

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES**

[REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021]

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
TIPO DE CONCESSÃO: (1) - CONTRATO DE GESTÃO
LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:
Nº CONVÊNIO/TERMO ADITIVO: 00645/2023
OBJETIVO: 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
ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 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 - CEP. 09850-550
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: AGNES MELLO FARIAS FERRARI
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 26.263.664,02
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
	VALORES PREVISOS - R\$	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)			R\$
MUNICIPAL	13.032.880,32	05/12/23	R\$ 13.032.880,32
MUNICIPAL	13.230.783,70	27/12/23	R\$ 13.230.783,70
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
OUTRAS RECEITAS			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 26.263.664,02
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO			R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 26.263.664,02 ( Vinte e seis milhões, duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e dois centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - RESUMO			
CATEGORIA OU NATUREZA/FINALIDADE DA DESPESA (RESUMIDA)	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
RECURSOS HUMANOS	2023	MUNICIPAL	13.318.090,90
MEDICAMENTOS	2023	MUNICIPAL	849.135,58
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2023	MUNICIPAL	602.256,95
SERVIÇOS MÉDICOS	2023	MUNICIPAL	3.512.018,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2023	MUNICIPAL	7.962.141,96
		TOTAL DAS DESPESAS	26.263.664,02
		RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	-
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE	-

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 - RELAÇÃO DE DESPESAS (4)					
DATA DE EMISSÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR R\$	DATA DA QUITAÇÃO
29/09/2023	908358	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material médico e hospitalar (*)	20.184,62	01/12/2023
29/09/2023	908361	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material médico e hospitalar (*)	11.132,80	01/12/2023
29/09/2023	96487	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	Medicamentos	8.712,00	01/12/2023
29/09/2023	351071	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Medicamentos	8.447,40	01/12/2023
16/10/2023	339616	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	8.398,00	01/12/2023
17/10/2023	527357	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	Material médico e hospitalar (*)	21.515,68	01/12/2023
28/09/2023	8779	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES S/A	Medicamentos	6.150,30	04/12/2023
29/09/2023	145538	FUTURA COM. PROD. MED. E HOSP. LTDA	Medicamentos	13.386,41	04/12/2023
02/10/2023	26342	ESPUMABRAZ IND DE ESP DE POLIURETANO LTD	Material médico e hospitalar (*)	10.270,28	04/12/2023
02/10/2023	37245	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	17.144,17	04/12/2023
02/10/2023	37246	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	15.544,16	04/12/2023
02/10/2023	149199	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	13.040,67	04/12/2023
02/10/2023	1298702	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	Medicamentos	12.229,34	04/12/2023
02/10/2023	1298703	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	Medicamentos	19.906,22	04/12/2023
02/10/2023	1778771	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	16.672,50	04/12/2023
03/10/2023	457983	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar (*)	18.128,65	04/12/2023
03/10/2023	8809	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES S/A	Medicamentos	31.724,68	04/12/2023
03/10/2023	8811	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES S/A	Medicamentos	49.012,70	04/12/2023
11/10/2023	67157	CIRURGICA KD LTDA	Material médico e hospitalar (*)	68.404,38	04/12/2023
11/10/2023	238785	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURG. E HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar (*)	17.499,46	04/12/2023
17/10/2023	238956	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURG. E HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar (*)	34.657,46	04/12/2023
04/09/2023	181737	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICA LTDA	Medicamentos	52.522,10	05/12/2023
31/10/2023	89921	DE FAUUI COM. REPR. IMPORT EXPORT. LTDA	Material médico e hospitalar (*)	12.022,97	05/12/2023
09/11/2023	44347	FUNDAÇÃO DO ABC	Outros serviços de terceiros	124.509,02	05/12/2023
09/11/2023	44348	FUNDAÇÃO DO ABC	Outros serviços de terceiros	229.719,20	05/12/2023
09/11/2023	44354	FUNDAÇÃO DO ABC	Outros serviços de terceiros	225.884,05	05/12/2023
09/11/2023	44364	FUNDAÇÃO DO ABC	Outros serviços de terceiros	802.476,56	05/12/2023
16/11/2023	44801	FUNDAÇÃO DO ABC	Serviços médicos (*)	49.289,15	05/12/2023
29/11/2023	000000005701	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	1.405.567,47	05/12/2023
29/11/2023	000000005702	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	4.722.707,35	05/12/2023
29/11/2023	000000005703	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	4.116.321,86	05/12/2023
29/11/2023	000000005704	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	3.073.494,22	05/12/2023
21/09/2023	196124	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICA LTDA	Medicamentos	12.033,85	06/12/2023
09/11/2023	44350	FUNDAÇÃO DO ABC	Outros serviços de terceiros	104.033,07	06/12/2023
28/09/2023	1367444	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	Material médico e hospitalar (*)	12.646,41	07/12/2023
02/10/2023	1368365	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	Material médico e hospitalar (*)	14.300,62	07/12/2023
03/10/2023	514473	MDGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	12.600,56	07/12/2023

03/10/2023	514474	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	-	15.175,68	07/12/2023
03/10/2023	514547	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	-	14.940,49	07/12/2023
04/10/2023	4706	AQUALAY SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	Outros serviços de terceiros	-	666.738,29	07/12/2023
18/10/2023	56372	GABMED PRODUTOS ESPECIFICOS LTDA	Material médico e hospitalar (*)	-	18.954,78	07/12/2023
06/10/2023	352270	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Medicamentos	-	8.567,57	08/12/2023
06/10/2023	352316	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Medicamentos	-	46.920,12	08/12/2023
06/10/2023	26380	ESPUMABRAZ IND DE ESP DE POLIURETANO LTD	Material médico e hospitalar (*)	-	10.270,26	11/12/2023
20/10/2023	1651002	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL LTDA	Material médico e hospitalar (*)	-	13.729,37	11/12/2023
30/10/2023	13279	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	Material médico e hospitalar (*)	-	8.920,45	11/12/2023
02/10/2023	1008	VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	Material médico e hospitalar (*)	-	11.250,00	12/12/2023
11/10/2023	1015	VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	Material médico e hospitalar (*)	-	10.125,00	12/12/2023
11/12/2023	12156	C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA.	Serviços médicos (*)	-	264.969,27	12/12/2023
11/12/2023	12157	C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA.	Serviços médicos (*)	-	397.653,50	12/12/2023
11/09/2023	185493	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICA LTDA	Medicamentos	-	22.321,90	13/12/2023
12/09/2023	186743	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICA LTDA	Medicamentos	-	11.115,00	13/12/2023
12/12/2023	1025	M5 SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - ME	Serviços médicos (*)	-	649.834,68	14/12/2023
02/10/2023	1007	VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	Material médico e hospitalar (*)	-	11.250,00	15/12/2023
06/10/2023	1370322	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	Material médico e hospitalar (*)	-	12.646,40	15/12/2023
06/10/2023	1370678	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	Material médico e hospitalar (*)	-	11.688,04	15/12/2023
10/10/2023	6614	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	-	8.892,00	15/12/2023
13/10/2023	516373	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	-	35.115,35	15/12/2023
13/10/2023	516444	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	-	19.663,23	15/12/2023
13/10/2023	8969	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES S/A	Medicamentos	-	8.545,21	15/12/2023
13/10/2023	8982	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES S/A	Medicamentos	-	48.807,20	15/12/2023
13/10/2023	49182	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-	27.994,33	15/12/2023
13/10/2023	147117	FUTURA COM. PROD. MED. E HOSP. LTDA	Medicamentos	-	74.989,20	15/12/2023
13/10/2023	147170	FUTURA COM. PROD. MED. E HOSP. LTDA	Medicamentos	-	9.521,55	15/12/2023
13/10/2023	353373	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Medicamentos	-	228.228,00	15/12/2023
17/10/2023	244906	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	-	17.566,64	15/12/2023
17/10/2023	244910	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	-	45.171,36	15/12/2023
17/10/2023	244931	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	-	9.886,78	15/12/2023
18/10/2023	244972	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar (*)	-	12.454,20	15/12/2023
27/10/2023	67293	CIRURGICA KD LTDA	Material médico e hospitalar (*)	-	36.046,19	15/12/2023
28/10/2023	528739	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	Material médico e hospitalar (*)	-	13.693,68	15/12/2023
30/10/2023	239433	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURG. E HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar (*)	-	34.771,28	15/12/2023
30/10/2023	239434	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURG. E HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar (*)	-	48.135,36	15/12/2023
07/12/2023	10122	APETEC SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	Outros serviços de terceiros	-	1.250.956,32	15/12/2023
07/12/2023	10123	APETEC SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	Outros serviços de terceiros	-	310.138,30	15/12/2023
07/12/2023	10124	APETEC SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	Outros serviços de terceiros	-	409.626,34	15/12/2023
08/11/2023	43835	FORT KNOX SISTEMAS DE SEGURANCA S/S LTDA	Outros serviços de terceiros	-	212.931,26	19/12/2023
18/12/2023	12183	C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA.	Serviços médicos (*)	-	255.236,28	19/12/2023
11/12/2023	1054	RADIOLOGIA SAO PAULO DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	Outros serviços de terceiros	-	497.097,19	22/12/2023
11/12/2023	1055	RADIOLOGIA SAO PAULO DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	Outros serviços de terceiros	-	28.592,41	22/12/2023
01/12/2023	123	COLSAN ASSOCIACAO BENEF DE COLETA DE SANGUE	Outros serviços de terceiros	-	126.058,11	27/12/2023
01/12/2023	128	COLSAN ASSOCIACAO BENEF DE COLETA DE SANGUE	Outros serviços de terceiros	-	85.357,57	27/12/2023
01/12/2023	133	COLSAN ASSOCIACAO BENEF DE COLETA DE SANGUE	Outros serviços de terceiros	-	50.418,66	27/12/2023
04/12/2023	44687	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	-	1.161.470,81	27/12/2023
04/12/2023	44689	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	-	18.991,97	27/12/2023
04/12/2023	44690	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	-	403.361,54	27/12/2023
04/12/2023	286	CENTRO ORTOPEDICO PAULISTANO LTDA	Serviços médicos (*)	-	214.553,66	27/12/2023
04/12/2023	287	CENTRO ORTOPEDICO PAULISTANO LTDA	Serviços médicos (*)	-	386.062,43	27/12/2023
05/12/2023	293	ARD MED SERVICOS S/S LTDA	Outros serviços de terceiros	-	24.722,29	27/12/2023
06/12/2023	597	MORUMBI-SUL SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	Outros serviços de terceiros	-	471.103,53	27/12/2023
06/12/2023	7564	NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	Outros serviços de terceiros	-	35.771,65	27/12/2023
06/12/2023	44531	FUNDAÇÃO DO ABC	Outros serviços de terceiros	-	109.314,09	27/12/2023
06/12/2023	44532	FUNDAÇÃO DO ABC	Outros serviços de terceiros	-	232.086,24	27/12/2023
06/12/2023	45037	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	-	227.692,77	27/12/2023
07/12/2023	562	RXT ONCO RADIOTERAPIA ONCOLOGICA LTDA	Outros serviços de terceiros	-	153.090,72	27/12/2023
07/12/2023	2003	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	-	368.326,04	27/12/2023
11/12/2023	3674	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS CIRURGICOS S.A	Serviços médicos (*)	-	335.360,98	27/12/2023
13/12/2023	3588	HELPMED SAUDE LTDA	Serviços médicos (*)	-	300.323,32	27/12/2023
20/12/2023	2064	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	-	310.429,32	27/12/2023
16/10/2023	9328	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	Material médico e hospitalar (*)	-	1.365,00	28/12/2023
24/10/2023	9361	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	Material médico e hospitalar (*)	-	300,30	28/12/2023
08/11/2023	7835	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Medicamentos	-	4.082,22	28/12/2023

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 15 DE JANEIRO DE 2023

Agnes Mello Farias Ferraz  
Diretora Geral

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.