



**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 2º  
SEMESTRE DE  
2023

01/07/2023 A  
31/12/2023



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 **01/07/2023 A 31/12/2023**

**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.	<b>Art. 125 inciso VI</b>	
3	Demonstrativo Parcial das Receitas e Despesas - Anexo RP-02	<b>Art. 125 inciso VII</b>	
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.	<b>Art. 124 inciso V</b> <b>Art. 200 inciso X</b>	
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: saude@saobernardo.sp.gov.br

---

Ofício DA/FMS n.º 064/2024

Assunto: Prestação de Contas 2º Semestre/23– Convênio 1041/2020

São Bernardo do Campo, 03 de janeiro de 2024

Prezado Senhor:

Encaminhamos a Prestação de Contas relativa ao segundo 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, 13º 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  
assistência.farmacautica@saobernardo.sp.gov.br  
Tel: 2630-6177

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2º SEMESTRE/2023

### Convenio nº 1041/2020

No segundo semestre de 2023 demos continuidade à 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, realizando mais 4 módulos, do total de 11 módulos iniciais. Essa capacitação tem por objetivo a 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).

#### 2º semestre - 2023

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Policlínica</b>	9	15	13	9	12	0
<b>CAPS</b>	12	1	4	14	1	0
<b>UBS</b>	341	428	362	366	275	293
<b>TOTAL</b>	<b>362</b>	<b>444</b>	<b>379</b>	<b>389</b>	<b>288</b>	<b>293</b>
<b>Unidades *</b>	17	17	17	17	17	17
	21,3	26,1	22,3	22,9	16,9	17,2
<b>MÉDIA</b>	<b>21,1</b>					

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.

2º semestre - 2023

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Policlínica</b>	2.631	3.089	2551	2.568	2.415	2390
<b>CAPS</b>	1.277	1.513	1180	1.028	1.033	1016
<b>UBS</b>	72.134	79.998	71.619	74.826	70.676	67.918
<b>total</b>	<b>76.042</b>	<b>84.600</b>	<b>75.350</b>	<b>78.422</b>	<b>74.124</b>	<b>71.324</b>
<b>Unidades *</b>	17	17	17	17	17	17
	4.473	4.976	4.432	4.613	4.360	4.196
<b>MÉDIA</b>	4508,5					

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

2º semestre - 2023

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Farmacêuticos*</b>	14	17	16	14	16	14
<b>Total **</b>	18	18	18	18	18	18
<b>% ***</b>	77,78	94,44	88,89	77,78	88,89	77,78

\*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 segundo semestre/2023, com uma média de 21,1 consultas / mês / unidade.

**Meta 2** – Meta atingida 100%, com a média mensal de 4.508 dispensações por unidade de saúde.

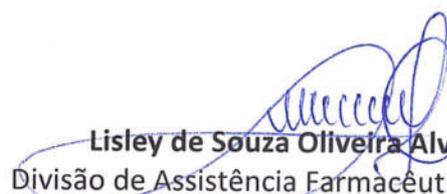
**Meta 3** – Meta atingida 100% em 2021 (aumento de 40% no número de profissionais que realizam consultas nas unidades do projeto). No final de 2022 houve uma reestruturação nas Unidades Básicas de Saúde do município onde todas as 33 unidades passaram a dispensar medicamentos controlados à população, 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

<b>UBS</b>	<b>Situação anterior</b>	<b>Situação atual</b>
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
	<b>25</b>	<b>18</b>

Atenciosamente,

São Bernardo do Campo, 04 de janeiro de 2024

  
**Lisley de Souza Oliveira Alves**  
Divisão de Assistência Farmacêutica SS 54

  
**Valquíria de Souza Djeizian**  
Departamento 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 2º SEMESTRE/2023	
	VALORES R\$
SALDO DO SEMESTRE ANTERIOR	R\$ 447,26
REPASSADOS NO EXERCÍCIO ( DATA)	
26/07/2023	R\$ 95.000,00
28/08/2023	R\$ 95.000,00
26/09/2023	R\$ 95.000,00
26/10/2023	R\$ 95.000,00
27/11/2023	R\$ 95.000,00
22/12/2023	R\$ 95.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	233,25
TOTAL	R\$ 570.680,51
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\$ 570.680,51 (Quinhentos e setenta mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e um 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\$)
18/07/2023	Recibo CHMSBC 089/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal- CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00
22/08/2023	Recibo CHMSBC 103/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal- CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00
12/09/2023	Recibo CHMSBC 118/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal- CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00
27/09/2023	Recibo CHMSBC 131/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal- CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00
09/11/2023	Recibo CHMSBC 145/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal- CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00
08/12/2023	Recibo CHMSBC 164/23	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				680,51
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				680,51

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 nº 001/2022- Aditamento nº 11/23 (segundo)	27/12/2022	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Conjugação de esforços, considerados os objetivos comuns, no desenvolvimento de ações de saúde, no âmbito Complexo de Saúde de São Bernardo do Campo	Dispensa Art. 24	Estadual	612.000.000,00

São Bernardo do Campo, 08 de janeiro de 2024

Orlando Morando Júnior  
PrefeitoDr. Geraldo Reple Sobrinho  
Secretário de Saúde

Página: 1464

03/01/2024 10:30

# 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

**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:** 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 2º 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	18/07/2023	Recibo CHMSBC 089/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	124.000	27/07/2023
2	22/08/2023	Recibo CHMSBC 103/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	993.000	28/08/2023
3	12/09/2023	Recibo CHMSBC 118/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	337.000	28/09/2023
4	27/09/2023	Recibo CHMSBC 131/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	582.000	27/10/2023
5	09/11/2023	Recibo CHMSBC 145/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	60.000	27/11/2023
6	08/12/2023	Recibo CHMSBC 164/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	353.000	27/12/2023
<b>TOTAL</b>					<b>570.000,00</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>233,25</b>		
<b>Outras Receitas</b>							
<b>Saldo do Semestre Anterior</b>					<b>447,26</b>		
<b>Recursos Próprios</b>							
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>680,51</b>		

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, 08 de janeiro de 2024

Orlando Morando Júnior  
Prefeito

Dr. 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		
<b>IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE</b>			
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:*			
<b>CONVÊNIO - TERMO ADITIVO</b>			
		<b>Exercício Atual</b>	<b>2º Semestre/2023</b>
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		
<b>Outros valores</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Valor - R\$</b>	
Saldo do semestre anterior **	30/06/23	447.26	
Valor devolvido ao órgão Público***			
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS ****</b>			
<b>Documento</b>	<b>Entregue</b>	<b>Autuação</b>	<b>Valor - R\$</b>

\* 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, 08 de janeiro de 2024

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

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	7/1/2023	95,000.00	7/26/2023	202.307.250.044.027	95,000.00
2	8/1/2023	95,000.00	8/28/2023	202.308.250.032.205	95,000.00
3	9/1/2023	95,000.00	9/26/2023	202.309.250.082.230	95,000.00
4	10/1/2023	95,000.00	10/26/2023	202.310.250.176.850	95,000.00
5	11/1/2023	95,000.00	11/27/2023	202.311.240.057.777	95,000.00
6	12/1/2023	95,000.00	12/22/2023	202.312.220.061.258	95,000.00
Total		570,000.00		Total	570,000.00

São Bernardo do Campo, 08 de janeiro de 2024

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
7/31/2023	-	490.08	42.82		490.08	
8/31/2023	-	494.49	4.41		494.49	
9/30/2023	-	569.35	74.86		569.35	
10/31/2023	-	608.74	39.39		608.74	
11/30/2023	-	613.07	4.33		613.07	
12/31/2023	-	680.51	67.44		680.51	
<b>Total</b>					<b>233.25</b>	<b>0.00</b>

São Bernardo do Campo, 08 de janeiro de 2024

Orlando Morando Júnior  
Prefeito

Dr. Geraldo Reple Sobrinho  
Secretário de Saúde



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: MUNICIPIO 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	7/18/2023	Recibo CHMSBC 089/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95,000.00	124.000	7/27/2023
2	8/22/2023	Recibo CHMSBC 103/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95,000.00	993.000	8/28/2023
3	9/12/2023	Recibo CHMSBC 118/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95,000.00	337.000	9/28/2023
4	9/27/2023	Recibo CHMSBC 131/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95,000.00	582.000	10/27/2023
5	11/9/2023	Recibo CHMSBC 145/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95,000.00	60.000	11/27/2023
6	12/8/2023	Recibo CHMSBC 164/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95,000.00	353.000	12/27/2023
					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
<b>Sem Lançamentos</b>							

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

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							







## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>570,000.00</b>	<b>-</b>	<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>-</b>

(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 SEMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO SEMESTRE	570,680.51
(J) DESPESAS PAGAS NO SEMESTRE (H+I)	570,000.00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - ( J - F ) ]	680.51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	680.51

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, 08 de janeiro de 2024

Orlando Morando Júnior  
Prefeito

Dr. Geraldo Reple Sobrinho  
Secretário de Saúde

ITEM V

CÓPIAS DE RECIBOS

ANEXO 12

**RECIBO: CHMSBC 089/2023 – 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: **01/07/2023 à 31/07/2023**, previstas no Contrato de Gestão nº 002/2018, conforme abaixo discriminado:

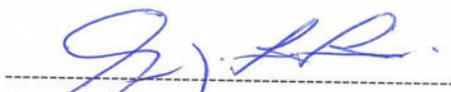
UNIDADES	ESTADO – CONVÊNIO 1041/2020 (27/07/2023)
HOSPITAL ANCHIETA	-
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	-
HOSPITAL DE URGÊNCIA	-
HOSPITAL DE CLINICAS	-
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-
VIGILÂNCIA E SAÚDE	-
ATENÇÃO BÁSICA	-
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-
APOIO GERENCIAL	95.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>95.000,00</b>

Secretaria de Estado da Saúde

UGE: 090196  
Convênio: 1041/2020  
Custeio

Concordamos em receber os valores acima discriminados nesta data.

São Bernardo do Campo – SP, 18 de Julho de 2023.



Dr<sup>a</sup>. Agnes Mello Farias Ferrari  
Diretora Geral



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - OP: 13124/2023

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: 27/07/2023

AUTENTICACAO: 2863421BB6E52711 ARQ.RETORNO: 7.755



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

ORDEM DE PAGAMENTO: 13124/2023

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica	
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	CF			
PC		8	2023		00001/2022-SS			
Interessado						CNPJ	Código	
FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE 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				
27/07/2023				10646/2023				
Observações								
DEPÓSITO BANCÁRIO								
Recursos								
FARMACI		95.000,00						
Processo D.P.								
SB.086181/2023-79								
Dados Complementares								
Período de Referência	TA	OS	Tipo					
01/07/2023 a 31/07/2023	00011/2023		ORÇAMENTÁRIO					
NIT	PIS/PASEP			Inscrição Municipal				
Histórico								
SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 89/2023								
Empenho	Dotação	Reduzido	ANO	SubEle	INSS	Cod.Aplicação	Valor	Rec.Financeiro
10061	09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	0831-7	2023	00		300-00090	95.000,00	FARMACI
SÃO BERNARDO DO CAMPO, 20 de JULHO de 2023								
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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10646/2023

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
10.646   2023	96	01/07/2023 a 31/07/2023	19/07/2023	27/07/2023	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	192.267.250,60	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), PRORROGAÇÃO POR 6 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/2539, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.2549/2550, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 99993/2023

Observação:

Ag. 0110 Conta 13030001-8

Informações Complementares:

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
29/06/2023	10.061	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 JULHO de 2023

EDSON MASSAMORI NAKAZONE  
Ordenador de Despesa



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

**NOTA DE EMPENHO: 10061/2023**

**Folha 1**

<b>Processo</b>							<b>Folha</b>	<b>Rubrica</b>
<b>Tipo</b> PC	<b>Sigla</b>	<b>Número</b> 3.332	<b>Exercício</b> 2022	<b>A/P</b>	<b>Contrato</b> 00001/2022-SS	<b>TD.Aditamento</b> 99993/2023		

<b>Credor</b> FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO							<b>CNPJ</b> 57.571.275/0025-70	<b>Código</b> 39765
---	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	------------------------

<b>Dados do Empenho</b>								
<b>Tipo</b> GLOBAL	<b>Regime</b> NORMAL	<b>Contra Entrega Liq.</b>		<b>Modalidade</b> DISPENSA CO 00562/2022				

**Cronograma de Desembolso**  
 JUL 95.000,00 | AGO 95.000,00

**Histórico**  
 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, ( APOIO GERENCIAL ), TERMO DE ADITAMENTO 11/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.2549/2550, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 99993/2023

<b>Dados Orçamentários</b>		
<b>Dotação</b> 09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	<b>Código Reduzido</b> 0831-7	<b>Reserva</b> 02639 S

<b>Projeto/Atividade</b> 0483/2022	<b>Cód. de Aplicação</b> 300-00090	<b>Rec.Financeiro</b> FARMACI	<b>Sub Elemento</b> 00	<b>Descrição</b> CONTRATO DE GESTÃO
<b>Valor Empenhado</b> 190.000,00		<b>Saldo Até a Data</b> 760.000,00		<b>Saldo</b> 380.000,00

<b>Dados Ordenação de Despesa</b>		
<b>Unidade Ordenadora</b> GSS	<b>Código do Ordenador</b> 0901	<b>Nome do Ordenador</b> GERALDO REPLE SOBRINHO

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 29 de JUNHO de 2023

Emitido por SF.322-1  
 GIANE DA ROCHA COSTA  
 Matrícula: 022159

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SIMONE DE LIMA LOURENCO. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo PC.003332/2022-82 e o código Z8T21 \$6E.

**RECIBO: CHMSBC 103/2023 – 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: **01/08/2023 à 31/08/2023**, previstas no Contrato de Gestão nº 002/2018, conforme abaixo discriminado:

UNIDADES	ESTADO – CONVÊNIO 1041/2020 (28/08/2023)
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
<b>TOTAL</b>	<b>95.000,00</b>

Secretaria de Estado da Saúde

UGE: 090196  
Convênio: 1041/2020  
Custeio

Concordamos em receber os valores acima discriminados nesta data.

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



**José Ramde Uchoa Jardim**  
Diretor Financeiro



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - OP: 15993/2023

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: 28/08/2023

AUTENTICACAO: 06B78B230E8434D5 ARQ.RETORNO: 7.955



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

ORDEM DE PAGAMENTO: 15993/2023

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica			
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	CF					
PC		8	2023		00001/2022-SS					
Interessado						CNPJ	Código			
FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO 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						
28/08/2023				12667/2023						
Observações										
DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO										
Recursos										
FARMACI		95.000,00								
Processo D.P.										
SB.102494/2023-67										
Dados Complementares										
Período de Referência			TA	OS	Tipo					
01/08/2023 a 31/08/2023			00011/2023		ORÇAMENTÁRIO					
NIT			PIS/PASEP			Inscrição Municipal				
SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 103/2023										
Empenho	Dotação			Reduzido	ANO	SubEle	INSS	Cod.Aplicação	Valor	Rec.Financeiro
10061	09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02			0831-7	2023	00		300-00090	95.000,00	FARMACI
SÃO BERNARDO DO CAMPO, 28 de AGOSTO de 2023										
Emitido por SF.322-2 ALEX SANDRO DUTRA Matrícula: 031468										



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12667/2023

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
12.667   2023	96	01/08/2023 a 31/08/2023	22/08/2023	28/08/2023	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	00011/2023	01/07/2023 a 31/12/2023	192.267.250,60	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), PRORROGAÇÃO POR 6 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/2539, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.2549/2550, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 99993/2023

Observação:

Ag. 0110 Conta 13030001-8

Informações Complementares:

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
29/06/2023	10.061	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 AGOSTO de 2023

EDSON MASSAMORI NAKAZONE  
Ordenador de Despesa



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

**NOTA DE EMPENHO: 10061/2023**

**Folha 1**

<b>Processo</b>							<b>Folha</b>	<b>Rubrica</b>
<b>Tipo</b> PC	<b>Sigla</b>	<b>Número</b> 3.332	<b>Exercício</b> 2022	<b>A/P</b>	<b>Contrato</b> 00001/2022-SS	<b>TD.Aditamento</b> 99993/2023		

<b>Credor</b> FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO							<b>CNPJ</b> 57.571.275/0025-70	<b>Código</b> 39765
---	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	------------------------

<b>Dados do Empenho</b>								
<b>Tipo</b> GLOBAL	<b>Regime</b> NORMAL	<b>Contra Entrega Liq.</b>		<b>Modalidade</b> DISPENSA CO 00562/2022				

**Cronograma de Desembolso**  
 JUL 95.000,00 | AGO 95.000,00

**Histórico**  
 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, ( APOIO GERENCIAL ), TERMO DE ADITAMENTO 11/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.2549/2550, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: 99993/2023

<b>Dados Orçamentários</b>		
<b>Dotação</b> 09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	<b>Código Reduzido</b> 0831-7	<b>Reserva</b> 02639 S

<b>Projeto/Atividade</b> 0483/2022	<b>Cód. de Aplicação</b> 300-00090	<b>Rec.Financeiro</b> FARMACI	<b>Sub Elemento</b> 00	<b>Descrição</b> CONTRATO DE GESTÃO
<b>Valor Empenhado</b> 190.000,00		<b>Saldo Até a Data</b> 760.000,00		<b>Saldo</b> 380.000,00

<b>Dados Ordenação de Despesa</b>		
<b>Unidade Ordenadora</b> GSS	<b>Código do Ordenador</b> 0901	<b>Nome do Ordenador</b> GERALDO REPLE SOBRINHO

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 29 de JUNHO de 2023

Emitido por SF.322-1  
 GIANE DA ROCHA COSTA  
 Matrícula: 022159

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SIMONE DE LIMA LOURENCO. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.003332/2022-82 e o código Z8T2156E.

**RECIBO: CHMSBC 118/2023 – 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: **01/09/2023 à 30/09/2023**, previstas no Contrato de Gestão nº 001/2023, conforme abaixo discriminado:

UNIDADES	ESTADO – CONVÊNIO 1041/2020 (28/09/2023)
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
<b>TOTAL</b>	<b>95.000,00</b>

Secretaria de Estado da Saúde

UGE: 090196  
Convênio: 1041/2020  
Custeio

Concordamos em receber os valores acima discriminados nesta data.

São Bernardo do Campo – SP, 12 de Setembro de 2023.



---

**José Ramde Uchoa Jardim**  
Diretor Financeiro



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - OP: 17337/2023

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: 28/09/2023

AUTENTICACAO: B05D2322F862F027 ARQ.RETORNO: 8.161



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

**ORDEM DE PAGAMENTO: 17337/2023**

**Folha 1**

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

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

<b>Valor</b> R\$ 95.000,00 NOVENTA E CINCO MIL REAIS				
---	--	--	--	--

<b>Vencimento</b> 28/09/2023	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Liquidação</b> 13711/2023
---------------------------------	--------------	----------------	-----------------------	---------------------------------

**Observações**  
DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE  
LIQUIDAÇÃO

<b>Recursos</b> FARMACI	95.000,00
----------------------------	-----------

<b>Processo D.P.</b> SB.109153/2023-93
---

<b>Dados Complementares</b>				
<b>Período de Referência</b> 01/09/2023 a 30/09/2023	<b>TA</b> 00011/2023	<b>OS</b>	<b>Tipo</b> ORÇAMENTÁRIO	
<b>NIT</b>	<b>PIS/PASEP</b>		<b>Inscrição Municipal</b>	

**Histórico**  
SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE  
SAÚDE, RECIBO 118/2023

<b>Empenho</b> 11770	<b>Dotação</b> 09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	<b>Reduzido</b> 0831-7	<b>ANO</b> 2023	<b>SubEle</b> 00	<b>INSS</b>	<b>Cod.Aplicação</b> 300-00090	<b>Valor</b> 95.000,00	<b>Rec.Financeiro</b> FARMACI
-------------------------	---	---------------------------	--------------------	---------------------	-------------	-----------------------------------	---------------------------	----------------------------------

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 13 de SETEMBRO de 2023

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

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ELIANE CIRQUEIRA DA SILVA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardodo.sp.gov.br/cpacav-portal-externo.e informe o processo SB.109153/2023-93.e o código NBE228Y2



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 13711/2023

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
13.711   2023	96	01/09/2023 a 30/09/2023	12/09/2023	28/09/2023	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	00011/2023	01/07/2023 a 31/12/2023	192.267.250,60	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
09/08/2023	11.770	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, 12 de SETEMBRO de 2023

EDSON MASSAMORI NAKAZONE  
Ordenador de Despesa



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

**NOTA DE EMPENHO: 11770/2023**

**Folha 1**

<b>Processo</b>						<b>Folha</b>	<b>Rubrica</b>
<b>Tipo</b> PC	<b>Sigla</b>	<b>Número</b> 3.332	<b>Exercício</b> 2022	<b>A/P</b>	<b>Contrato</b> 00001/2022-SS	<b>Aditamento</b> 00011/2023	

<b>Credor</b> FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO						<b>CNPJ</b> 57.571.275/0025-70	<b>Código</b> 39765
---	--	--	--	--	--	-----------------------------------	------------------------

<b>Dados do Empenho</b>			
<b>Tipo</b> GLOBAL	<b>Regime</b> NORMAL	<b>Contra Entrega Liq.</b>	<b>Modalidade</b> DISPENSA CO 00562/2022

**Cronograma de Desembolso**  
 SET 95.000,00 | OUT 95.000,00 | NOV 95.000,00 | DEZ 95.000,00

**Histórico**  
 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

<b>Dados Orçamentários</b>		
<b>Dotação</b> 09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	<b>Código Reduzido</b> 0831-7	<b>Reserva</b> 02639 T

<b>Projeto/Atividade</b> 0483/2022	<b>Cód. de Aplicação</b> 300-00090	<b>Rec.Financeiro</b> FARMACI	<b>Sub Elemento</b> 00	<b>Descrição</b> CONTRATO DE GESTAO
<b>Valor Empenhado</b> 380.000,00		<b>Saldo Até a Data</b> 1.140.000,00		<b>Saldo</b> 0,00

<b>Dados Ordenação de Despesa</b>		
<b>Unidade Ordenadora</b> GSS	<b>Código do Ordenador</b> 0903	<b>Nome do Ordenador</b> EDSON MASSAMORI NAKAZONE

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 09 de AGOSTO de 2023

Emitido por SF.322-1  
 ELIANE CRISTINA MELANI FINI  
 Matrícula: 012078

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SIMONE DE LIMA LOURENCO. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo PC.003332/2022-82 e o código 554KTK50

**RECIBO: CHMSBC 131/2023 – 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: **01/10/2023 à 31/10/2023**, previstas no Contrato de Gestão nº 001/2023, conforme abaixo discriminado:

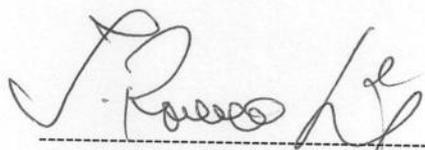
UNIDADES	ESTADO – CONVÊNIO 1041/2020 (27/10/2023)
HOSPITAL ANCHIETA	-
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	-
HOSPITAL DE URGÊNCIA	-
HOSPITAL DE CLINICAS	-
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-
VIGILÂNCIA E SAÚDE	-
ATENÇÃO BÁSICA	-
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-
APOIO GERENCIAL	95.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>95.000,00</b>

Secretaria de Estado da Saúde

UGE: 090196  
Convênio: 1041/2020  
Custeio

Concordamos em receber os valores acima discriminados nesta data.

São Bernardo do Campo – SP, 27 de Setembro de 2023.



**José Ramde Uchoa Jardim**  
Diretor Financeiro



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - OP: 18582/2023

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: 27/10/2023

AUTENTICACAO: FC6382AD1D696D23 ARQ.RETORNO: 8.363



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

**ORDEM DE PAGAMENTO: 18582/2023**

**Folha 1**

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

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

<b>Valor</b> R\$ 95.000,00 NOVENTA E CINCO MIL REAIS				
---	--	--	--	--

<b>Vencimento</b> 27/10/2023	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Liquidação</b> 14668/2023
---------------------------------	--------------	----------------	-----------------------	---------------------------------

**Observações**  
DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO

<b>Recursos</b> FARMACI	95.000,00
----------------------------	-----------

<b>Processo D.P.</b> SB.115951/2023-74		
---	--	--

<b>Dados Complementares</b>				
<b>Período de Referência</b> 01/10/2023 a 31/10/2023	<b>TA</b> 00011/2023	<b>OS</b>	<b>Tipo</b> ORÇAMENTÁRIO	
<b>NIT</b>	<b>PIS/PASEP</b>		<b>Inscrição Municipal</b>	

**Histórico**  
SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 131/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023

<b>Empenho</b> 11770	<b>Dotação</b> 09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	<b>Reduzido</b> 0831-7	<b>ANO</b> 2023	<b>SubEle</b> 00	<b>INSS</b>	<b>Cod.Aplicação</b> 300-00090	<b>Valor</b> 95.000,00	<b>Rec.Financeiro</b> FARMACI
-------------------------	---	---------------------------	--------------------	---------------------	-------------	-----------------------------------	---------------------------	----------------------------------

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 29 de SETEMBRO de 2023

Emitido por SF.322-2  
ALEX SANDRO DUTRA  
Matrícula: 031468

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ELIANE CIRQUEIRA DA SILVA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardodoabc.sp.gov.br/cpacav-portal-externo.e informe o processo SB.115951/2023-74.e o código 6623.179.1



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 14668/2023

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
14.668   2023	96	01/10/2023 a 31/10/2023	27/09/2023	27/10/2023	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	00011/2023	01/07/2023 a 31/12/2023	192.267.250,60	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
09/08/2023	11.770	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, 27 de SETEMBRO de 2023

EDSON MASSAMORI NAKAZONE  
Ordenador de Despesa



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

**NOTA DE EMPENHO: 11770/2023**

**Folha 1**

<b>Processo</b>						<b>Folha</b>	<b>Rubrica</b>
<b>Tipo</b> PC	<b>Sigla</b>	<b>Número</b> 3.332	<b>Exercício</b> 2022	<b>A/P</b>	<b>Contrato</b> 00001/2022-SS	<b>Aditamento</b> 00011/2023	

<b>Credor</b> FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO						<b>CNPJ</b> 57.571.275/0025-70	<b>Código</b> 39765
---	--	--	--	--	--	-----------------------------------	------------------------

<b>Dados do Empenho</b>							
<b>Tipo</b> GLOBAL	<b>Regime</b> NORMAL	<b>Contra Entrega Liq.</b>		<b>Modalidade</b> DISPENSA CO 00562/2022			

**Cronograma de Desembolso**  
 SET 95.000,00 | OUT 95.000,00 | NOV 95.000,00 | DEZ 95.000,00

**Histórico**  
 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

<b>Dados Orçamentários</b>		
<b>Dotação</b> 09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	<b>Código Reduzido</b> 0831-7	<b>Reserva</b> 02639 T

<b>Projeto/Atividade</b> 0483/2022	<b>Cód. de Aplicação</b> 300-00090	<b>Rec.Financeiro</b> FARMACI	<b>Sub Elemento</b> 00	<b>Descrição</b> CONTRATO DE GESTAO
<b>Valor Empenhado</b> 380.000,00		<b>Saldo Até a Data</b> 1.140.000,00		<b>Saldo</b> 0,00

<b>Dados Ordenação de Despesa</b>		
<b>Unidade Ordenadora</b> GSS	<b>Código do Ordenador</b> 0903	<b>Nome do Ordenador</b> EDSON MASSAMORI NAKAZONE

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 09 de AGOSTO de 2023

Emitido por SF.322-1  
 ELIANE CRISTINA MELANI FINI  
 Matrícula: 012078

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SIMONE DE LIMA LOURENCO. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo PC.003332/2022-82 e o código 554KTK50

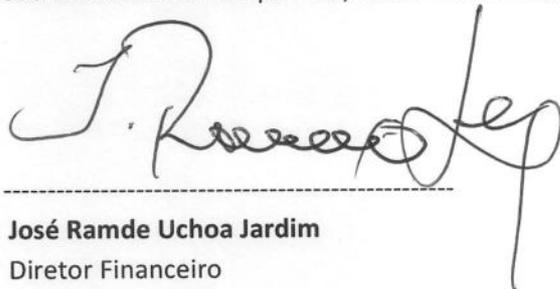
**RECIBO: CHMSBC 145/2023 – Repasse CG..... R\$ 95.000,00**  
Recebemos da **Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob n.º 46.523.239/0001-47, a importância de **R\$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais)**, relativo 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: **01/11/2023 à 30/11/2023**, previstas no Contrato de Gestão nº 001/2022, conforme abaixo discriminado:

UNIDADES	ESTADO – CONVÊNIO 1041/2020 (27/11/2023)
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
<b>TOTAL</b>	<b>95.000,00</b>

Secretaria de Estado da Saúde  
UGE: 090196  
Convênio: 1041/2020  
Custeio

Concordamos em receber os valores acima discriminados nesta data.

São Bernardo do Campo – SP, 09 de Novembro de 2023.



-----  
**José Ramde Uchoa Jardim**  
Diretor Financeiro



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - OP: 21060/2023

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: 27/11/2023

AUTENTICACAO: 4B8FE3C51DFD6017 ARQ.RETORNO: 8.522



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

**ORDEM DE PAGAMENTO: 21060/2023**

**Folha 1**

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

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

<b>Valor</b> R\$ 95.000,00 NOVENTA E CINCO MIL REAIS				
<b>Vencimento</b> 27/11/2023	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Liquidação</b> 17011/2023

**Observações**  
DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO

<b>Recursos</b> FARMACI	95.000,00
----------------------------	-----------

**Processo D.P.**  
SB.132290/2023-22

<b>Dados Complementares</b>				
<b>Período de Referência</b> 01/11/2023 a 30/11/2023	<b>TA</b> 00011/2023	<b>OS</b>	<b>Tipo</b> ORÇAMENTÁRIO	
<b>NIT</b>	<b>PIS/PASEP</b>		<b>Inscrição Municipal</b>	

**Histórico**  
SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 145/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023

<b>Empenho</b> 11770	<b>Dotação</b> 09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	<b>Reduzido</b> 0831-7	<b>ANO</b> 2023	<b>SubEle</b> 00	<b>INSS</b>	<b>Cod.Aplicação</b> 300-00090	<b>Valor</b> 95.000,00	<b>Rec.Financeiro</b> FARMACI
-------------------------	---	---------------------------	--------------------	---------------------	-------------	-----------------------------------	---------------------------	----------------------------------

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 10 de NOVEMBRO de 2023

Emitido por SF.322-2  
**VALDEMIR COCA VALENCA**  
Matrícula: 031343

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ELIANE CIRQUEIRA DA SILVA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardodo.sp.gov.br/cpacav-portal-externo.e informe o processo SB.132290/2023-22.e o código W9T4W73E



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 17011/2023

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
17.011   2023	96	01/11/2023 a 30/11/2023	10/11/2023	27/11/2023	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	00011/2023	01/07/2023 a 31/12/2023	192.267.250,60	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
09/08/2023	11.770	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, 10 de NOVEMBRO de 2023

EDSON MASSAMORI NAKAZONE  
Ordenador de Despesa



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

**NOTA DE EMPENHO: 11770/2023**

**Folha 1**

<b>Processo</b>						<b>Folha</b>	<b>Rubrica</b>
<b>Tipo</b> PC	<b>Sigla</b>	<b>Número</b> 3.332	<b>Exercício</b> 2022	<b>A/P</b>	<b>Contrato</b> 00001/2022-SS	<b>Aditamento</b> 00011/2023	

<b>Credor</b> FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO						<b>CNPJ</b> 57.571.275/0025-70	<b>Código</b> 39765
---	--	--	--	--	--	-----------------------------------	------------------------

<b>Dados do Empenho</b>							
<b>Tipo</b> GLOBAL	<b>Regime</b> NORMAL	<b>Contra Entrega Liq.</b>		<b>Modalidade</b> DISPENSA CO 00562/2022			

**Cronograma de Desembolso**  
 SET 95.000,00 | OUT 95.000,00 | NOV 95.000,00 | DEZ 95.000,00

**Histórico**  
 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

<b>Dados Orçamentários</b>		
<b>Dotação</b> 09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	<b>Código Reduzido</b> 0831-7	<b>Reserva</b> 02639 T

<b>Projeto/Atividade</b> 0483/2022	<b>Cód. de Aplicação</b> 300-00090	<b>Rec.Financeiro</b> FARMACI	<b>Sub Elemento</b> 00	<b>Descrição</b> CONTRATO DE GESTAO
<b>Valor Empenhado</b> 380.000,00		<b>Saldo Até a Data</b> 1.140.000,00		<b>Saldo</b> 0,00

<b>Dados Ordenação de Despesa</b>		
<b>Unidade Ordenadora</b> GSS	<b>Código do Ordenador</b> 0903	<b>Nome do Ordenador</b> EDSON MASSAMORI NAKAZONE

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 09 de AGOSTO de 2023

Emitido por SF.322-1  
 ELIANE CRISTINA MELANI FINI  
 Matrícula: 012078

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SIMONE DE LIMA LOURENCO. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo PC.003332/2022-82 e o código 554KTK50

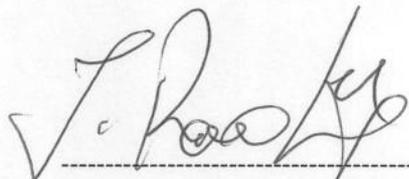
**RECIBO: CHMSBC 164/2023 – Repasse CG..... R\$ 95.000,00**  
Recebemos da **Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob n.º 46.523.239/0001-47, a importância de **R\$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais)**, relativo 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: **01/12/2023 à 31/12/2023**, previstas no Contrato de Gestão nº 001/2022, conforme abaixo discriminado:

UNIDADES	ESTADO – CONVÊNIO 1041/2020 (27/12/2023)
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
<b>TOTAL</b>	<b>95.000,00</b>

Secretaria de Estado da Saúde  
UGE: 090196  
Convênio: 1041/2020  
Custeio

Concordamos em receber os valores acima discriminados nesta data.

São Bernardo do Campo – SP, 08 de Dezembro de 2023.



**José Ramde Uchoa Jardim**  
Diretor Financeiro



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - OP: 23353/2023

BANCO: BRASIL FARMACI CONTA: 0641294

FORNECEDOR: FUNDACAO DO ABC COMPLEXO DE S

CREDITO CONTA: 033 0110 000013030000 1 CPF/CNPJ: 57.571.275/0025-70

VALOR: 95.000,00 DATA PAGTO: 27/12/2023

AUTENTICACAO: FC0FA056C94F9ECD ARQ.RETORNO: 8.692



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

**ORDEM DE PAGAMENTO: 23353/2023**

**Folha 1**

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

<b>Interessado</b>						<b>CNPJ</b>	<b>Código</b>
FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO						57.571.275/0025-70	39765

<b>Valor</b>							
R\$ 95.000,00		NOVENTA E CINCO MIL REAIS					

<b>Vencimento</b> 27/12/2023	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Liquidação</b> 18890/2023
---------------------------------	--------------	----------------	-----------------------	---------------------------------

**Observações**  
DEPÓSITO BANCÁRIO  
BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1

<b>Recursos</b>	
FARMACI	95.000,00

<b>Processo D.P.</b>		
SB.143037/2023-16		REIMPRESSAO

<b>Dados Complementares</b>				
<b>Período de Referência</b> 01/12/2023 a 31/12/2023		<b>TA</b> 00011/2023	<b>OS</b>	<b>Tipo</b> ORÇAMENTÁRIO
<b>NIT</b>		<b>PIS/PASEP</b>		<b>Inscrição Municipal</b>

**Histórico**  
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 164/2023 PC23352/2023, CF:1/2022SS, TA:11/2023

<b>Empenho</b> 11770	<b>Dotação</b> 09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	<b>Reduzido</b> 0831-7	<b>ANO</b> 2023	<b>SubEle</b> 00	<b>INSS</b>	<b>Cod. Aplicação</b> 300-00090	<b>Valor</b> 95.000,00	<b>Rec. Financeiro</b> FARMACI
-------------------------	---	---------------------------	--------------------	---------------------	-------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 12 de DEZEMBRO de 2023

Emitido por SF.322-2  
ALEX SANDRO DUTRA  
Matrícula: 031468

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ELIANE CIRQUEIRA DA SILVA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo.e informe o processo SB.143037/2023-16 e o código C5.18QY3



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 18890/2023

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
18.890   2023	95	01/12/2023 a 31/12/2023	11/12/2023	27/12/2023	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	00011/2023	01/07/2023 a 31/12/2023	192.267.250,60	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:

Santander Ag. 0110 Conta 13030001-8

Informações Complementares:

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
09/08/2023	11.770	0831-7	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, 11 de DEZEMBRO de 2023

EDSON MASSAMORI NAKAZONE  
Ordenador de Despesa



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

**NOTA DE EMPENHO: 11770/2023**

**Folha 1**

<b>Processo</b>						<b>Folha</b>	<b>Rubrica</b>
<b>Tipo</b> PC	<b>Sigla</b>	<b>Número</b> 3.332	<b>Exercício</b> 2022	<b>A/P</b>	<b>Contrato</b> 00001/2022-SS	<b>Aditamento</b> 00011/2023	

<b>Credor</b> FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO						<b>CNPJ</b> 57.571.275/0025-70	<b>Código</b> 39765
---	--	--	--	--	--	-----------------------------------	------------------------

<b>Dados do Empenho</b>							
<b>Tipo</b> GLOBAL	<b>Regime</b> NORMAL	<b>Contra Entrega Liq.</b>		<b>Modalidade</b> DISPENSA CO 00562/2022			

**Cronograma de Desembolso**  
 SET 95.000,00 | OUT 95.000,00 | NOV 95.000,00 | DEZ 95.000,00

**Histórico**  
 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

<b>Dados Orçamentários</b>		
<b>Dotação</b> 09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	<b>Código Reduzido</b> 0831-7	<b>Reserva</b> 02639 T

<b>Projeto/Atividade</b> 0483/2022	<b>Cód. de Aplicação</b> 300-00090	<b>Rec.Financeiro</b> FARMACI	<b>Sub Elemento</b> 00	<b>Descrição</b> CONTRATO DE GESTAO
<b>Valor Empenhado</b> 380.000,00		<b>Saldo Até a Data</b> 1.140.000,00		<b>Saldo</b> 0,00

<b>Dados Ordenação de Despesa</b>		
<b>Unidade Ordenadora</b> GSS	<b>Código do Ordenador</b> 0903	<b>Nome do Ordenador</b> EDSON MASSAMORI NAKAZONE

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 09 de AGOSTO de 2023

Emitido por SF.322-1  
 ELIANE CRISTINA MELANI FINI  
 Matrícula: 012078

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SIMONE DE LIMA LOURENCO. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo PC.003332/2022-82 e o código 554KTK50

ITEM VI  
EXTRATOS  
CONTA CORRENTE

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335051101883512009  
05/10/2023 11:03:42**Cliente - Conta atual**Agência 427-8  
Conta corrente 64129-4 FARMACI  
Período do extrato 07 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.250.044.027	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.000,00 D	0,00 C
27/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	124.000	95.000,00 D	
27/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.000,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331050836230678020  
05/10/2023 08:55:09**Cliente - Conta atual**Agência 427-8  
Conta corrente 64129-4 FARMACI  
Período do extrato 08 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.250.032.205	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	993.000	95.000,00 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331050836230678019  
05/10/2023 08:54:43**Cliente - Conta atual**Agência 427-8  
Conta corrente 64129-4 FARMACI  
Período do extrato 09 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.250.082.230	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.000,00 D	0,00 C
28/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	337.000	95.000,00 D	
28/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.000,00 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333070818176289012  
07/11/2023 08:29:59**Cliente - Conta atual**Agência 427-8  
Conta corrente 64129-4 FARMACI  
Período do extrato 10 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.250.176.850	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.000,00 D	0,00 C
27/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	582.000	95.000,00 D	
27/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.000,00 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331041138125609011  
04/12/2023 11:42:28**Cliente - Conta atual**Agência 427-8  
Conta corrente 64129-4 FARMACI  
Período do extrato 11 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.240.057.777	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.000	95.000,00 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338030831198470010  
03/01/2024 08:35:40**Cliente - Conta atual**

Agência 427-8  
 Conta corrente 64129-4 FARMACI  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.061.258	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.000,00 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	353.000	95.000,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336220806116994047  
22/08/2023 08:33:08**Cliente**

---

Agência 427-8  
Conta 64129-4 FARMACI  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	447,26			383,247385		
26/07/2023	APLICAÇÃO	95.000,00			80.816,689981	1,175499764	81.199,937366
27/07/2023	RESGATE	95.000,00			80.783,531479	1,175982261	416,405887
	Aplicação 26/06/2023	450,69			383,247385		
	Aplicação 26/07/2023	94.549,31			80.400,284094		
31/07/2023	SALDO ATUAL	490,08			416,405887		416,405887

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	447,26
APLICAÇÕES (+)	95.000,00
RESGATES (-)	95.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,82
SALDO ATUAL =	490,08

**Valor da Cota**

---

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

**Rentabilidade**

---

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

---

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**G338051142071190011  
05/10/2023 11:46:23**Ciente**

---

Agência 427-8  
Conta 64129-4 FARMACI  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	490,08			416,405887		
31/08/2023	SALDO ATUAL	494,49			416,405887		416,405887

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	490,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,41
SALDO ATUAL =	494,49

**Valor da Cota**

---

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

**Rentabilidade**

---

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

---

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**G338051142071190012  
05/10/2023 11:47:28**Cliente**

Agência 427-8  
Conta 64129-4 FARMACI  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	494,49			416,405887		
26/09/2023	APLICAÇÃO	95.000,00			79.478,608681	1,195290174	79.895,014568
28/09/2023	RESGATE	95.000,00			79.419,212814	1,196184105	475,801754
	Aplicação 26/07/2023	498,10			416,405887		
	Aplicação 26/09/2023	94.501,90			79.002,806927		
29/09/2023	SALDO ATUAL	569,35			475,801754		475,801754

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	494,49
APLICAÇÕES (+)	95.000,00
RESGATES (-)	95.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,86
SALDO ATUAL =	569,35

**Valor da Cota**

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

**Rentabilidade**

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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**G333070818176289014  
07/11/2023 08:32:43**Cliente**

Agência 427-8  
Conta 64129-4 FARMACI  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	569,35			475,801754		
26/10/2023	APLICAÇÃO	95.000,00			78.863,392888	1,204614670	79.339,194642
27/10/2023	RESGATE	95.000,00			78.834,410307	1,205057533	504,784335
	Aplicação 26/09/2023	573,37			475,801754		
	Aplicação 26/10/2023	94.426,63			78.358,608553		
31/10/2023	SALDO ATUAL	608,74			504,784335		504,784335

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	569,35
APLICAÇÕES (+)	95.000,00
RESGATES (-)	95.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,39
SALDO ATUAL =	608,74

**Valor da Cota**

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

**Rentabilidade**

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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**G331041447887717008  
04/12/2023 14:52:04**Ciente**

---

Agência 427-8  
Conta 64129-4 FARMACI  
Mês/ano referência NOVENBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	608,74			504,784335		
30/11/2023	SALDO ATUAL	613,07			504,784335		504,784335

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	608,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,33
SALDO ATUAL =	613,07

**Valor da Cota**

---

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

**Rentabilidade**

---

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

---

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**G338030831198470018  
03/01/2024 08:44:58**Cliente**

Agência 427-8  
Conta 64129-4 FARMACI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	613,07			504,784335		
22/12/2023	APLICAÇÃO	95.000,00			77.790,583845	1,221227497	78.295,368180
27/12/2023	RESGATE	95.000,00			77.738,875608	1,222039800	556,492572
	Aplicação 26/10/2023	616,87			504,784335		
	Aplicação 22/12/2023	94.383,13			77.234,091273		
29/12/2023	SALDO ATUAL	680,51			556,492572		556,492572

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	613,07
APLICAÇÕES (+)	95.000,00
RESGATES (-)	95.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,44
SALDO ATUAL =	680,51

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



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

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

**PERÍODO 01/07/2023 A 31/12/2023**

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

**OBJETO: CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

**EXERCÍCIO: 2023**

<b>Agência: 0427-8 - Conta Corrente: 64129-4 - CHAVE FINANCEIRA "FARMACI"</b>		
<b>SB.016410/2021-48</b>		
<b>00 - Saldo Bancário em 30/06/2023</b>		<b>447,26</b>
<b>01 - Ingresso de Recursos - Fonte 02</b>		<b>570.233,25</b>
Ingressos no período	570.000,00	
Rentabilidade no período	233,25	
<b>02 - Execução das Despesas - Fonte 02</b>		<b>(570.000,00)</b>
Execução das Despesas	(570.000,00)	
<b>03 - Outras Movimentações</b>		<b>-</b>
	-	
<b>Saldo do convênio em 31/12/2023</b>		<b>680,51</b>
<b>Saldo Bancário em 31/12/2023</b>		<b>680,51</b>

São Bernardo do Campo, 08 de janeiro de 2024

**CLAUDIO B. GONÇALVES JR.**

Contador  
SF-422.1

**SARAH F. S. ASSIS**

Encarregada do Serviço de Análise e  
Prestação de Contas e dos Sistemas de Gestão



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária							
1. NOME DO PROJETO:							
CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FARMACI							
2. NOME DO PROPONENTE:							3. Nº DO PROCESSO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO							CONVÊNIO Nº 1041/2020
RECEITA			DESPESAS				
4. DATA	5. HISTÓRICO	6. VALOR	7. DATA	8. NOME DO CREDOR	9. Nº do Documento bancário	10. NOTA FISCAL/ RECIBO	11. VALOR
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 199,35	27/01/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	418.000	RECIBO 011/2023	R\$ 95.000,00
25/01/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00	28/02/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	147.000	RECIBO 022/2023	R\$ 95.000,00
31/01/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 78,56	28/03/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	416.000	RECIBO 036/2023	R\$ 95.000,00
27/02/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00	27/04/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	274.000	RECIBO 048/2023	R\$ 95.000,00
28/02/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 40,86	26/05/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	558.000	RECIBO 062/2023	R\$ 95.000,00
27/03/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00	27/06/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	221.000	RECIBO 074/2023	R\$ 95.000,00
31/03/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 41,28	27/07/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	124.000	RECIBO 089/2023	R\$ 95.000,00
26/04/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00	28/08/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	993.000	RECIBO 103/2023	R\$ 95.000,00
30/04/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 41,16	28/09/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	337.000	RECIBO 118/2023	R\$ 95.000,00
26/05/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00	27/10/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	582.000	RECIBO 131/2023	R\$ 95.000,00
31/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3,60	27/11/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	60.000	RECIBO 145/2023	R\$ 95.000,00
26/06/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00	27/12/2023	FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC	353.000	RECIBO 164/2023	R\$ 95.000,00
30/06/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 42,45					
26/07/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
31/07/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 42,82					
28/08/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
31/08/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4,41					
26/09/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
30/09/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 74,86					
26/10/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
31/10/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 39,39					
27/11/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
30/11/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4,33					
22/12/2023	ORDEM BANCÁRIA	R\$ 95.000,00					
31/12/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 67,44					
			<b>12. TOTAL .....</b>				<b>R\$ 1.140.000,00</b>
<b>13. TOTAL .....</b>		<b>R\$ 1.140.680,51</b>	<b>14. SALDO .....</b>				<b>R\$ 680,51</b>
15. LOCAL E DATA				16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.			
São Bernardo do Campo, 08 de janeiro de 2024.				Geraldo Reple Sobrinho Secretário de Saúde			
				Claudio Brito Gonçalves Júnior CRC nº 1SP264952/O-5			



CONVÊNIO: FARMACI \*\*\* DEDUÇÕES POR CONVÊNIO \*\*\* 01/07/2023 A 31/12/2023

DOTAÇÃO	NE	LIQUID.	OP	DP	DP DIGITAL	VALOR	DATA
09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	10061/2023	10646/2023	13124/2023	12886/2023	SB.086181/2023-79	95.000,00	28/07/2023
09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	10061/2023	12667/2023	15993/2023	15184/2023	SB.102494/2023-67	95.000,00	29/08/2023
09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	11770/2023	13711/2023	17337/2023	17591/2023	SB.109153/2023-93	95.000,00	29/09/2023
09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	11770/2023	14668/2023	18582/2023	19490/2023	SB.115951/2023-74	95.000,00	30/10/2023
09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	11770/2023	17011/2023	21060/2023	21298/2023	SB.132290/2023-22	95.000,00	28/11/2023
09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	11770/2023	18890/2023	23353/2023	23502/2023	SB.143037/2023-16	95.000,00	28/12/2023

TOTAL: 570.000,00



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 8092	SERV DE ASSESSORIA E CONSULT P REG J!	!	!	!	!	!
1.7.1.9990.1 8096	ELABORACAO DE PROJ.DE URB.INT.DE ASS!	!	!	!	!	!
1.7.1.9990.1 8097	TRABALHO SOCIAL FAM.BENEF.POR PROJ.E!	!	!	!	!	!
1.7.1.9990.1 8124	REGULARIZACAO FUNDIARIA ASSENT PREC !	!	!	!	!	!
1.7.1.9990.1 8157	TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O FMDPI!	!	!	!	!	!
1.7.1.9990.1 6475	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-LEI!	!	!	2.755.576,71	!	2.755.576,71-
1.7.1.9990.0 6216	CEX COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORCO E!	!	!	!	!	!
1.7.1.9990.1 6223	CEX COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORCO !	!	!	!	!	!
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 MERCADORI!	1.098.155.000,00	!	102.896.346,08	!	1.128.061.186,84
1.7.2.1500.1 6621	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO !	219.631.000,00-	!	20.579.269,21-	!	225.612.237,14-
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	!	9.613.385,77	!	285.630.357,69
1.7.2.1510.1 6641	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO !	48.582.000,00-	!	1.922.677,15-	!	57.126.071,98-
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	!	606.427,49	!	6.643.748,18
1.7.2.1520.1 6293	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO !	1.969.000,00-	!	121.285,50-	!	1.328.749,64-
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	!	!	!	67.631,64
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	!	313.211,84	!	3.116.818,11
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	!	849.874,00	!	4.249.370,00
1.7.2.3500.1 8128	POLITICA INCENTIVO ESTADUAL PARA CAS!	231.000,00	!	!	!	230.400,00
1.7.2.3500.1 8147	INCENTIVO ESTADUAL DST AIDS E HEPATI!	!	!	!	!	!
1.7.2.3500.1 8291	INCENTIVO CUSTEIO MAC/SES	!	!	881.407,60	!	3.755.037,40
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	!	!	!	1.269.342,00
1.7.2.4500.1 6831	BLAFB - CONVENIO SUS/FMS	1.561.000,00	!	!	!	1.560.420,96
1.7.2.4500.1 6838	APERFEICOAMENTO DE ACOES E SERVICOS !	!	!	42.857.142,86	!	128.571.428,58
1.7.2.4500.1 6839	CONVENIO C/ SECRET. DE ESTADO DA SAU!	!	!	21.428.571,43-	!	!
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	!	24.000.000,00
1.7.2.4500.1 7991	CONV.SUS/SES AMPLIACAO SERV.ASSIST.F!	1.140.000,00	!	95.000,00	!	1.140.000,00
1.7.2.4500.1 6975	RECURSO CUSTEIO EMENDAS PARLAMENTAR!	500.000,00	!	!	!	9.815.000,00
1.7.2.4510.0 6818	TRANSF. CONV. ESTADOS DESTIN. A PROGR!	!	!	!	!	!
1.7.2.4510.1 6820	MERENDA ESCOLAR - SUBVENCAO - CONVEN!	!	!	!	!	!

