERNARDO DO CAMPO
PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

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 SAÚDE
UGE -
Nº do Convênio ou TA 1041/20
TIPO DE CONCESSÃO
(X) CUSTEIO
( ) INVESTIMENTO

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

COMPLEXO DE SAÚDE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SÃO BERNARDO DO CAMPO
PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

RECIBO: CHMSBC 114/2022 – 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: **01/06/2022 à 30/06/2022**, previstas no Contrato de Gestão nº 002/2018, conforme abaixo discriminado:

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 - 090195
Nº do Convênio ou TA 1041/20
TIPO DE CONCESSÃO
(X) CUSTEIO
( ) INVESTIMENTO

COMPLEXO DE SAÚDE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SÃO BERNARDO DO CAMPO
PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

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
UGE - ____
Nº do Convênio ou TA 1041/20
TIPO DE CONCESSÃO
(X) CUSTEIO
( ) INVESTIMENTO

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO: 00801/2022

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**CF**		
PC		551	2021		00002/2018-SS		

Interessado	CNPJ	Código
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO	57.571.275/0025-70	39765

Valor

R$ 95.000,00 NOVENTA E CINCO MIL REAIS

Vencimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação
28/01/2022				01070/2022

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
01/01/2022 a 31/01/2022		00011/2021		ORÇAMENTÁRIO

NIT	PIS/PASEP	Inscrição Municipal

Histórico

SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 20/2022

Empenho	Dotação	Reduzido	ANO	SubEle	INSS	Cod.Aplicação	Valor	Rec.Financeiro
01562	09.095.3.3.90.39.00.10.122.0015.2063.02	0813-9	2022	79		300-00090	95.000,00	FARMACI

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 18 de JANEIRO de 2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO: 03399/2022

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**CF**		
PC		551	2021		00002/2018-SS		

Interessado	CNPJ	Código
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO	57.571.275/0025-70	39765

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
01/02/2022 a 28/02/2022		00011/2021		ORÇAMENTÁRIO
NIT	**PIS/PASEP**			**Inscrição Municipal**

Histórico

SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 37/2022

Empenho	Dotação	Reduzido	ANO	SubEle	INSS	Cod.Aplicação	Valor	Rec.Financeiro
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, 04 de MARÇO de 2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO: 05151/2022

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**CF**		
PC		551	2021		00002/2018-SS		

Interessado	CNPJ	Código
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO	57.571.275/0025-70	39765

Valor

R$ 95.000,00 NOVENTA E CINCO MIL REAIS

Vencimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação
28/03/2022				04287/2022

Observações

DEPÓSITO BANCÁRIO

Recursos

FARMACI 95.000,00

Processo D.P.

SB.037248/2022-29

Dados Complementares

Período de Referência		TA	OS	Tipo
01/03/2022 a 31/03/2022		00011/2021		ORÇAMENTÁRIO

NIT	PIS/PASEP	Inscrição Municipal

Histórico

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

Empenho	Dotação	Reduzido	ANO	SubEle	INSS	Cod.Aplicação	Valor	Rec.Financeiro
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

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

ORDEM DE PAGAMENTO: 07016/2022

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**CF**		
PC		551	2021		00002/2018-SS		

Interessado	CNPJ	Código
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO	57.571.275/0025-70	39765

Valor

R$ 95.000,00 NOVENTA E CINCO MIL REAIS

Vencimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação
28/04/2022				05750/2022

Observações

DEPÓSITO BANCÁRIO

Recursos

FARMACI 95.000,00

Processo D.P.

SB.050770/2022-24

Dados Complementares

Período de Referência		TA	OS	Tipo
01/04/2022 a 30/04/2022		00011/2021		ORÇAMENTÁRIO

NIT	PIS/PASEP	Inscrição Municipal

Histórico

SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 70/2022

Empenho	Dotação	Reduzido	ANO	SubEle	INSS	Cod.Aplicação	Valor	Rec.Financeiro
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, 27 de ABRIL de 2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO: 09235/2022

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**CF**		
PC		551	2021		00002/2018-SS		

Interessado	CNPJ	Código
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO	57.571.275/0025-70	39765

Valor

R$ 95.242,17 NOVENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Vencimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação
30/05/2022				07452/2022

Observações

DEPÓSITO BANCÁRIO

Recursos

FARMACI 95.242,17

Processo D.P.

SB.066136/2022-81

Dados Complementares

Período de Referência		TA	OS	Tipo
01/05/2022 a 30/05/2022		00011/2021		ORÇAMENTÁRIO

NIT	PIS/PASEP	Inscrição Municipal

Histórico

SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 90/2022

Empenho	Dotação	Reduzido	ANO	SubEle	INSS	Cod.Aplicação	Valor	Rec.Financeiro
06002	09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	1821-3	2022	00		300-00090	95.242,17	FARMACI

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 30 de MAIO de 2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO: 10738/2022

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**CF**		
PC		551	2021		00002/2018-SS		

Interessado	CNPJ	Código
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO	57.571.275/0025-70	39765

Valor

R$ 95.000,00 NOVENTA E CINCO MIL REAIS

Vencimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação
28/06/2022				08844/2022

Observações

DEPOSITO BANCARIO

Recursos

FARMACI 95.000,00

Processo D.P.

SB.076843/2022-54

Dados Complementares

Período de Referência		TA	OS	Tipo
01/06/2022 a 30/06/2022		00011/2021		ORÇAMENTÁRIO

NIT	PIS/PASEP	Inscrição Municipal

Histórico

SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 114/2022

Empenho	Dotação	Reduzido	ANO	SubEle	INSS	Cod.Aplicação	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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1070/2022

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		2.834	2018								

Dados da Liquidação:

Liquidação		Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
1.070	2022	96	01/01/2022 a 31/01/2022	18/01/2022	28/01/2022	95.000,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO	57.571.275/0025-70	

Dados do Contrato/Convênio/AF:

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 DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO 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
03/01/2022	1.562	0813-9	09.095.3.3.90.39.00.10.122.0015.2063.02	79	300-00090	FARMACI	95.000,00

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, 18 de JANEIRO de 2022

EDSON MASSAMORI NAKAZONE
Ordenador de Despesa

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2950/2022

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		2.834	2018		PC		551	2021			

Dados da Liquidação:

Liquidação		Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
2.950	2022	96	01/02/2022 a 28/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	95.000,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO	57.571.275/0025-70	

Dados do Contrato/Convênio/AF:

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
pagamento por conciliação bancária

Informações Complementares:

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
21/02/2022	3.789	1821-3	09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	00	300-00090	FARMACI	95.000,00

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4287/2022

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		2.834	2018		PC		551	2021			

Dados da Liquidação:

Liquidação		Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
4.287	2022	96	01/03/2022 a 31/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	95.000,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO	57.571.275/0025-70	

Dados do Contrato/Convênio/AF:

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
21/02/2022	3.789	1821-3	09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	00	300-00090	FARMACI	95.000,00

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5750/2022

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		2.834	2018		PC		551	2021			

Dados da Liquidação:

Liquidação		Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
5.750	2022	96	01/04/2022 a 30/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	95.000,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO	57.571.275/0025-70	

Dados do Contrato/Convênio/AF:

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
21/02/2022	3.789	1821-3	09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	00	300-00090	FARMACI	95.000,00

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7452/2022

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		2.834	2018		PC		551	2021			

Dados da Liquidação:

Liquidação		Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
7.452	2022	96	01/05/2022 a 30/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	95.242,17

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO	57.571.275/0025-70	

Dados do Contrato/Convênio/AF:

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8844/2022

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		2.834	2018								

Dados da Liquidação:

Liquidação		Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
8.844	2022	95	01/06/2022 a 30/06/2022	22/06/2022	28/06/2022	95.000,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO	57.571.275/0025-70	

Dados do Contrato/Convênio/AF:

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	95.000,00

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

03399/2022 RUA JURUBATUBA, 122 ROBSON TADEU ALMEIDA NEUSA MARIA SACCHI

S.B.CAMPO - SP

CONCIL.BANC.

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

Extrato de Conta Corrente

G338270841182627011
27/04/2022 08:46:17

Cliente - Conta atual

Agência	427-8
Conta corrente	64129-4 FARMACI
Período do extrato	01 / 2022

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 PL			
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.

Extrato de Conta Corrente

G338270841182627012
27/04/2022 08:46:37

Cliente - Conta atual

Agência	427-8
Conta corrente	64129-4 FARMACI
Período do extrato	02 / 2022

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 PL			
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

Extrato de Conta Corrente

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.

Extrato de Conta Corrente

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 PL			
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.

Extrato de Conta Corrente

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 PL			
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.

Extrato de Conta Corrente

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 PL			
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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	427-8
Conta	64129-4 FARMACI
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	182,26			47,848126		
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 Cota

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

Rentabilidade

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

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	427-8
Conta	64129-4 FARMACI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	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 mês

SALDO ANTERIOR	208,82
APLICAÇÕES (+)	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 Cota

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

Rentabilidade

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

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338270841182627017
27/04/2022 08:49:20

Cliente

Agência	427-8
Conta	64129-4 FARMACI
Mês/ano referência	MARCO/2022

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

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 mês

SALDO ANTERIOR	240,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	242,09

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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		
29/04/2022	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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	427-8
Conta	64129-4 FARMACI
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

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 Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011044754759026
01/07/2022 11:01:48

Cliente

Agência	427-8
Conta	64129-4 FARMACI
Mês/ano referência	JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	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
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,56
SALDO ATUAL =	172,73

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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