



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SAÚDE

CONVÊNIO Nº 1041/2020

Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio – pagamento de prestação de serviço 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.	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: 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.farmacêutica@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
Policlínica	9	15	13	9	12	0
CAPS	12	1	4	14	1	0
UBS	341	428	362	366	275	293
TOTAL	362	444	379	389	288	293
Unidades *	17	17	17	17	17	17
	21,3	26,1	22,3	22,9	16,9	17,2
MÉDIA	21,1					

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
Policlínica	2.631	3.089	2551	2.568	2.415	2390
CAPS	1.277	1.513	1180	1.028	1.033	1016
UBS	72.134	79.998	71.619	74.826	70.676	67.918
total	76.042	84.600	75.350	78.422	74.124	71.324
Unidades *	17	17	17	17	17	17
	4.473	4.976	4.432	4.613	4.360	4.196
MÉDIA	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
Farmacêuticos*	14	17	16	14	16	14
Total **	18	18	18	18	18	18
% ***	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

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 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
TOTAL					570.000,00		
Receita de Aplicação Financeira					233,25		
Outras Receitas							
Saldo do Semestre Anterior					447,26		
Recursos Próprios							
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					680,51		

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		
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	2º Semestre/2023
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 semestre anterior **	30/06/23	447.26	
Valor devolvido ao órgão Público***			
PRESTAÇÃO DE CONTAS ****			
Documento	Entregue	Autuação	Valor - R\$

* campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; ***campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver); **** para uso do Setor de Prestação de Contas do 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	
Total					233.25	0.00

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 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
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

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	-	-	-	-	-
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 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
TOTAL	95.000,00

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^a. 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 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 27/07/2023	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação 10646/2023
---------------------------------	--------------	----------------	-----------------------	---------------------------------

Observações
DEPÓSITO BANCÁRIO

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

Processo D.P.
SB.086181/2023-79

Dados Complementares				
Período de Referência 01/07/2023 a 31/07/2023	TA 00011/2023	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 89/2023

Empenho 10061	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, 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

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

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

Dados do Empenho				
Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.		Modalidade
GLOBAL	NORMAL			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

Dados Orçamentários		
Dotação	Código Reduzido	Reserva
09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	0831-7	02639 S

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

Dados Ordenação de Despesa		
Unidade Ordenadora	Código do Ordenador	Nome do Ordenador
GSS	0901	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 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:

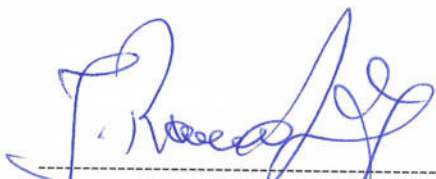
UNIDADES	ESTADO – CONVÊNIO 1041/2020 (28/08/2023)
HOSPITAL ANCHIETA	-
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	-
HOSPITAL DE URGÊNCIA	-
HOSPITAL DE CLINICAS	-
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-
VIGILÂNCIA E SAÚDE	-
ATENÇÃO BÁSICA	-
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-
APOIO GERENCIAL	95.000,00
TOTAL	95.000,00

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 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 28/08/2023	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação 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 01/08/2023 a 31/08/2023	TA 00011/2023	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 103/2023

Empenho 10061	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, 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

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

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

Dados do Empenho							
Tipo GLOBAL	Regime NORMAL	Contra Entrega Liq.		Modalidade 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

Dados Orçamentários		
Dotação 09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	Código Reduzido 0831-7	Reserva 02639 S

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

Dados Ordenação de Despesa		
Unidade Ordenadora GSS	Código do Ordenador 0901	Nome do Ordenador 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 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
TOTAL	95.000,00

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

Processo					Folha	Rubrica
Tipo PC	Sigla	Número 8	Exercício 2023	A/P	CF 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 28/09/2023	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação 13711/2023
---------------------------------	--------------	----------------	-----------------------	---------------------------------

Observações
DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Recursos	
FARMACI	95.000,00

Processo D.P.		
SB.109153/2023-93		

Dados Complementares				
Período de Referência 01/09/2023 a 30/09/2023		TA 00011/2023	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 118/2023

Empenho 11770	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, 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

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

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

Dados do Empenho			
Tipo GLOBAL	Regime NORMAL	Contra Entrega Liq.	Modalidade 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

Dados Orçamentários		
Dotação 09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	Código Reduzido 0831-7	Reserva 02639 T

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

Dados Ordenação de Despesa		
Unidade Ordenadora GSS	Código do Ordenador 0903	Nome do Ordenador 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:

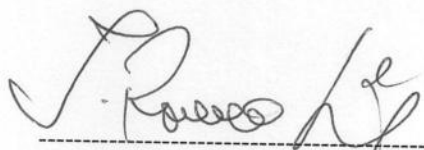
UNIDADES	ESTADO – CONVÊNIO 1041/2020 (27/10/2023)
HOSPITAL ANCHIETA	-
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	-
HOSPITAL DE URGÊNCIA	-
HOSPITAL DE CLINICAS	-
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-
VIGILÂNCIA E SAÚDE	-
ATENÇÃO BÁSICA	-
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-
APOIO GERENCIAL	95.000,00
TOTAL	95.000,00

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

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 27/10/2023	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação 14668/2023

Observações
DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Processo D.P.
SB.115951/2023-74

Dados Complementares				
Período de Referência 01/10/2023 a 31/10/2023	TA 00011/2023	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 131/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023

Empenho 11770	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, 29 de SETEMBRO 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: 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

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

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

Dados do Empenho							
Tipo GLOBAL	Regime NORMAL	Contra Entrega Liq.		Modalidade 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

Dados Orçamentários		
Dotação 09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	Código Reduzido 0831-7	Reserva 02639 T

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

Dados Ordenação de Despesa		
Unidade Ordenadora GSS	Código do Ordenador 0903	Nome do Ordenador 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

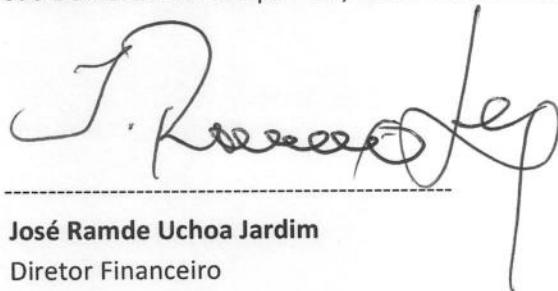
RECIBO: CHMSBC 145/2023 – Repasse CG..... R\$ 95.000,00
Recebemos da **Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob n.º 46.523.239/0001-47, a importância de **R\$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais)**, relativo às Atividades 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
TOTAL	95.000,00

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

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 27/11/2023	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação 17011/2023
---------------------------------	--------------	----------------	-----------------------	---------------------------------

Observações
DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

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

Dados Complementares				
Período de Referência 01/11/2023 a 30/11/2023	TA 00011/2023	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 145/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023

Empenho 11770	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, 10 de NOVEMBRO de 2023

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



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

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.132290/2023-22 e o código T23A68TQ.



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

NOTA DE EMPENHO: 11770/2023

Folha 1

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

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

Dados do Empenho			
Tipo GLOBAL	Regime NORMAL	Contra Entrega Liq.	Modalidade 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

Dados Orçamentários		
Dotação 09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	Código Reduzido 0831-7	Reserva 02639 T

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

Dados Ordenação de Despesa		
Unidade Ordenadora GSS	Código do Ordenador 0903	Nome do Ordenador 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

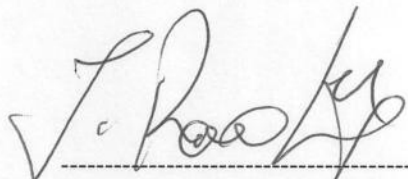
RECIBO: CHMSBC 164/2023 – Repasse CG..... R\$ 95.000,00
Recebemos da **Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob n.º 46.523.239/0001-47, a importância de **R\$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais)**, relativo às Atividades 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
TOTAL	95.000,00

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

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 27/12/2023	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação 18890/2023

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

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

Processo D.P.
SB.143037/2023-16 REIMPRESSAO

Dados Complementares				
Período de Referência 01/12/2023 a 31/12/2023	TA 00011/2023	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 164/2023 PC23352/2023, CF:1/2022SS, TA:11/2023

Empenho 11770	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, 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
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:

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

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

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

Dados do Empenho			
Tipo GLOBAL	Regime NORMAL	Contra Entrega Liq.	Modalidade 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

Dados Orçamentários		
Dotação 09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	Código Reduzido 0831-7	Reserva 02639 T

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

Dados Ordenação de Despesa		
Unidade Ordenadora GSS	Código do Ordenador 0903	Nome do Ordenador 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

Ciente

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

Ciente

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

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

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					
			12. TOTAL				R\$ 1.140.000,00
13. TOTAL		R\$ 1.140.680,51	14. SALDO				R\$ 680,51
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.!	DIFERENCA	
LOCAL		!	!		!			
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	29.906.186,84-
1.7.2.1500.1	6621	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO !	219.631.000,00-	!	20.579.269,21-	!	225.612.237,14-	5.981.237,14
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	42.721.357,69-
1.7.2.1510.1	6641	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO !	48.582.000,00-	!	1.922.677,15-	!	57.126.071,98-	8.544.071,98
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	3.203.251,82
1.7.2.1520.1	6293	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO !	1.969.000,00-	!	121.285,50-	!	1.328.749,64-	640.250,36-
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	!	180.368,36
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	270.181,89
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	850.370,00-
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	!	!	881.407,60	!	3.755.037,40	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	!	849.342,00-
1.7.2.4500.1	6831	BLAFB - CONVENIO SUS/FMS	1.561.000,00	!	!	1.560.420,96	!	579,04
1.7.2.4500.1	6838	APERFEICOAMENTO DE ACOES E SERVICOS !	!	!	42.857.142,86	!	128.571.428,58	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	!	9.315.000,00-
1.7.2.4510.0	6818	TRANSF. CONV. ESTADOS DESTIN. A PROGR!	!	!	!	!		
1.7.2.4510.1	6820	MERENDA ESCOLAR - SUBVENCAO - CONVEN!	!	!	!	!		

