

CONVENENTE	Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
CONVENIADA	Fundação do ABC - Complexo de Saúde de São Bernardo do Campo
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE GERENCIADA	
Gerenciada:	
CNPJ:	57.571.275/0025-70
Endereço:	Estrada dos Alvarengas, 1001 - Alvarenga
Cidade:	São Bernardo do Campo - São Paulo
CEP:	09850-550
Responsável pela Entidade:	José Ramde Uchoa Jardim
Cargo:	Diretor Financeiro
RG.:	11.673.268-4
CPF.:	012.149.808-56
Finalidade Estatutária:*	II - Prestar serviços de assistência à saúde (...)
Data da fundação:*	24/05/1967
Data da última Ata de Assembléia:*	31/03/2022
Declaração de Utilidade Pública:*	Lei Nº 15.743, de março de 2015

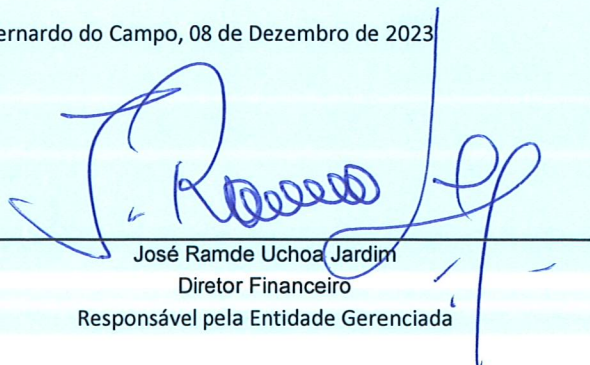
Contrato de Gestão: 001/2023		Exercício Atual:		2023	
Termo de Convênio: Nº 00645/2023	Assinatura:	13/07/2023	Vigência:	31/03/2024	Valor: 150.000.000,00
	Assinatura:		Vigência:		Valor:
	Assinatura:		Vigência:		Valor:
Agência:	0110				
Conta Corrente:	13030001-8				
Objeto do TA:	Contrato de Gestão tem por objetivo a conjugação de esforços, considerados os objetivos comuns, no desenvolvimento de ações de saúde, no âmbito do Complexo de Saúde de São Bernardo do campo - CSSBC.				
Lei Autorizadora:					
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:	Tesouro				

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

* campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício;

campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver); * para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS1

São Bernardo do Campo, 08 de Dezembro de 2023



José Ramde Uchoa Jardim
Diretor Financeiro
Responsável pela Entidade Gerenciada



Agnes Mello Farias Ferrari
Diretora Geral

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 0

Objeto: Termo de Convênio: Nº 00645/2023 > Contrato de Gestão tem por objetivo a conjugação de esforços, considerados os objetivos comuns, no desenvolvimento de ações de saúde, no âmbito do Complexo de Saúde de São Bernardo do campo - CSSBC.

Entidade Conveniada: Fundação do ABC - Complexo de Saúde de São Bernardo do Campo

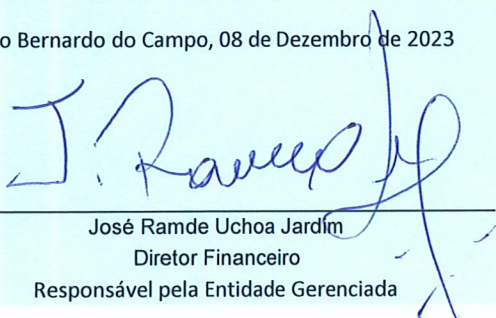
Endereço: Estrada dos Alvarengas, 1001 - Alvarenga-São Bernardo do Campo - São Paulo-09850-550

Responsável pela Entidade: José Ramde Uchoa Jardim

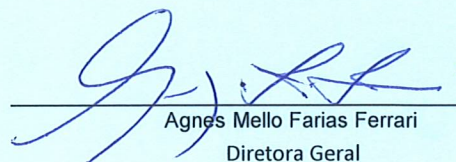
REPASSES PREVISTOS NESTE SEMESTRE

Parc	Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados (R\$)
1	06/11/2023	13.055.574,10	06/11/2023	000000	13.055.574,10
2	27/11/2023	8.420.011,08	27/11/2023	000000	8.420.011,08
4					
Total		21.475.585,18	Total		21.475.585,18

São Bernardo do Campo, 08 de Dezembro de 2023



José Ramde Uchoa Jardim
Diretor Financeiro
Responsável pela Entidade Gerenciada



Agnes Mello Farias Ferrari
Diretora Geral

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
 Tipo de concessão: Subvenção - Custeio
 Lei(s) autorizadora(s): 0

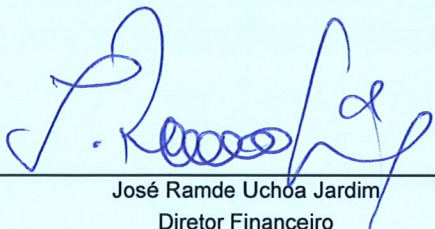
Termo de Convênio: Nº 00645/2023 > Contrato de Gestão tem por objetivo a conjugação de esforços, considerados os objetivos comuns, no desenvolvimento de ações de saúde, no âmbito do Complexo de Saúde de São Bernardo do campo - CSSBC.

Entidade Conveniada: Fundação do ABC - Complexo de Saúde de São Bernardo do Campo
 Endereço: Estrada dos Alvarengas, 1001 - Alvarenga-São Bernardo do Campo - São Paulo-09850-550
 Responsável pela Entidade: José Ramde Uchoa Jardim

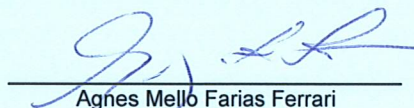
Posição financeira do convênio

Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas não compensadas	Saldo Disponível	Outras Receitas
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
Total				-	-	-

São Bernardo do Campo, 08 de Dezembro de 2023



 José Ramde Uchoa Jardim
 Diretor Financeiro
 Responsável pela Entidade Gerenciada



 Agnes Mello Farias Ferrari
 Diretora Geral

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 0

Objeto: Termo de Convênio: Nº 00645/2023 > Contrato de Gestão tem por objetivo a conjugação de esforços, considerados os objetivos comuns, no desenvolvimento de ações de saúde, no âmbito do Complexo de Saúde de São Bernardo do campo - CSSBC.

Entidade Conveniada: Fundação do ABC - Complexo de Saúde de São Bernardo do Campo

Endereço: Estrada dos Alvarengas, 1001 - Alvarenga-São Bernardo do Campo - São Paulo-09850-550

Responsável pela Entidade: José Ramde Uchoa Jardim

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE SEMESTRE

Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
1	30/10/2023	5263	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	- 3.997.244,08		06/11/2023
2	30/10/2023	5264	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	- 2.996.578,88		06/11/2023
3	30/10/2023	5261	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	- 1.359.694,50		06/11/2023
4	30/10/2023	5262	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	- 4.840.464,99		06/11/2023
5	06/09/2023	66854	CIRURGICA KD LTDA	Material médico e hospitalar (*)	- 13.457,78		08/11/2023
6	15/09/2023	237729	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURG. E HOSPITALAR	Material médico e hospitalar (*)	- 30.806,65		10/11/2023
7	20/09/2023	237900	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURG. E HOSPITALAR	Material médico e hospitalar (*)	- 46.553,79		10/11/2023
8	04/09/2023	36761	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Medicamentos	- 40.031,56		10/11/2023
9	05/09/2023	347079	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	Medicamentos	- 42.222,20		10/11/2023
10	05/09/2023	347080	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	Medicamentos	- 62.382,34		10/11/2023
11	05/09/2023	437076	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	Medicamentos	- 13.417,04		10/11/2023
12	06/09/2023	347170	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	Medicamentos	- 24.968,75		10/11/2023
13	06/09/2023	1769334	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	- 35.867,96		10/11/2023
14	02/10/2023	1038	QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	Outros serviços de terceiros	- 133.524,78		10/11/2023
15	02/10/2023	1037	QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	Outros serviços de terceiros	- 163.091,30		10/11/2023
16	14/11/2023	1019	MS CLÍNICA MÉDICA LTDA	Serviços médicos (*)	- 579.964,00		14/11/2023
17	10/11/2023	9955	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	Outros serviços de terceiros	- 312.594,04		16/11/2023
18	10/11/2023	9954	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	Outros serviços de terceiros	- 424.334,66		16/11/2023
19	10/11/2023	9956	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	Outros serviços de terceiros	- 1.228.158,27		16/11/2023
20	14/11/2023	11950	C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA.	Serviços médicos (*)	- 411.001,61		16/11/2023
21	08/09/2023	52175	NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	Material médico e hospitalar (*)	- 16.302,00		17/11/2023
22	11/09/2023	1360727	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	Material médico e hospitalar (*)	- 17.364,75		17/11/2023
23	12/09/2023	975	VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTEIS	Material médico e hospitalar (*)	- 11.250,00		17/11/2023
24	12/09/2023	976	VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTEIS	Material médico e hospitalar (*)	- 11.250,00		17/11/2023
25	12/09/2023	1361127	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	Material médico e hospitalar (*)	- 16.833,44		17/11/2023
26	13/09/2023	68846	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	Material médico e hospitalar (*)	- 16.661,64		17/11/2023
27	20/09/2023	1640165	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA	Material médico e hospitalar (*)	- 14.938,56		17/11/2023
28	04/09/2023	523591	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	Material médico e hospitalar (*)	- 20.934,74		17/11/2023
29	04/10/2023	166071	HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	Medicamentos	- 10.694,37		17/11/2023
30	04/10/2023	166072	HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	Medicamentos	- 25.440,20		17/11/2023
31	11/09/2023	36859	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Medicamentos	- 93.109,10		17/11/2023
32	11/09/2023	1250607	CM HOSPITALAR S.A	Medicamentos	- 24.996,31		17/11/2023
33	11/09/2023	117092	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	- 30.469,92		17/11/2023
34	12/09/2023	437729	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	Medicamentos	- 12.117,84		17/11/2023
35	13/09/2023	143582	FUTURA COM. PROD. MED. E HOSP. LTDA	Medicamentos	- 27.226,97		17/11/2023
36	14/09/2023	1254519	CM HOSPITALAR S.A	Medicamentos	- 22.209,26		17/11/2023
37	14/09/2023	1254555	CM HOSPITALAR S.A	Medicamentos	- 22.809,39		17/11/2023
38	09/11/2023	3151	CLINICA MEDICA INT.DE ANESTESIOLOGISTA	Serviços médicos (*)	- 845.236,72		21/11/2023
39	09/10/2023	44087	FUNDACAO DO ABC	Outros serviços de terceiros	- 209.537,12		22/11/2023
40	09/10/2023	44085	FUNDACAO DO ABC	Outros serviços de terceiros	- 103.935,75		22/11/2023
41	09/10/2023	44081	FUNDACAO DO ABC	Outros serviços de terceiros	- 114.490,81		22/11/2023
42	09/10/2023	44083	FUNDACAO DO ABC	Outros serviços de terceiros	- 210.889,45		22/11/2023
43	16/11/2023	11972	C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA.	Serviços médicos (*)	- 257.223,12		22/11/2023
44	01/11/2023	127	COLSAN ASSOCIACAO BENEF DE COLETA DE SANGUE	Outros serviços de terceiros	- 85.357,27		27/11/2023
45	01/11/2023	132	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	Outros serviços de terceiros	- 50.418,66		27/11/2023
46	01/11/2023	122	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	Outros serviços de terceiros	- 126.058,11		27/11/2023
47	09/11/2023	1048	RADIOLOGIA SAO PAULO DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	Outros serviços de terceiros	- 573.128,62		27/11/2023
48	09/11/2023	7520	NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	Outros serviços de terceiros	- 64.537,03		27/11/2023
49	10/11/2023	556	RXT ONCO RADIOTERAPIA ONCOLOGICA LTDA	Outros serviços de terceiros	- 220.394,79		27/11/2023
50	06/11/2023	285	CENTRO ORTOPEDICO PAULISTANO LTDA	Serviços médicos (*)	- 214.553,66		27/11/2023
51	06/11/2023	284	CENTRO ORTOPEDICO PAULISTANO LTDA	Serviços médicos (*)	- 386.062,43		27/11/2023
52	10/11/2023	3586	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS CIRURGICOS S.A	Serviços médicos (*)	- 348.296,78		27/11/2023
53	09/10/2023	34570	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	Material médico e hospitalar (*)	- 1.181,90		28/11/2023
54	10/10/2023	34577	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	Material médico e hospitalar (*)	- 1.113,44		28/11/2023
55	10/10/2023	34580	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	Material médico e hospitalar (*)	- 15.218,32		28/11/2023
56	11/10/2023	34596	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	Material médico e hospitalar (*)	- 6.994,84		28/11/2023
57	18/10/2023	34615	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	Material médico e hospitalar (*)	- 1.167,40		28/11/2023
58	18/10/2023	34621	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	Material médico e hospitalar (*)	- 1.184,36		28/11/2023
59	18/10/2023	34629	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	Material médico e hospitalar (*)	- 1.213,10		28/11/2023
60	18/10/2023	34634	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	Material médico e hospitalar (*)	- 3.029,10		28/11/2023
61	23/10/2023	34672	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	Material médico e hospitalar (*)	- 1.245,75		28/11/2023
62	24/10/2023	34704	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	Material médico e hospitalar (*)	- 114,02		28/11/2023
63	25/10/2023	34721	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	Material médico e hospitalar (*)	- 1.226,71		28/11/2023
64	27/10/2023	34741	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	Material médico e hospitalar (*)	- 592,18		28/11/2023
65	31/10/2023	34807	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	Material médico e hospitalar (*)	- 1.065,72		28/11/2023
66	31/10/2023	34825	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	Material médico e hospitalar (*)	- 2.212,84		28/11/2023
67	08/11/2023	34841	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	Material médico e hospitalar (*)	- 1.186,44		28/11/2023
68	08/11/2023	34843	GC MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	Material médico e hospitalar (*)	- 1.147,27		28/11/2023
69	09/11/2023	596	MORUMBI-SUL SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	Outros serviços de terceiros	- 474.603,50		28/11/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 0

Objeto: Termo de Convênio: Nº 00645/2023 > Contrato de Gestão tem por objetivo a conjugação de esforços, considerados os objetivos comuns, no desenvolvimento de ações de saúde, no âmbito do Complexo de Saúde de São Bernardo do campo - CSSBC.

Entidade Conveniada: Fundação do ABC - Complexo de Saúde de São Bernardo do Campo

Endereço: Estrada dos Alvarengas, 1001 - Alvarenga-São Bernardo do Campo - São Paulo-09850-550

Responsável pela Entidade: José Ramde Uchoa Jardim

DEMONSTRATIVO DO USO DE RECURSOS PRÓPRIOS

Item	Data do documento	Especificação do documento	Natureza da despesa	Valor R\$	Observação

Gerenciada: Fundação do ABC - Complexo de Saúde de São Bernardo do Campo

CNPJ: 57.571.275/0025-70

Endereço: Estrada dos Alvarengas, 1001 - Alvarenga - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP: 09850-550

Processo de

Data da assinatura:

Data de vigência:

Valor: 0,00

UGE: 09.01.96

Natureza da Despesa: Subvenção - Custeio

ITEM	RELAÇÃO DE DOCUMENTOS	FOLHA (X)
I	Informar para autuar e protocolar *	
II	Ofício de encaminhamento	
III	Certidão Negativa do FGTS;	
IV	Certidão Negativa do INSS;	
V	Relatório das atividades desenvolvidas;	
VI	Anexo Repasses, Receitas, Saldos, DespExeAtual, DespExeAnterior, DespExeFuturo e RecProprios	
VII	Cópia do Extrato da conta corrente;	
VIII	Cópia do Extrato de aplicação financeira;	
IX	Cópia dos documentos referentes a prestação de contas, com carimbo informando o no. do T.A. e a Natureza de Despesa;	
X	Cópia do comprovante de devolução de recursos (quando houver);	

* Para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS 1

Todos documentos em "PDF" pesquisável, sem qualquer tipo de restrição de arquivo PDF e assinado digitalmente (extensão ".p7s"), respeitando o tamanho de, no máximo, 3MB (meabytes).

São Bernardo do Campo, 08 de Dezembro de 2023

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Entidade Conveniada: Fundação do ABC - Complexo de Saúde de São Bernardo do Campo
CNPJ: 57.571.275/0025-70
Endereço e CEP: Estrada dos Alvarengas, 1001 - Alvarenga-São Bernardo do Campo - São Paulo-09850-550
Responsável pela Entidade: José Ramde Uchoa Jardim
CPF: 012.149.808-56
Objeto do Termo de Convênio: Contrato de Gestão tem por objetivo a conjugação de esforços, considerados os objetivos comuns, no desenvolvimento de ações de saúde, no âmbito do Complexo de Saúde de São Bernardo do campo - CSSBC.

Exercício: 2023
Origem dos recursos: Tesouro

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Convênio: N° 00645/2023	13/07/2023	31/03/2024	150.000.000,00
	-	-	-
	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Data Prevista para o repasse (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	Data do Repasse	Número do documento de crédito	VALORES REPASSADOS - R\$
06/11/2023	13.055.574,10	06/11/2023	000000	13.055.574,10
27/11/2023	8.420.011,08	27/11/2023	000000	8.420.011,08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				21.475.585,18
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				21.475.585,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				21.475.585,18

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO SEMESTRE

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Tesouro

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)	13.193.982,45	-	13.193.982,45	13.193.982,45	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	487.963,21	-	487.963,21	487.963,21	-
Material médico e hospitalar (*)	256.246,74	-	256.246,74	256.246,74	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	3.042.338,32	-	3.042.338,32	3.042.338,32	-
Outros serviços de terceiros	4.495.054,46	-	4.495.054,46	4.495.054,46	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	21.475.585,18	-	21.475.585,18	21.475.585,18	-

(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..

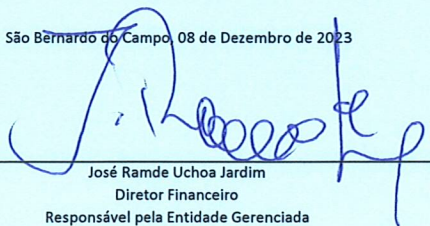
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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.


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO SEMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	21.475.585,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	(21.475.585,18)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

Declaro(am), 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 Dezembro de 2023



José Ramde Uchoa Jardim
Diretor Financeiro
Responsável pela Entidade Gerenciada



Agnes Mello Farias Ferrari
Diretora Geral