

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:	Agnes Mello Farias Ferrari
Cargo:	Diretora Geral
RG.:	11.801.246-0
CPF.:	083.923.878-99
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: 001/2022		Exercício Atual:		2024	
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, 05 de Fevereiro de 2024



Agnes Mello Farias Ferrari
Diretora Geral
Responsável pela Entidade Gerenciada

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

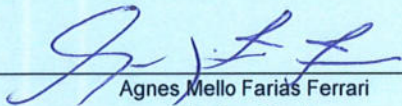
Endereço: Estrada dos Alvarengas, 1001 - Alvarenga-São Bernardo do Campo - São Paulo-09850-550

Responsável pela Entidade: Agnes Mello Farias Ferrari

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	10/01/2024	3.587.978,50	10/01/2024	000000	3.587.978,50
2	18/01/2024	4.623.690,05	18/01/2024	000000	4.623.690,05
4	26/01/2024	15.960.998,88	26/01/2024	000001	15.960.998,88
Total		24.172.667,43	Total		24.172.667,43

São Bernardo do Campo, 05 de Fevereiro de 2024



Agnes Mello Farias Ferrari

Diretora Geral

Responsável pela Entidade Gerenciada

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

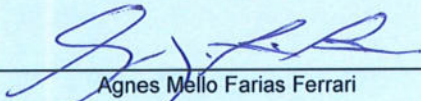
Termo de Convênio: N° 00645/2023 > Contrato de Gestão tem por objetivo a conjugação de esforços, considerados os objetivos comuns, no desenvolvimento de ações de saúde, no âmbito do Complexo de Saúde de São Bernardo do campo - CSSBC.

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: Agnes Mello Farias Ferrari

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, 05 de Fevereiro de 2024



Agnes Mello Farias Ferrari
 Diretora Geral
 Responsável pela Entidade Gerenciada

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: Agnes Mello Farias Ferrari

DESPEAS 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	28/12/2023	6417	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	- 1.428.190,91		05/01/2024
2	28/12/2023	6418	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	- 4.707.110,33		05/01/2024
3	28/12/2023	6419	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	- 4.072.216,46		05/01/2024
4	28/12/2023	6420	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	- 3.047.942,34		05/01/2024
5	08/11/2023	238938	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICA LTDA	Medicamentos	- 13.914,99		08/01/2024
6	08/11/2023	238954	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICA LTDA	Medicamentos	- 12.389,52		08/01/2024
7	13/11/2023	1795020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material médico e hospitalar (*)	- 49.007,57		08/01/2024
8	15/11/2023	156950	BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS LT	Material médico e hospitalar (*)	- 15.031,69		08/01/2024
9	16/11/2023	9367	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITAL	Medicamentos	- 22.724,00		08/01/2024
10	16/11/2023	9372	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITAL	Medicamentos	- 25.520,53		08/01/2024
11	16/11/2023	172774	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	Material médico e hospitalar (*)	- 16.136,02		08/01/2024
12	17/11/2023	127032	E. TAMUSSINO & CIA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	- 10.225,80		08/01/2024
13	22/11/2023	523836	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	- 14.620,42		08/01/2024
14	27/11/2023	33314	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	Medicamentos	- 12.146,47		08/01/2024
15	27/11/2023	53523	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	- 24.410,89		08/01/2024
16	27/11/2023	53530	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	- 151.144,24		08/01/2024
17	27/11/2023	123292	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar (*)	- 14.108,64		08/01/2024
18	27/11/2023	168100	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOS	Medicamentos	- 18.857,96		08/01/2024
19	28/11/2023	61149	DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	- 12.844,00		08/01/2024
20	28/11/2023	82757	CONTATTI COM E REPRES LTDA	Medicamentos	- 17.508,94		08/01/2024
21	29/11/2023	102649	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	Medicamentos	- 13.358,40		08/01/2024
22	30/11/2023	30413	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material médico e hospitalar (*)	- 40.214,76		08/01/2024
23	30/11/2023	35112	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	- 11.549,72		08/01/2024
24	30/11/2023	152654	FUTURA COM. PROD. MED. E HOSP. LTDA	Medicamentos	- 18.740,98		08/01/2024
25	01/12/2023	205771	BAYER SA	Medicamentos	- 14.936,66		08/01/2024
26	01/12/2023	205772	BAYER SA	Medicamentos	- 59.746,65		08/01/2024
27	04/12/2023	9603	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITAL	Medicamentos	- 12.215,47		08/01/2024
28	04/12/2023	361118	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Medicamentos	- 48.906,00		08/01/2024
29	29/11/2023	72183	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	- 14.701,44		10/01/2024
30	04/12/2023	218962	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	Medicamentos	- 12.541,67		11/01/2024
31	07/12/2023	42458	ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA	Material médico e hospitalar (*)	- 13.985,25		11/01/2024
32	08/01/2024	10232	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	Outros serviços de terceiros	- 1.168.125,84		15/01/2024
33	08/01/2024	10233	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	Outros serviços de terceiros	- 288.659,64		15/01/2024
34	08/01/2024	10234	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	Outros serviços de terceiros	- 400.829,63		15/01/2024
35	02/01/2024	118	COLSAN ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA	Outros serviços de terceiros	- 52.520,76		26/01/2024
36	02/01/2024	124	COLSAN ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA	Outros serviços de terceiros	- 126.058,11		26/01/2024
37	02/01/2024	129	COLSAN ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA	Outros serviços de terceiros	- 85.357,57		26/01/2024
38	02/01/2024	134	COLSAN ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA	Outros serviços de terceiros	- 50.418,66		26/01/2024
39	04/01/2024	296	ARD MED SERVICOS S/S LTDA	Outros serviços de terceiros	- 23.545,03		26/01/2024
40	04/01/2024	45734	GUIIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	- 854.602,17		26/01/2024
41	04/01/2024	45735	GUIIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	- 1.161.470,80		26/01/2024
42	08/01/2024	4823	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	Outros serviços de terceiros	- 683.024,64		26/01/2024
43	08/01/2024	44627	FUNDACAO DO ABC	Outros serviços de terceiros	- 121.067,96		26/01/2024
44	08/01/2024	44628	FUNDACAO DO ABC	Outros serviços de terceiros	- 248.679,87		26/01/2024
45	08/01/2024	44630	FUNDACAO DO ABC	Outros serviços de terceiros	- 104.036,21		26/01/2024
46	08/01/2024	44631	FUNDACAO DO ABC	Outros serviços de terceiros	- 225.323,39		26/01/2024
47	08/01/2024	45830	GUIIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	- 227.692,74		26/01/2024
48	08/01/2024	45831	GUIIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	- 82.938,75		26/01/2024
49	08/01/2024	45832	GUIIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	- 146.379,15		26/01/2024
50	08/01/2024	45834	GUIIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	- 161.672,01		26/01/2024
51	08/01/2024	1058	RADIOLOGIA SAO PAULO DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	Outros serviços de terceiros	- 581.532,77		26/01/2024
52	08/01/2024	1059	RADIOLOGIA SAO PAULO DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	Outros serviços de terceiros	- 23.941,63		26/01/2024
53	09/01/2024	2157	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	- 382.138,12		26/01/2024
54	09/01/2024	568	RXT ONCO RADIOTERAPIA ONCOLOGICA LTDA	Outros serviços de terceiros	- 193.136,49		26/01/2024
55	10/01/2024	44524	FORT KNOX SISTEMAS DE SEGURANCA S/S LTDA	Outros serviços de terceiros	- 212.931,26		26/01/2024
56	10/01/2024	598	MORUMBI-SUL SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	Outros serviços de terceiros	- 460.721,72		26/01/2024
57	15/01/2024	45973	GUIIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	- 436.083,56		26/01/2024
58	15/01/2024	45974	GUIIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	- 390.866,45		26/01/2024
59	19/01/2024	2193	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	- 347.113,89		26/01/2024
60	19/01/2024	3805	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS CIRURGICOS S.A	Serviços médicos (*)	- 344.633,27		26/01/2024
61	05/01/2024	288	CENTRO ORTOPEDICO PAULISTANO LTDA	Serviços médicos (*)	- 411.441,46		29/01/2024
62	05/01/2024	289	CENTRO ORTOPEDICO PAULISTANO LTDA	Serviços médicos (*)	- 228.775,16		29/01/2024

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: Agnes Mello Farias Ferrari

DESPESAS CONTABILIZADAS EM SEMESTRE ANTERIOR E PAGA NESTE SEMESTRE

Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data Compensação
					-		

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: Agnes Mello Farias Ferrari

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE SEMESTRE E COMPROMISSADAS À PAGAR

Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data Compensação

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: Agnes Mello Farias Ferrari

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

Valor: 0,00

Data da assinatura:

Data de vigência:

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, 05 de Fevereiro de 2024

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)	13.255.460,04	-	13.255.460,04	13.255.460,04	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	479.063,37	-	479.063,37	479.063,37	-
Material médico e hospitalar (*)	212.425,31	-	212.425,31	212.425,31	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	1.714.101,90	-	1.714.101,90	1.714.101,90	-
Outros serviços de terceiros	8.511.616,81	-	8.511.616,81	8.511.616,81	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	24.172.667,43	-	24.172.667,43	24.172.667,43	-

(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 ser 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	24.172.667,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	(24.172.667,43)
(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(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, 05 de Fevereiro de 2024



Agnes Mello Farias Ferrari
Diretora Geral
Responsável pela Entidade Gerenciada