



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SAÚDE

CONVÊNIO N° 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 do Contrato de Gestão n.º 002/2018.

PRESTAÇÃO DE
CONTAS 1º
SEMESTRE DE
2023

01/01/2023 A
30/06/2023



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. 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\$ 1.140.000,00**

() 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 **01/01/2023 A 30/06/2023**

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, Cópias de notas fiscais, Comprovantes 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.		
8	Demonstrativos Contábeis	-	

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 045/2023

Assunto: Convênio 1041/2020

São Bernardo do Campo, 07 de agosto de 2023

Prezado Senhor:

Encaminhamos a Prestação de Contas relativa ao primeiro semestre do exercício de 2023 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 financeiros para ocorrer despesas com Custeio – pagamento de prestação de serviço do Contrato de Gestão n.º 002/2018.

Atenciosamente,

ORLANDO MORANDO JUNIOR

PREFEITO

ELEUSES PAIVA

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
assistencia.farmacautica@saobernardo.sp.gov.br
Tel: 2630-6177

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 1º SEMESTRE/2023

Convenio nº 1041/2020

No primeiro semestre de 2023 iniciamos a Capacitação do Cuidado Farmacêutico no SUS a todos os profissionais farmacêuticos do município de São Bernardo do Campo, em parceria com o Conselho Regional de Farmácia, dividida em 11 módulos e iniciada em 04/2023. Essa capacitação tem por objetivo ampliação do conhecimento e apoio técnico a todos os profissionais farmacêuticos que atuam na rede de saúde do município e realizam consultas farmacêuticas nas Unidades de Saúde.

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 - 2023

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
Policlínica	12	16	12	10	17	17
CAPS	11	12	28	21	7	10
UBS	245	300	372	286	428	321
TOTAL	268	328	412	317	452	348
Unidades *	17	17	17	17	17	17
	15,8	19,3	24,2	18,6	26,6	20,5
MÉDIA	20,8					

Banco de Dados Sistema Hygia

* Número de unidades contempladas no projeto

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 - 2023

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Policlínica	2.490	2.330	3.014	2.498	2.849	2709
CAPS	1.310	1.164	1.551	1.082	1.361	1292
UBS	69.924	64.799	79.157	66.415	79.313	74.980
TOTAL	73.724	68.293	83.722	69.995	83.523	78.981
Unidades *	17	17	17	17	17	17
	4.337	4.017	4.925	4.117	4.913	4.646
MÉDIA	4.493					

Banco de Dados Sistema Hygia

* Número de unidades contempladas no projeto

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 - 2023

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Farmacêuticos*	17	17	16	17	16	19
Total **	18	18	18	18	18	18
% ***	94,44	94,44	88,89	94,44	88,89	105,56

Banco de Dados Sistema Hygia

*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/2023, com uma média de 20,8 consultas / mês / unidade.

Meta 2 – Meta atingida 100%, com a média mensal de 4.493 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). No final de 2022 houve uma reestruturação nas Unidades Básicas de Saúde do município onde todas as 33 unidades passaram a dispensar medicamentos controlados à população, aumentando o acesso aos medicamentos, e dessa maneira foi necessária uma reorganização dos profissionais farmacêuticos entre as unidades, conforme quadro abaixo:


Número de farmacêuticos lotados nas Unidades de Saúde contempladas no projeto

UBS	Situação anterior	Situação atual
UBS Alvarenga	2	1
UBS Alves Dias	2	1
UBS Baeta Neves	1	1
UBS Caminho do Mar	1	1
UBS Farina	2	1
UBS Ferrazópolis	1	1
UBS Silvina	2	1
UBS Leblon	1	1
UBS Orquídeas	2	1
UBS Paulicéia	1	1
UBS Primo Finco	1	1
UBS Riacho Grande	1	1
UBS Taboão	2	1
UBS União	2	1
UBS Vila Dayse	1	1
CAPS	1	1
Policlínica Centro	2	2
	25	18

Atenciosamente,

São Bernardo do Campo, 04 de julho de 2023


Lisley de Souza Oliveira Alves
Divisão de Assistência Farmacêutica SS 54


Valquíria de Souza Djehizian
Departamento de Apoio à Gestão do SUS

Rosângela Pires Martins
Assessora de Direção
Depo. de Apoio à Gestão do SUS

ITEM III

Anexo RP 02

**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: 2023

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/2023	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 199,35
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
25/01/2023	R\$ 95.000,00
27/02/2023	R\$ 95.000,00
27/03/2023	R\$ 95.000,00
26/04/2023	R\$ 95.000,00
26/05/2023	R\$ 95.000,00
26/06/2023	R\$ 95.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	247,91
TOTAL	R\$ 570.447,26
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no semestre supra mencionado, na importância total de R\$ 570.447,26 (Quinhentos e setenta mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e seis 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\$)
19/01/2023	Recibo CHMSBC 011/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal- CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00
13/02/2023	Recibo CHMSBC 022/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal- CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00
21/03/2023	Recibo CHMSBC 036/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal- CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00
18/04/2023	Recibo CHMSBC 048 /23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal- CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00
22/05/2023	Recibo CHMSBC 062/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal- CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00
22/06/2023	Recibo CHMSBC 074/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal- CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 570.000,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				447,26
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				447,26

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
Contrato de Gestão SS 001/2022	23/12/2021	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Parceria para o fomento e execução de Serviços no âmbito do Complexo Hospitalar Municipal	Dispensa Art. 24	Estadual	574.768.887,14

São Bernardo do Campo, 07 de agosto de 2023

Orlando Morando Júnior
PrefeitoDr. Geraldo Reple Sobrinho
Secretário de Saúde

ITEM IV

Anexo SES/GGCON



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

PC SEMESTRAL

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

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.

OBJETO:**CONVÊNIO Nº** 1041/2020 **TERMO ADITIVO Nº** _____**EXERCÍCIO:** 2023**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 1º SEMESTRE DE 2023**

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	19/01/2023	Recibo CHMSBC 011/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	418.000	27/01/2023
2	13/02/2023	Recibo CHMSBC 022/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	147.000	28/02/2023
3	21/03/2023	Recibo CHMSBC 036/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	416.000	28/03/2023
4	18/04/2023	Recibo CHMSBC 048 /23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	274.000	27/04/2023
5	22/05/2023	Recibo CHMSBC 062/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	558.000	26/05/2023
6	22/06/2023	Recibo CHMSBC 074/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	221.000	27/06/2023
TOTAL					570.000,00		
Receita de Aplicação Financeira					247,91		
Outras Receitas							
Saldo do Exercício Anterior					199,35		
Recursos Próprios							
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					447,26		

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 agosto de 2023

Orlando Morando Júnior
PrefeitoDr. Geraldo Reple Sobrinho
Secretário de Saúde

ITEM V

DEMOSTRATIVO

DAS RECEITAS E

DESPEASAS

ANEXO 12



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

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 Prefeitura:	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
			2,023
Termo de Convênio:	CONVÊNIO 1041/20		
Assinatura:	3/26/2020	Vigência:	12/31/2024
Valor:	4,560,000.00		
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 co 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 **	31/12/22	199.35	
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 DRS1

São Bernardo do Campo, 07 de agosto de 2023

Orlando Morando Júnior
Prefeito

Dr. Geraldo Reple Sobrinho
Secretário de Saúde



MUNICÍPIO 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 co contrato de gestão nº 002/2018.

Entidade Conveniada: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

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

Responsável pela Prefeitura: Orlando Morando Júnior

REPASSES PREVISTOS NESTE SEMESTRE					
Parc	Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados (R\$)
1	1/1/2023	95,000.00	1/25/2023	202.301.240.152.802	95,000.00
2	2/1/2023	95,000.00	2/27/2023	202.302.240.112.369	95,000.00
3	3/1/2023	95,000.00	3/27/2023	202.303.240.052.292	95,000.00
4	4/1/2023	95,000.00	4/26/2023	202.304.250.030.684	95,000.00
5	5/1/2023	95,000.00	5/26/2023	202.305.250.033.285	95,000.00
6	6/1/2023	95,000.00	6/26/2023	202.306.230.090.218	95,000.00
Total		570,000.00	Total		570,000.00

São Bernardo do Campo, 07 de agosto de 2023

Orlando Morando Júnior
Prefeito

Dr. Geraldo Reple Sobrinho
Secretário de Saúde



MUNICÍPIO 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 co contrato de gestão nº 002/2018.

Entidade Conveniada: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Endereço: Praça Samuel Sabbatini, 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
1/30/2023	-	277.91	78.56		277.91	
2/28/2023	-	318.77	40.86		318.77	
3/31/2023	-	360.05	41.28		360.05	
4/30/2023	-	401.21	41.16		401.21	
5/31/2023	-	404.81	3.60		404.81	
6/30/2023	-	447.26	42.45		447.26	
Total					247.91	0.00

São Bernardo do Campo, 07 de agosto de 2023

Orlando Morando Júnior
Prefeito

Dr. Geraldo Reple Sobrinho
Secretário de Saúde



MUNICÍPIO 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 co 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	1/19/2023	Recibo CHMSBC 011/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95,000.00	418.000	1/27/2023
2	2/13/2023	Recibo CHMSBC 022/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95,000.00	147.000	2/28/2023
3	3/21/2023	Recibo CHMSBC 036/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95,000.00	416.000	3/28/2023
4	4/18/2023	Recibo CHMSBC 048 /23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95,000.00	274.000	4/27/2023
5	5/22/2023	Recibo CHMSBC 062/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95,000.00	558.000	5/26/2023
6	6/22/2023	Recibo CHMSBC 074/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95,000.00	221.000	6/27/2023
					570000		

MUNICÍPIO 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 co 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							

MUNICÍPIO 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 co 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							

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 co 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					



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

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 -

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 co contrato de gestão nº 002/2018.

Exercício: 2,023

Origem dos recursos: Fundes

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Convênio: CONVÊNIO 1041/20	3/26/2020	12/31/2024	4,560,000.00

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\$
1/1/2023	95,000.00	1/25/2023	202.301.240.152.802	95,000.00
2/1/2023	95,000.00	2/27/2023	202.302.240.112.369	95,000.00
3/1/2023	95,000.00	3/27/2023	202.303.240.052.292	95,000.00
4/1/2023	95,000.00	4/26/2023	202.304.250.030.684	95,000.00
5/1/2023	95,000.00	5/26/2023	202.305.250.033.285	95,000.00
6/1/2023	95,000.00	6/26/2023	202.306.230.090.218	95,000.00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				199.35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				570,000.00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				247.91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				570,447.26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				570,447.26

(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, entre outras.

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 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	570,000.00	-	570,000.00	570,000.00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	570,000.00	-	570,000.00	570,000.00	-

(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 EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	570,447.26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	570,000.00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	447.26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	447.26

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 Conveniente.

São Bernardo do Campo, 07 de agosto de 2023

Orlando Morando Júnior
Prefeito

Dr. Geraldo Reple Sobrinho
Secretário de Saúde

ITEM V

CÓPIAS DE RECIBOS

ANEXO 12

RECIBO: CHMSBC 011/2023 – Repasse CG..... R\$ 95.000,00
 Recebemos da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa 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 n.º. 57.571.275/0025-70, durante o período: 02/01/2023 à 31/01/2023, previstas no Contrato de Gestão nº 002/2018, conforme abaixo discriminado:

UNIDADES	ESTADO – CONVÊNIO 1041/2020 (27/01/2023)
HOSPITAL ANCHIETA	-
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	-
HOSPITAL DE URGÊNCIA	-
HOSPITAL DE CLINICAS	-
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-
VIGILÂNCIA E SAÚDE	-
ATENÇÃO BÁSICA	-
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-
APOIO GERENCIAL	95.000,00
TOTAL	95.000,00

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 UGE - 090195
 Nº do Convênio: TA 1041/20
 TIPO DE CONCESSÃO
 CUSTEIO
 INVESTIMENTO

Concordamos em receber os valores acima discriminados nesta data.

São Bernardo do Campo – SP, 19 de Janeiro de 2023.


 Dra. Agnes Mello Farias Ferrari
 Diretora Geral

RECIBO: CHMSBC 022/2023 – Repasse CG..... R\$ 95.000,00
 Recebemos da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa 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 n.º. 57.571.275/0025-70, durante o período: 01/02/2023 à 28/02/2023, previstas no Contrato de Gestão nº 002/2018, conforme abaixo discriminado:

UNIDADES	ESTADO – CONVÊNIO 1041/2020 (28/02/2023)
HOSPITAL ANCHIETA	-
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	-
HOSPITAL DE URGÊNCIA	-
HOSPITAL DE CLINICAS	-
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-
VIGILÂNCIA E SAÚDE	-
ATENÇÃO BÁSICA	-
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-
APOIO GERENCIAL	95.000,00
TOTAL	95.000,00

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 UGE - 090195
 Nº do Convênio ou TA 1041/20
 TIPO DE CONCESSÃO
 CUSTEIO
 INVESTIMENTO

Concordamos em receber os valores acima discriminados nesta data.

São Bernardo do Campo – SP, 13 de Fevereiro de 2023.


 José Ramde Uchoa Jardim
 Diretor Financeiro

RECIBO: CHMSBC 036/2023 – Repasse CG..... R\$ 95.000,00
 Recebemos da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa 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: **01/03/2023 à 31/03/2023**, previstas no Contrato de Gestão nº 002/2018, conforme abaixo discriminado:

UNIDADES	ESTADO – CONVÊNIO 1041/2020 (28/03/2023)
HOSPITAL ANCHIETA	-
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	-
HOSPITAL DE URGÊNCIA	-
HOSPITAL DE CLINICAS	-
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, 21 de Março de 2023.


 José Ramde Uchoa Jardim
 Diretor Administrativo Financeiro
 Diretor Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

UGE - 090495

Nº do Contrato ou TA 1041/20

TIPO DE CONCESSÃO

CUSTEIO

INVESTIMENTO

RECIBO: CHMSBC 048/2023 – Repasse CG..... R\$ 95.000,00
 Recebemos da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa 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: **01/04/2023 à 30/04/2023**, previstas no Contrato de Gestão nº 002/2018, conforme abaixo discriminado:

UNIDADES	ESTADO – CONVÊNIO 1041/2020 (27/04/2023)
HOSPITAL ANCHIETA	-
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	-
HOSPITAL DE URGÊNCIA	-
HOSPITAL DE CLINICAS	-
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 Abril de 2023.



José Ramde Uchoa Jardim
Diretor Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	
UGE -	090195
Nº de Convênio -	1041/20
TIPO DE CONTRATAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/>	CONCESSÃO
<input type="checkbox"/>	INVESTIMENTO

RECIBO: CHMSBC 062/2023 – Repasse CG..... R\$ 95.000,00
Recebemos da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa 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 n.º. 57.571.275/0025-70, durante o período: **01/05/2023 à 31/05/2023**, previstas no Contrato de Gestão nº 002/2018, conforme abaixo discriminado:

UNIDADES	ESTADO – CONVÊNIO 1041/2020 (26/05/2023)
HOSPITAL ANCHIETA	-
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	-
HOSPITAL DE URGÊNCIA	-
HOSPITAL DE CLINICAS	-
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-
VIGILÂNCIA E SAÚDE	-
ATENÇÃO BÁSICA	-
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-
APOIO GERENCIAL	95.000,00
TOTAL	95.000,00

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 UGE - 090196
 Nº 1041/20
 TIPO:
 CUSTEIO
 INVESTIMENTO

Concordamos em receber os valores acima discriminados nesta data.

São Bernardo do Campo – SP, 22 de Maio de 2023.



José Ramde Uchoa Jardim
Diretor Financeiro

RECIBO: CHMSBC 074/2023 – Repasse CG..... R\$ 95.000,00
Recebemos da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa 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 n.º. 57.571.275/0025-70, durante o período: **01/06/2023 à 30/06/2023**, previstas no Contrato de Gestão n.º 002/2018, conforme abaixo discriminado:

UNIDADES	ESTADO – CONVÊNIO 1041/2020 (27/06/2023)
HOSPITAL ANCHIETA	-
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	-
HOSPITAL DE URGÊNCIA	-
HOSPITAL DE CLINICAS	-
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-
VIGILÂNCIA E SAÚDE	-
ATENÇÃO BÁSICA	-
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-
APOIO GERENCIAL	95.000,00
TOTAL	95.000,00

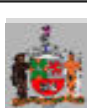
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 UGE - 090195
 Nº do Convênio - JTA 1041/20
 TIPO DE CONDIÇÃO
 CUSTEIO
 INVESTIMENTO

Concordamos em receber os valores acima discriminados nesta data.

São Bernardo do Campo – SP, 22 de Junho de 2023.



José Ramde Uchoa Jardim
Diretor Financeiro



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1029/2023

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		3.332	2022								

Dados da Liquidação:

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
1.029 2023	96	01/01/2023 a 31/01/2023	19/01/2023	27/01/2023	2.957.490,13

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
FUNDACAO DO ABC - FUABC	57.571.275/0001-00	

Dados do Contrato/Convênio/AF:

Contrato	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
00001/2022-SS		01/01/2023 a 30/06/2023	574.768.887,14	MENSAL

Proveniente de:

CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS
COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,
NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,
(ATENCAO BASICA),
PC3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS

Observação:

Ag. 0110 Conta 13030001-8

Informações Complementares:

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
02/01/2023	2.038	0666-6	09.091.3.3.50.85.00.10.301.0011.2046.02	00	300-00002	SSACOES	862.490,13
02/01/2023	2.058	0831-7	09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	00	300-00090	FARMACI	95.000,00
02/01/2023	2.066	0755-7	09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	00	300-00089	CARDIOP	2.000.000,00

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, 19 de JANEIRO de 2023

EDSON MASSAMORI NAKAZONE
Ordenador de Despesa



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2375/2023

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		3.332	2022		PC		8	2023			

Dados da Liquidação:

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
2.375 2023	96	01/02/2023 a 28/02/2023	14/02/2023	28/02/2023	95.000,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
FUNDACAO DO ABC - FUABC	57.571.275/0001-00	

Dados do Contrato/Convênio/AF:

Contrato	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
00001/2022-SS		01/01/2023 a 30/06/2023	574.768.887,14	MENSAL

Proveniente de:

CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS
 COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,
 NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,
 (APOIO GERENCIAL),
 PC3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS

Observação:

Ag. 0110 Conta 13030001-8

Informações Complementares:

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
02/01/2023	2.058	0831-7	09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	00	300-00090	FARMACI	95.000,00

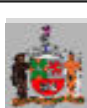
 CAIO SORIANO GOUVEIA
 Matrícula 005710

A SF.322-2

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 14 de FEVEREIRO de 2023

 EDSON MASSAMORI NAKAZONE
 Ordenador de Despesa



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4185/2023

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		3.332	2022		PC		8	2023			

Dados da Liquidação:

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
4.185 2023	96	01/03/2023 a 31/03/2023	22/03/2023	28/03/2023	95.000,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	57.571.275/0025-70	

Dados do Contrato/Convênio/AF:

Contrato	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
00001/2022-SS		01/01/2023 a 30/06/2023	574.768.887,14	MENSAL

Proveniente de:
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL).

TA Nº 01/2023(INCLUSÃO DE CNPJ),
PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS

Observação:
Ag. 0110 Conta 13030001-8

Informações Complementares:

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
23/02/2023	4.123	0831-7	09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	00	300-00090	FARMACI	95.000,00

CAIO SORIANO GOUVEIA
Matrícula 005710

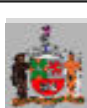
A SF.322-2

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 22 de MARÇO de 2023

EDSON MASSAMORI NAKAZONE
Ordenador de Despesa

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDSON MASSAMORI NAKAZONE. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo PC.000008/2023-48 e o código T11WV906.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5756/2023

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		3.332	2022		PC		8	2023			

Dados da Liquidação:

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
5.756 2023	96	01/04/2023 a 30/04/2023	19/04/2023	27/04/2023	95.000,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	57.571.275/0025-70	

Dados do Contrato/Convênio/AF:

Contrato	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
00001/2022-SS		01/01/2023 a 30/06/2023	574.768.887,14	MENSAL

Proveniente de:

CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL).

TA Nº 01/2023(INCLUSÃO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS

Observação:

Ag. 0110 Conta 13030001-8

Informações Complementares:

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
23/02/2023	4.123	0831-7	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, 19 de ABRIL de 2023

EDSON MASSAMORI NAKAZONE
Ordenador de Despesa

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDSON MASSAMORI NAKAZONE. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo SB.050136/2023-25 e o código VPE24G52.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7475/2023

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		3.332	2022		PC		8	2023			

Dados da Liquidação:

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
7.475 2023	96	01/05/2023 a 31/05/2023	23/05/2023	26/05/2023	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
00001/2022-SS		01/01/2023 a 30/06/2023	574.768.887,14	MENSAL

Proveniente de:

CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS
COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,
NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO,
(APOIO GERENCIAL).

PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS

Observação:

Ag. 0110 Conta 13030001-8

Informações Complementares:

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
04/04/2023	5.605	0831-7	09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	00	300-00090	FARMACI	95.000,00

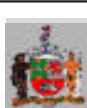
CAIO SORIANO GOUVEIA
Matrícula 005710

A SF.322-2

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 23 de MAIO de 2023

EDSON MASSAMORI NAKAZONE
Ordenador de Despesa



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8995/2023

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		3.332	2022		PC		8	2023			

Dados da Liquidação:

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
8.995 2023	96	01/06/2023 a 30/06/2023	22/06/2023	27/06/2023	95.000,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	57.571.275/0025-70	

Dados do Contrato/Convênio/AF:

Contrato	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
00001/2022-SS		01/01/2023 a 30/06/2023	574.768.887,14	MENSAL

Proveniente de:

CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL).

PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS

Observação:

Ag. 0110 Conta 13030001-8

Informações Complementares:

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
04/04/2023	5.605	0831-7	09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	00	300-00090	FARMACI	95.000,00

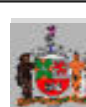
CAIO SORIANO GOUVEIA
Matrícula 005710

A SF.322-2

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 22 de JUNHO de 2023

GERALDO REPLE SOBRINHO
Ordenador de Despesa



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

ORDEM DE PAGAMENTO: 01418/2023

Folha 1

Processo					Folha	Rubrica
Tipo PC	Sigla	Número 8	Exercício 2023	A/P	CF 00001/2022-SS	

Interessado					CNPJ	Código
FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC					57.571.275/0001-00	00114

Valor	
R\$ 2.957.490,13	DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E TREZE CENTAVOS

Vencimento 27/01/2023	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação 01029/2023
---------------------------------	--------------	----------------	-----------------------	---------------------------------

Observações
DEPÓSITO BANCÁRIO

Recursos				
CARDIOP	2.000.000,00	FARMACI	95.000,00	
SSACOES	862.490,13			

Processo D.P.	
SB.009937/2023-31	IR: J

Dados Complementares				
Período de Referência 01/01/2023 a 31/01/2023		TA	OS	Tipo ORÇAMENTÁRIO
NIT		PIS/PASEP		Inscrição Municipal

Histórico
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO 9,10 E 11/2023.

Empenho	Dotação	Reduzido	ANO	SubEle	INSS	Cod.Aplicação	Valor	Rec.Financeiro
02038	09.091.3.3.50.85.00.10.301.0011.2046.02	0666-6	2023	00		300-00002	862.490,13	SSACOES
02058	09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	0831-7	2023	00		300-00090	95.000,00	FARMACI
02066	09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	0755-7	2023	00		300-00089	2.000.000,00	CARDIOP

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 23 de JANEIRO de 2023

Emitido por SF.322-2
DELMA LOMAS BOIAN
 Matrícula: 045988

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SUELI APARECIDA GROTTI. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpacav-portal-externo.e informe o processo SB.009937/2023-31 e o código 801183VP



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

ORDEM DE PAGAMENTO: 03147/2023

Folha 1

Processo					Folha	Rubrica
Tipo PC	Sigla	Número 8	Exercício 2023	A/P	CF 00001/2022-SS	

Interessado					CNPJ	Código
FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC					57.571.275/0001-00	00114

Valor						
R\$ 95.000,00	NOVENTA E CINCO MIL REAIS					

Vencimento 28/02/2023	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação 02375/2023
---------------------------------	--------------	----------------	-----------------------	---------------------------------

Observações
 AG. 0110 CONTA 13030001-8

Recursos	
FARMACI	95.000,00

Processo D.P.	
SB.022136/2023-04	IR: J

Dados Complementares				
Período de Referência 01/02/2023 a 28/02/2023	TA	OS	Tipo ORÇAMENTÁRIO	
NIT	PIS/PASEP		Inscrição Municipal	

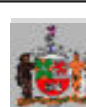
Histórico
 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 022/2023

Empenho 02058	Dotação 09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	Reduzido 0831-7	ANO 2023	SubEle 00	INSS	Cod. Aplicação 300-00090	Valor 95.000,00	Rec. Financeiro FARMACI
-------------------------	---	---------------------------	--------------------	---------------------	-------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 15 de FEVEREIRO de 2023

Emitido por SF.322-2
 VERONICA LEOPOLDINA DA SILVA GALUPPO
 Matrícula: 044882

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SUELI APARECIDA GROTTLI. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpacav-portal-externo.e informe o processo SB.022136/2023-04 e o código S5D938V3



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

ORDEM DE PAGAMENTO: 05416/2023

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo PC	Sigla	Número 8	Exercício 2023	A/P	CF 00001/2022-SS		
Interessado FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO						CNPJ 57.571.275/0025-70	Código 39765

Valor				
R\$ 95.000,00	NOVENTA E CINCO MIL REAIS			
Vencimento 28/03/2023	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação 04185/2023

Observações
DEPÓSITO BANCÁRIO

Recursos FARMACI	95.000,00
----------------------------	-----------

Processo D.P.
SB.037826/2023-48

Dados Complementares				
Período de Referência 01/03/2023 a 31/03/2023		TA	OS	Tipo ORÇAMENTÁRIO
NIT	PIS/PASEP		Inscrição Municipal	

Histórico
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE.
RECIBO 036/2023

Empenho 04123	Dotação 09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	Reduzido 0831-7	ANO 2023	SubEle 00	INSS	Cod.Aplicação 300-00090	Valor 95.000,00	Rec.Financeiro FARMACI
-------------------------	---	---------------------------	--------------------	---------------------	-------------	-----------------------------------	---------------------------	----------------------------------

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 23 de MARÇO de 2023

Emitido por SF.322-2
DELMA LOMAS BOIAN
Matrícula: 045988

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ALEXANDRE ALMEIDA LUCIANO. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo.e informe o processo SB.037826/2023-48 e o código Q1423H6C.



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

ORDEM DE PAGAMENTO: 07274/2023

Folha 1

Processo					Folha	Rubrica
Tipo PC	Sigla	Número 8	Exercício 2023	A/P	CF 00001/2022-SS	

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

Valor R\$ 95.000,00 NOVENTA E CINCO MIL REAIS				
---	--	--	--	--

Vencimento 27/04/2023	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação 05756/2023
---------------------------------	--------------	----------------	-----------------------	---------------------------------

Observações
DEPÓSITO BANCÁRIO

Recursos FARMACI	95.000,00
----------------------------	-----------

Processo D.P. SB.050136/2023-25		
---	--	--

Dados Complementares				
Período de Referência 01/04/2023 a 30/04/2023		TA	OS	Tipo ORÇAMENTÁRIO
NIT	PIS/PASEP		Inscrição Municipal	

Histórico
SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 48/2023

Empenho 04123	Dotação 09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	Reduzido 0831-7	ANO 2023	SubEle 00	INSS	Cod.Aplicação 300-00090	Valor 95.000,00	Rec.Financeiro FARMACI
-------------------------	---	---------------------------	--------------------	---------------------	-------------	-----------------------------------	---------------------------	----------------------------------

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 24 de ABRIL de 2023

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

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SUELI APARECIDA GROTTO. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpacav-portal-externo.e informe o processo SB.050136/2023-25.e o código 1E30MKX5



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

ORDEM DE PAGAMENTO: 09558/2023

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo PC	Sigla	Número 8	Exercício 2023	A/P	CF 00001/2022-SS		

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

Valor							
R\$ 95.000,00		NOVENTA E CINCO MIL REAIS					

Vencimento 26/05/2023	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação 07475/2023
---------------------------------	--------------	----------------	-----------------------	---------------------------------

Observações
DEPÓSITO BANCÁRIO

Recursos FARMACI	95.000,00
----------------------------	-----------

Processo D.P. SB.063992/2023-32		
---	--	--

Dados Complementares				
Período de Referência 01/05/2023 a 31/05/2023	TA	OS	Tipo ORÇAMENTÁRIO	
NIT	PIS/PASEP		Inscrição Municipal	

Histórico
SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 62/2023

Empenho 05605	Dotação 09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	Reduzido 0831-7	ANO 2023	SubEle 00	INSS	Cod.Aplicação 300-00090	Valor 95.000,00	Rec.Financeiro FARMACI
-------------------------	---	---------------------------	--------------------	---------------------	-------------	-----------------------------------	---------------------------	----------------------------------

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 25 de MAIO de 2023

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

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ALEXANDRE ALMEIDA LUCIANO. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo.e informe o processo SB.063992/2023-32.e o código W57U3Ck7



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

ORDEM DE PAGAMENTO: 11221/2023

Folha 1

Processo					Folha	Rubrica
Tipo PC	Sigla	Número 8	Exercício 2023	A/P	CF 00001/2022-SS	

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

Valor R\$ 95.000,00 NOVENTA E CINCO MIL REAIS				
Vencimento 27/06/2023	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação 08995/2023

Observações
DEPÓSITO BANCÁRIO

Recursos FARMACI	95.000,00
----------------------------	-----------

Processo D.P.
SB.075269/2023-25

Dados Complementares				
Período de Referência 01/06/2023 a 30/06/2023		TA	OS	Tipo ORÇAMENTÁRIO
NIT		PIS/PASEP		Inscrição Municipal

Histórico
SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 74/2023

Empenho 05605	Dotação 09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	Reduzido 0831-7	ANO 2023	SubEle 00	INSS	Cod.Aplicação 300-00090	Valor 95.000,00	Rec.Financeiro FARMACI
-------------------------	---	---------------------------	--------------------	---------------------	-------------	-----------------------------------	---------------------------	----------------------------------

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 26 de JUNHO de 2023

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

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ALEXANDRE ALMEIDA LUCIANO. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardodocampo.sp.gov.br/cpacav-portal-externo.e informe o processo SB.075269/2023-25.e o código Y1105055Q



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - OP: 01418/2023

BANCO: BRASIL FARMACI CONTA: 0641294

FORNECEDOR: FUNDACAO DO ABC FUABC

CREDITO CONTA: 033 0110 000013030001 8 CPF/CNPJ: 57.571.275/0001-00

VALOR: 95.000,00 DATA PAGTO: 27/01/2023

AUTENTICACAO: 146A5B5799FAEF3E ARQ.RETORNO: 6.844



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - OP: 03147/2023

BANCO: BRASIL FARMACI CONTA: 0641294

FORNECEDOR: FUNDACAO DO ABC FUABC

CREDITO CONTA: 033 0110 000013030001 8 CPF/CNPJ: 57.571.275/0001-00

VALOR: 95.000,00 DATA PAGTO: 28/02/2023

AUTENTICACAO: 6DB1F17CB254987A ARQ.RETORNO: 7.003



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - OP: 05416/2023

BANCO: BRASIL FARMACI CONTA: 0641294

FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO DE S

CREDITO CONTA: 033 0110 000013030001 8 CPF/CNPJ: 57.571.275/0025-70

VALOR: 95.000,00 DATA PAGTO: 28/03/2023

AUTENTICACAO: 617ED6F5481F859A ARQ.RETORNO: 7.118



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - OP: 07274/2023

BANCO: BRASIL FARMACI CONTA: 0641294

FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO DE S

CREDITO CONTA: 033 0110 000013030001 8 CPF/CNPJ: 57.571.275/0025-70

VALOR: 95.000,00 DATA PAGTO: 27/04/2023

AUTENTICACAO: BC745385E5F16315 ARQ.RETORNO: 7.261



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - OP: 09558/2023

BANCO: BRASIL FARMACI CONTA: 0641294

FORNECEDOR: FUNDACAO DO ABC COMPLEXO DE S

CREDITO CONTA: 033 0110 000013030001 8 CPF/CNPJ: 57.571.275/0025-70

VALOR: 95.000,00 DATA PAGTO: 26/05/2023

AUTENTICACAO: CF49F90D22B47ECD ARQ.RETORNO: 7.406



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - OP: 11221/2023

BANCO: BRASIL FARMACI CONTA: 0641294

FORNECEDOR: FUNDACAO DO ABC COMPLEXO DE S

CREDITO CONTA: 033 0110 000013030001 8 CPF/CNPJ: 57.571.275/0025-70

VALOR: 95.000,00 DATA PAGTO: 27/06/2023

AUTENTICACAO: C382E2B8F288861C ARQ.RETORNO: 7.558

ITEM VI
EXTRATOS
CONTA CORRENTE



Extrato conta corrente

G338230819149006017
23/02/2023 08:27:06

Cliente - Conta atual

Agência 427-8
Conta corrente 64129-4 FARMACI
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.240.152.802	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.000,00 D	0,00 C
27/01/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	418.000	95.000,00 D	
27/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.000,00 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar fix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334020750073012013
02/03/2023 07:55:36**Cliente - Conta atual**

Agência 427-8
 Conta corrente 64129-4 FARMACI
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.240.112.369	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.000,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	147.000	95.000,00 D	
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.000,00 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar fix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338101012689805011
10/04/2023 10:20:47**Cliente - Conta atual**

Agência 427-8
 Conta corrente 64129-4 FARMACI
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.303.240.052.292	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.000,00 D	0,00 C
28/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	416.000	95.000,00 D	
28/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.000,00 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar fix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332221431417265011
22/05/2023 14:37:20**Cliente - Conta atual**

Agência 427-8
 Conta corrente 64129-4 FARMACI
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.250.030.684	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.000,00 D	0,00 C
27/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	274.000	95.000,00 D	
27/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.000,00 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar fix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334050911372714008
05/06/2023 09:14:49**Cliente - Conta atual**

Agência 427-8
 Conta corrente 64129-4 FARMACI
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.250.033.285	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	558.000	95.000,00 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Filtros agrupados


Extrato de Conta Corrente

G3323009113873731
30/06/2023 09:26:54

Cliente - Conta atual

Agência 427-8
Conta corrente 64129-4 FARMACI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.230.090.218	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.000,00 D	0,00 C
27/06/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	221.000	95.000,00 D	
27/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.000,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							447,26 C
Saldo							447,26 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							447,26

OBSERVAÇÕES:

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

ITEM VII
EXTRATOS
APLICAÇÃO
FINANCEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338230819149006019
23/02/2023 08:28:13

Ciente

Agência 427-8
Conta 64129-4 FARMACI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	199,35			179,604541		
25/01/2023	APLICAÇÃO	95.000,00			84.970,329514	1,118037326	85.149,934055
27/01/2023	RESGATE	95.000,00			84.901,762316	1,118940260	248,171739
	Aplicação 22/12/2022	200,97			179,604541		
	Aplicação 25/01/2023	94.799,03			84.722,157775		
31/01/2023	SALDO ATUAL	277,91			248,171739		248,171739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199,35
APLICAÇÕES (+)	95.000,00
RESGATES (-)	95.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,56
SALDO ATUAL =	277,91

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

G334020750073012020
02/03/2023 07:59:58

Ciente

Agência 427-8
Conta 64129-4 FARMACI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	277,91			248,171739		
27/02/2023	APLICAÇÃO	95.000,00			84.253,807211	1,127545486	84.501,978950
28/02/2023	RESGATE	95.000,00			84.219,380614	1,128006396	282,598336
	Aplicação 25/01/2023	279,94			248,171739		
	Aplicação 27/02/2023	94.720,06			83.971,208875		
28/02/2023	SALDO ATUAL	318,77			282,598336		282,598336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277,91
APLICAÇÕES (+)	95.000,00
RESGATES (-)	95.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,86
SALDO ATUAL =	318,77

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

G338101012689805020
10/04/2023 10:28:20

Ciente

Agência 427-8
Conta 64129-4 FARMACI
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	318,77			282,598336		
27/03/2023	APLICAÇÃO	95.000,00			83.574,441638	1,136711154	83.857,039974
28/03/2023	RESGATE	95.000,00			83.540,802079	1,137168876	316,237895
	Aplicação 27/02/2023	321,36			282,598336		
	Aplicação 27/03/2023	94.678,64			83.258,203743		
31/03/2023	SALDO ATUAL	360,05			316,237895		316,237895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,77
APLICAÇÕES (+)	95.000,00
RESGATES (-)	95.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,28
SALDO ATUAL =	360,05

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

G332221431417265014
22/05/2023 14:39:58

Ciente

Agência 427-8
Conta 64129-4 FARMACI
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	360,05			316,237895		
26/04/2023	APLICAÇÃO	95.000,00			82.901,025284	1,145944814	83.217,263179
27/04/2023	RESGATE	95.000,00			82.867,436829	1,146409297	349,826350
	Aplicação 27/03/2023	362,54			316,237895		
	Aplicação 26/04/2023	94.637,46			82.551,198934		
28/04/2023	SALDO ATUAL	401,21			349,826350		349,826350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360,05
APLICAÇÕES (+)	95.000,00
RESGATES (-)	95.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,16
SALDO ATUAL =	401,21

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G334050911372714011
05/06/2023 09:22:03

Ciente

Agência 427-8
Conta 64129-4 FARMACI
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	401,21			349,826350		
31/05/2023	SALDO ATUAL	404,81			349,826350		349,826350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,60
SALDO ATUAL =	404,81

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G332300911387373025
30/06/2023 09:29:08

Ciente

Agência 427-8
Conta 64129-4 FARMACI
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	404,81			349,826350		
26/06/2023	APLICAÇÃO	95.000,00			81.535,341095	1,165138929	81.885,167445
27/06/2023	RESGATE	95.000,00			81.501,920060	1,165616711	383,247385
	Aplicação 26/04/2023	407,76			349,826350		
	Aplicação 26/06/2023	94.592,24			81.152,093710		
30/06/2023	SALDO ATUAL	447,26			383,247385		383,247385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404,81
APLICAÇÕES (+)	95.000,00
RESGATES (-)	95.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,45
SALDO ATUAL =	447,26
Disponível p/ Resg =	447,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/06/2023	909.042.726	95.000,00	81.535,341095	383,247385

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2023 - Cota: 1,167033495

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

ITEM VIII
DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!	
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA PATRIMONIAL *		! RECEITA PREVISTA *	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!	DIFERENCA
LOCAL		!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3944	REMUN.DEP.BANC.IMPLANT. E FUNC.NUCL!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3947	REMUN. DEP. BANC. CONTRIB. CUSTEIO !	!	211.927,09 !	!	901.206,56 !	901.206,56-
1.3.2.1010.1	3948	REM.DEP.BANC. BLOCO PROTECAO SOCIAL!	!	22,25 !	!	588,62 !	588,62-
1.3.2.1010.1	3949	REM.DEP.BANC. BL.PROT.SOCIAL ESP. M!	5.000,00 !	1.594,36 !	!	15.139,47 !	10.139,47-
1.3.2.1010.1	3950	REM.DEP.BANC. BL. PROT. ESP.SOCIAL !	6.000,00 !	3.523,33 !	!	42.719,81 !	36.719,81-
1.3.2.1010.1	3971	REM.DEP.BANCARIOS CAF MOBILIDADE E !	444.000,00 !	9.742,38 !	!	111.062,42 !	332.937,58
1.3.2.1010.1	3985	REM.DEP.BANCARIOS LINHA FINANCIAME!	!	!	!	24.263,05 !	24.263,05-
1.3.2.1010.1	3986	REM. DEP. BANC. FUNDO DE APOIO AOS !	22.000,00 !	3.596,20 !	!	17.066,11 !	4.933,89
1.3.2.1010.1	3987	REM.DEP.BANC.FUNDO MUNICIPAL DIREIT!	!	21.053,63 !	!	109.433,39 !	109.433,39-
1.3.2.1010.1	3988	REM.DEP.BANCARIOS FSSCALAM	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3989	REM DEP. BANC. FUNDO MUNIC.SAN.AMB.!	!	189.750,02 !	!	1.319.201,12 !	1.319.201,12-
1.3.2.1010.1	3991	REM DEP. BANC. FUNDO DO TRABALHO	!	17,34 !	!	96,15 !	96,15-
1.3.2.1010.1	3992	REM DEP. BANC. FUNDO MUNICIPAL DE T!	!	45,73 !	!	348,88 !	348,88-
1.3.2.1010.1	3998	REM DEP. BANC.REFORMA CENTRO ESPORT!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3999	REM DEP. BANC.REF.CAMPO FUTEBOL V.S!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.0	3945	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS REC.!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3528	RENTABILIDADE HOSPITAL MUNICIPAL UN!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3529	RENTABILIDADE HOSPITAL ANCHIETA	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3557	REM.DEP.BANC.CONV.EST.INVEST.HOSP.M!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3589	REM.DEP.BANC.RECAPEAM.BAIRRO ASSUNC!	!	2.219,17 !	!	3.006,25 !	3.006,25-
1.3.2.1010.1	3590	REM.DEP.BANC.RECAP.ASFALT.RUDGE RAM!	!	1.064,50 !	!	1.898,31 !	1.898,31-
1.3.2.1010.1	3591	REM.DEP.BANC.EMENDA PARLAM.IMPL.ALC!	85.000,00 !	5.773,85 !	!	5.773,85 !	79.226,15
1.3.2.1010.1	3748	REM.DE DEP.BANC. PROJETO PILOTO SI!	!	2.020,89 !	!	13.148,26 !	13.148,26-
1.3.2.1010.1	3749	REM.DEP.BANC.EM.PARLAM.CUSTEIO ACOE!	!	4.972,93 !	!	29.679,93 !	29.679,93-
1.3.2.1010.1	3946	REMUN.DEPOS.BANC.PROGR.INVEST.MELHO!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3951	REMUN.DEPOS.BANC. CAPACITACAO EM AT!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3978	REMUN.DEPOS.BANC. CONVENIO SUS / SE!	!	66,98 !	!	7.565,55 !	7.565,55-
1.3.2.1010.1	3979	REMUN.DEPOS.BANC. CONV.SUS/SES AMP.!	!	!	!	2.386,55 !	2.386,55-
1.3.2.1010.1	3994	REM. DEP. BANC. DESTINADO AO HOSPIT!	!	!	!	489.984,30 !	489.984,30-
1.3.2.1010.1	3995	REMUN.DEPOS.BANC. CONVENIO SUS/SES !	!	3,60 !	!	359,95 !	359,95-
1.3.2.1010.1	3997	REM.DEP.BANC.EMENDA PARLAM. - CUSTE!	!	2.557,03 !	!	19.706,03 !	19.706,03-
1.3.2.2000.0	3768	DIVIDENDOS	!	!	!	!	!
1.3.2.2010.0	3770	DIVIDENDOS	!	!	!	!	!
1.3.2.2010.1	3821	DIVIDENDOS	394.000,00 !	!	!	46.122,09 !	347.877,91
1.3.2.2010.2	7052	MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDENDOS !	!	!	!	!	!
1.3.2.2010.4	7107	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV!	!	!	!	!	!
1.3.2.2010.3	7448	CREDITOS DA DIVIDA ATIVA DE DIVIDENDO!	!	!	!	!	!
1.3.2.2010.4	7449	CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DE!	!	!	!	!	!
1.3.2.3000.0	3767	PARTICIPACOES	!	!	!	!	!
1.3.2.3010.0	3769	PARTICIPACOES	!	!	!	!	!
1.3.2.3010.1	3831	PARTICIPACOES	!	!	!	!	!
1.3.2.3010.2	7051	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARTICIPACO!	!	!	!	!	!
1.3.2.3010.4	7108	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV!	!	!	!	!	!
1.3.2.3010.3	7450	CREDITOS DA DIVIDA ATIVA DE PARTICIPA!	!	!	!	!	!
1.3.2.3010.4	7451	CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DE!	!	!	!	!	!
1.3.2.9000.0	3766	OUTROS VALORES MOBILIARIOS	!	!	!	!	!
1.3.2.9990.0	3840	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS!	!	!	!	!	!
1.3.2.9990.1	3841	BONIFICACOES	!	!	!	!	!
1.3.2.9990.1	3851	PRECO PUBLICO PELA UTIL. DE BENS MOVE!	50.000,00 !	5.452,38 !	!	31.386,88 !	18.613,12
1.3.2.9990.1	3861	PRECO PUBLICO PELA UTIL. DE OUTROS BE!	!	!	!	!	!
1.3.2.9990.2	7050	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS VALO!	!	0,64 !	!	39,03 !	39,03-

CODIGO			!	A R R E C A D A D O		!				
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - TRANSFERENCIAS CORRENTES *			! RECEITA PREVISTA *	ACUM. NO MES		!	ACUM. NO EXERC.!			
LOCAL			!			!	DIFERENCA			
1.7.1.9990.1 6224	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB P/T!		!			!				
1.7.2.0000.0 6600	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		!			!				
1.7.2.0000.0 6898	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA!		!			!				
1.7.2.1000.0 6610	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		!			!				
1.7.2.1500.0 6619	COTA-PARTE DO IMP.S/CIRC.DE MERCADORI!		!			!				
1.7.2.1500.1 6620	COTA-PARTE DO IMP.S/CIRC.DE MERCADOR!		1.098.155.000,00	!	81.434.752,66	!	537.241.916,70	!	560.913.083,30	
1.7.2.1500.1 6621	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO		219.631.000,00-	!	16.286.950,52-	!	107.448.383,23-	!	112.182.616,77-	
1.7.2.1510.0 6639	COTA-PARTE DO IMP.S/A PROPR.DE VEIC.A!		!			!				
1.7.2.1510.1 6640	COTA-PARTE DO IMP.S/A PROPR.DE VEIC.		242.909.000,00	!	8.318.626,71	!	233.896.834,48	!	9.012.165,52	
1.7.2.1510.1 6641	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO		48.582.000,00-	!	1.663.725,33-	!	46.779.367,31-	!	1.802.632,69-	
1.7.2.1520.0 6291	COTA-PARTE DO FUNDO DE IPI - EXPORTAC!		!			!				
1.7.2.1520.1 6292	COTA-PARTE DO FUNDO DE IPI - EXPORTA!		9.847.000,00	!	567.927,21	!	3.120.016,58	!	6.726.983,42	
1.7.2.1520.1 6293	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO		1.969.000,00-	!	113.585,44-	!	624.003,32-	!	1.344.996,68-	
1.7.2.1530.0 6215	COTA-PARTE CONTRIB. DE INTERVENCAO NO!		!			!				
1.7.2.1530.1 6222	COTA PARTE CONTRIBUICAO DE INTERVENC!		248.000,00	!		!	2.172,62	!	245.827,38	
1.7.2.1980.0 6645	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ES!		!			!				
1.7.2.1980.1 6642	IPVA - JUROS-CORRECAO - REF.EXERC.19!		!			!				
1.7.2.2000.0 7220	TRANSFERENCIA COTA-PARTE DA COMPENS.FI!		!			!				
1.7.2.2500.0 7224	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DE		!			!				
1.7.2.2500.1 7221	COMPENSACAO FINANC.P/UTILIZ. DE RECU!		!			!				
1.7.2.2510.0 7225	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANC. RECURS!		!			!				
1.7.2.2510.1 7222	COMPENSACAO FINANC.P/UTILIZ. DE RECU!		!			!				
1.7.2.2520.0 7226	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS. FINAN!		!			!				
1.7.2.2520.1 7223	COMPENSACAO FIN.P/EXTR. OLEO BRUTO,X!		3.387.000,00	!	251.371,43	!	1.463.601,22	!	1.923.398,78	
1.7.2.3000.0 6798	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROGR. SAUDE - !		!			!				
1.7.2.3500.0 8053	TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO!		!			!				
1.7.2.3500.1 6626	RECURSOS DE CUSTEIO PARA ENFRENTAMEN!		!			!				
1.7.2.3500.1 8054	PAB FIXO - SECRETARIA DE ESTADO DA S!		3.399.000,00	!		!	1.699.748,00	!	1.699.252,00	
1.7.2.3500.1 8128	POLITICA INCENTIVO ESTADUAL PARA CAS!		231.000,00	!		!	230.400,00	!	600,00	
1.7.2.3500.1 8147	INCENTIVO ESTADUAL DST AIDS E HEPATI!		!			!				
1.7.2.3500.1 8291	INCENTIVO CUSTEIO MAC/SES		!			!	1.858.859,38	!	1.858.859,38-	
1.7.2.4000.0 6998	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADO!		!			!				
1.7.2.4500.0 6817	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS PARA SIST.U!		!			!				
1.7.2.4500.1 6830	CONVENIO SUS - FMS		420.000,00	!	104.867,00	!	1.059.608,00	!	639.608,00-	
1.7.2.4500.1 6831	BLAFB - CONVENIO SUS/FMS		1.561.000,00	!		!	780.210,48	!	780.789,52	
1.7.2.4500.1 6838	APERFEICOAMENTO DE ACOES E SERVICOS		!			!				
1.7.2.4500.1 6839	CONVENIO C/ SECRET. DE ESTADO DA SAU!		!			!				
1.7.2.4500.1 7623	CONVENIO SES - CUSTEIO HU		!			!				
1.7.2.4500.1 7977	CONVENIO SUS / SES		24.000.000,00	!	2.000.000,00	!	12.000.000,00	!	12.000.000,00	
1.7.2.4500.1 7991	CONV.SUS/SES AMPLIACAO SERV.ASSIST.F!		1.140.000,00	!	95.000,00	!	570.000,00	!	570.000,00	
1.7.2.4500.1 6975	RECURSO CUSTEIO EMENDAS PARLAMENTAR!		500.000,00	!	60.000,00	!	160.000,00	!	340.000,00	
1.7.2.4510.0 6818	TRANSF. CONV. ESTADOS DESTIN. A PROGR!		!			!				
1.7.2.4510.1 6820	MERENDA ESCOLAR - SUBVENCAO - CONVEN!		!			!				
1.7.2.4510.1 6999	PARCERIA EDUCACIONAL EST.-MUNIC.-ENS!		!			!				
1.7.2.4510.1 7622	COVID19 - TRANSFERENCIA ESTADUAL PAR!		!			!				
1.7.2.4990.1 6782	AQUISICAO CADEIRAS DE RODAS PARA PE!		!			!				
1.7.2.4990.0 6819	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS!		!			!				
1.7.2.4990.1 7590	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA CO!		!	136.053,04		!	816.318,33		!	816.318,33-
1.7.2.4990.0 6951	TRANSF.CONV.ESTADO DEST. PROGR. DE A!		!			!				
1.7.2.4990.1 6201	CONVENIO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A!		!			!				
1.7.2.4990.1 6823	PJ.AMANHA SER-L.E.JESUE FRANTZ-FMDC!		!			!				

CODIGO				!	! A R R E C A D A D O !			!
FEDERAL * RECEITAS DE CAPITAL - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	LOCAL			! RECEITA PREVISTA	* ACUM. NO MES	* ACUM. NO EXERC.!	DIFERENCA	*
2.9.0.0000.0	8900	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		!	!	!	!	!
2.9.9.0000.0	7900	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		!	!	!	!	!
2.9.9.9000.0	8910	OUTRAS RECEITAS		!	!	!	!	!
2.9.9.9990.0	7651	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		!	!	!	!	!
2.9.9.9990.1	7644	DEVOLUCAO DE DESPESA DO PNAFM		!	2.000,00	!	!	2.000,00
2.9.9.9990.1	8899	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		!	!	!	!	!
2.9.9.9990.1	8911	TRANSFERENCIA GESTAO SERVICOS SANEAME!		!	!	!	!	!
2.9.9.9990.1	8912	RECEITA DECORRENTE CRED.HIPOTECARIO P!		!	!	!	!	!
2.9.9.9990.1	8915	DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS!		!	12.000.000,00	!	67.859,22-!	16.303,05 ! 11.983.696,95
2.9.9.9990.1	8916	OUTRAS RECEITAS -REEMBOLSO		!	!	!	!	!
2.9.9.9990.1	8919	OPERACAO URBANA CONSORCIADA		!	!	!	!	!
2.9.9.9990.1	7543	RESSARCIMENTO GLOSA PMATIII		!	!	!	!	!
* TOTAL DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL R\$!	12.002.000,00	!	67.859,22-!	16.303,05 ! 11.985.696,95
* TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL R\$!	1.115.700.000,00	!	46.185.289,14 ! 174.842.344,09	! 940.857.655,91
* TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS R\$!	5.924.950.000,00	!	418.815.047,96 !2.711.700.882,64	!3.213.249.117,36

ROGERIA LEITE SOARES GOMES
DIRETORA SF-3

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
DIVISAO DE CONTABILIDADE

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
SECAO DE CONTABILIDADE

SANDRA C. COSTA OLIVEIRA
CONTADORA 1SP250840/O-7

CONVÊNIO: FARMACI *** DEDUÇÕES POR CONVÊNIO *** 01/01/2023 A 30/06/2023

DOTAÇÃO	NE	LIQUID.	OP	DP	DP DIGITAL	VALOR	DATA
09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	02058/2023	01029/2023	01418/2023	01308/2023	SB.009937/2023-31	95.000,00	30/01/2023
09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	02058/2023	02375/2023	03147/2023	03226/2023	SB.022136/2023-04	0,00	03/03/2023
09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	04800/2023	03474/2023	04529/2023	04255/2023	SB.033030/2023-18	95.000,00	20/03/2023
09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	04123/2023	04185/2023	05416/2023	04825/2023	SB.037826/2023-48	95.000,00	29/03/2023
09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	04123/2023	05756/2023	07274/2023	06766/2023	SB.050136/2023-25	95.000,00	28/04/2023
09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	05605/2023	07475/2023	09558/2023	08874/2023	SB.063992/2023-32	95.000,00	29/05/2023
09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	05605/2023	08995/2023	11221/2023	10783/2023	SB.075269/2023-25	95.000,00	28/06/2023
TOTAL:				570.000,00			

CONCILIAÇÃO BANCARIA DE: 30/06/2023
FARMACI CONTA: 0641294

BANCO: BRASIL S/A

IMPL FARM ALTO 1.332
CUSTO

Data	Registro	Descricao	Valor Extrato	Valor PMSBC	Valor Diferenca
------	----------	-----------	---------------	-------------	-----------------

RENTABILIDADE NAO RECOLHIDA

30/06/2023	119	AUTOMATICO JUNHO/2023	RENT	42,45	0,00
			SUB-TOTAL	42,45	0,00

CONCILIAÇÃO BANCARIA DE: 30/06/2023
FARMACI CONTA: 0641294

BANCO: BRASIL S/A

IMPL FARM ALTO 1.332
CUSTO

Data	Registro	Descricao	Valor Extrato	Valor PMSBC	Valor Diferenca
		DISPONIVEL	0,00	0,00	
		APL.FINANCEIRA AUTOMATICO	447,26	0,00	
		SALDO NOS EXTRATOS			447,26
		DIFERENCA ENTRE VLS.INGRESSADOS E OS VLS.CREDITADOS		+	0,00
		DIFERENCA ENTRE VLS.CREDITADOS E OS VLS INGRESSADOS		-	0,00
		DIFERENCA RENTABILIDADE RECOLHIDA		+/-	0,00
		RENTABILIDADE NAO RECOLHIDA PELA P.M.		-	42,45
		CREDITOS NO EXTRATO		-	0,00
		DEBITOS NO EXTRATO		+	0,00
		PENDENCIAS DIVERSAS		+/-	0,00
		CHEQUES PENDENTES		-	0,00
		CHEQUES COM DIFERENCA		+/-	0,00

		SALDO LIQUIDO			404,81
		SALDO BOLETIM			404,81

		DIFERENCA			0,00

CONCILIADO:

Por: VANESSA MUCIDA COIMBRA

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

ADRIANO BRUNI ANDRIOLO
ENCARREGADO SF-311.2

MARIA ISABEL SILVA COSTA
DIVISAO DE CONTABILIDADE

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
SECAO DE CONTABILIDADE



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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

PERÍODO 01/01/2023 A 30/06/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CONVÊNIO Nº: 1041/2020

OBJETO: CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

EXERCÍCIO: 2023

Agência: 0427-8 - Conta Corrente: 64129-4 - CHAVE FINANCEIRA "FARMACI"		
SB.016410/2021-48		
00 - Saldo Bancário em 31/12/2022		199,35
01 - Ingresso de Recursos - Fonte 02		570.247,91
Ingressos no período	570.000,00	
Rentabilidade no período	247,91	
02 - Execução das Despesas - Fonte 02		(570.000,00)
Execução das Despesas	(570.000,00)	
03 - Outras Movimentações		-
	-	
Saldo do convênio em 30/06/2023		447,26
Saldo Bancário em 30/06/2023		447,26

São Bernardo do Campo, 03 de agosto de 2023

JOSE SIRLEY A. R. FERNANDES

Contador
SF-422.1

SARAH F. S. ASSIS

Encarregada do Serviço de Análise e
Prestação de Contas e do Sistema de Gestão