

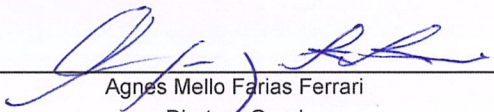
CONVENENTE	Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo				
CONVENIADA	Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo				
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE GERENCIADA					
Gerenciada:	Fundação do ABC - Complexo de Saúde de São Bernardo do Campo				
CNPJ:	57.571.275/0025-70				
Endereço:	Estrada dos Alvarengas, 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				
CONVÊNIO		Exercício Atual:		2020	
Termo de Convênio: Nº 01426/2020	Assinatura:	12/08/2020	Vigência:	30/11/2020	Valor: 12.000.000,00
Termo de Convênio: Nº 01426/2020 - TA	Assinatura:	19/11/2020	Vigência:	31/12/2020	Valor: 8.000.000,00
Aditamento :n º 001/2020	Assinatura:		Vigência:		Valor:
Agência:					
Conta Corrente:					
Objeto do TA:	Custeio - Prestação de serviço para ampliação das atividades assistenciais no Hospital de Urgência, destinado ao atendimento de pacientes críticos e semicríticos, suspeitos ou portadores de Covid-19.				
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:	Fundo Estadual de Saúde				

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,02 de Julho de 2024



Agnes Mello Farias Ferrari
Diretora Geral
Responsável pela Entidade Gerenciada

Órgão Concessor: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 0

Objeto: Termo de Convênio: Nº 01426/2020 > Custeio - Prestação de serviço para ampliação das atividades assistenciais no Hospital de Urgência, destinado ao atendimento de pacientes críticos e semicríticos, suspeitos ou portadores de Covid-19.

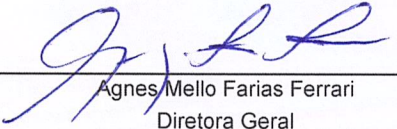
Entidade Conveniada: Fundação do ABC - Complexo de Saúde de São Bernardo do Campo

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

Responsável pela Entidade: Agnes Mello Farias Ferrari

REPASSES PREVISTOS NESTE EXERCÍCIO					
Parc	Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados (R\$)
1	18/08/2020	4.000.000,00	18/08/2020	-	4.000.000,00
2	30/09/2020	4.000.000,00	30/09/2020	-	4.000.000,00
3	19/10/2020	4.000.000,00	19/10/2020	-	4.000.000,00
4	05/11/2020	2.157,57	05/11/2020	-	2.157,57
5	17/12/2020	8.000.000,00	17/12/2020		8.000.000,00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Total		20.002.157,57	Total		20.002.157,57

São Bernardo do Campo,02 de Julho de 2024



Agnes Mello Farias Ferrari
Diretora Geral
Responsável pela Entidade Gerenciada

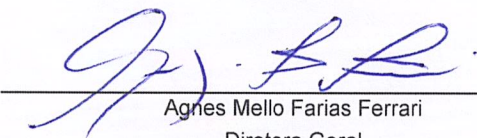
Órgão Concessor: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Tipo de concessão: Subvenção - Custeio
Lei(s) autorizadora(s): 0

Termo de Convênio: Nº 01426/2020 > Custeio - Prestação de serviço para ampliação das
Objeto: atividades assistenciais no Hospital de Urgência, destinado ao atendimento de pacientes críticos e
semicríticos, suspeitos ou portadores de Covid-19.

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,02 de Julho de 2024



Agnes Mello Farias Ferrari
Diretora Geral
Responsável pela Entidade Gerenciada

Órgão Concessor: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Tipo de concessão: Subvenção - Custeio
Lei(s) autorizadora(s): 0
Objeto: Termo de Convênio: Nº 01426/2020 > Custeio - Prestação de serviço para ampliação das atividades assistenciais no Hospital de Urgência, destinado ao atendimento de pacientes críticos e semicríticos, suspeitos ou portadores de Covid-19.
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 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	20/08/20	779	RADIOLOGIA SÃO PAULO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA	Outros serviços de terceiros	73.643,39		28/08/20
2			FOLHA DE PAGAMENTO - HU	Recursos humanos (5)	2.526.434,23		04/09/20
3	31/08/20	3418	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	Outros serviços de terceiros	68.363,82		30/09/20
4	03/09/20	28880	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	44.774,08		30/09/20
5	04/09/20	33631	FUABC - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS - COVID	Outros serviços de terceiros	199.855,65		30/09/20
6	09/09/20	114	ALELUIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	Serviços médicos (*)	305.639,40		30/09/20
7	21/09/20	788	RADIOLOGIA SÃO PAULO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA	Outros serviços de terceiros	36.556,70		30/09/20
8	09/09/20	5580	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	Outros serviços de terceiros	350.356,62		01/10/20
9			FOLHA DE PAGAMENTO - HU	Recursos humanos (5)	2.341.058,77		05/10/20
10	30/09/20	3456	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	Outros serviços de terceiros	167.315,38		15/10/20
11	05/10/20	122	ALELUIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	Serviços médicos (*)	482.869,91		29/10/20
12	13/10/20	33815	FUABC - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS - COVID	Outros serviços de terceiros	145.663,02		29/10/20
13	20/10/20	794	RADIOLOGIA SÃO PAULO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA	Outros serviços de terceiros	51.761,93		29/10/20
14	19/10/20	5696	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	Outros serviços de terceiros	390.057,20		03/11/20
15	05/10/20	29211	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	103.324,81		03/11/20
16	30/09/20	748	SOLWA COM. E MANUT. DE EQUIPTOS INDS LTDA	Locações diversas	73.388,00		03/11/20
17	07/10/20	121226	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros	83.439,60		30/11/20
18	07/10/20	73499	SOUZA LIMA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Outros serviços de terceiros	35.343,87		30/11/20
19	27/10/20	3493	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	Outros serviços de terceiros	140.930,35		30/11/20
20	11/11/20	34028	FUABC - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS - COVID	Outros serviços de terceiros	145.758,99		30/11/20
21	16/11/20	139	ALELUIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	Serviços médicos (*)	482.836,40		30/11/20
22	17/11/20	271	PALMA-MED CLÍNICA MÉDICA LTDA	Serviços médicos (*)	28.243,53		30/11/20
23	07/10/20	121225	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros	229.902,90		30/11/20
24	29/10/20	754	SOLWA COM. E MANUT. DE EQUIPTOS INDS LTDA	Locações diversas	73.515,00		30/11/20
25	19/11/20	801	RADIOLOGIA SÃO PAULO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA	Outros serviços de terceiros	53.419,84		30/11/20
26	23/11/20	5763	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	Outros serviços de terceiros	382.078,06		30/11/20
27	09/10/20	4612	RTS RIO S/A	Locações diversas	1.075.247,66		04/12/20
28			FOLHA DE PAGAMENTO - HU	Recursos humanos (5)	2.123.258,19		04/12/20
29	03/11/20	122513	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros	230.129,67		28/12/20
30	03/11/20	122514	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros	80.964,13		28/12/20
31	16/11/20	140	ALELUIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	Serviços médicos (*)	32.208,45		28/12/20
32	23/12/20	5868	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A	Outros serviços de terceiros	409.257,09		29/12/20
33	17/12/20	294	PALMA-MED CLÍNICA MÉDICA LTDA	Serviços médicos (*)	850.717,36		29/12/20
34	18/12/20	295	PALMA-MED CLÍNICA MÉDICA LTDA	Serviços médicos (*)	446.643,90		29/12/20
35	17/11/20	18679	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Locações diversas	216.177,99		30/12/20
36	27/11/20	757	SOLWA COM. E MANUT. DE EQUIPTOS INDS LTDA	Locações diversas	73.515,00		30/12/20
37	10/12/20	34686	FUABC - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS - COVID	Outros serviços de terceiros	164.201,25		30/12/20
38	01/12/20	29843	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	Outros serviços de terceiros	1.222.426,53		30/12/20
					15.941.278,67		

Órgão Concessor: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Tipo de concessão: Subvenção - Custeio
Lei(s) autorizadora(s): 0
Objeto: Termo de Convênio: Nº 01426/2020 > Custeio - Prestação de serviço para ampliação das atividades assistenciais no Hospital de Urgência, destinado ao atendimento de pacientes críticos e semicríticos, suspeitos ou portadores de Covid-19.
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 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
					-		

Órgão Concessor: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Tipo de concessão: Subvenção - Custeio
Lei(s) autorizadora(s): 0
Objeto: Termo de Convênio: Nº 01426/2020 > Custeio - Prestação de serviço para ampliação das atividades assistenciais no Hospital de Urgência, destinado ao atendimento de pacientes críticos e semicríticos, suspeitos ou portadores de Covid-19.
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 EXERCÍCIO E COMPROMISSADAS À PAGAR							
Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data Compensação
1	30/11/20	3529	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	Outros serviços de terceiros	162.623,72		05/01/21
2	05/01/21		FOLHA DE PAGAMENTO - HU	Recursos humanos (5)	2.199.218,09		05/01/21
3	29/12/20	3565	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	Outros serviços de terceiros	202.151,54		28/01/21
4	18/12/20	18830	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Locações diversas	185.250,00		28/01/21
5	01/12/20	124125	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros	239.150,77		01/02/21
6	01/12/20	124126	SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros	80.637,17		01/02/21
7	10/12/20	4742	RTS RIO S/A	Locações diversas	991.847,61		19/02/21
					4.060.878,90		

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	Aditamento :n º 001/2020	Valor: 0,00
Data da assinatura:	12/08/20	Data de vigência: 30/11/20 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).

Órgão Público Conveniente: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Entidade Conveniada: Subvenção - Custeio
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: Agnes Mello Farias Ferrari
CPF: 083.923.878-99
Objeto do Termo de Convênio: Custeio - Prestação de serviço para ampliação das atividades assistenciais no Hospital de Urgência, destinado ao atendimento de pacientes críticos e semicríticos, suspeitos ou portadores de Covid-19.

Exercício: 2020
Origem dos recursos: Fundo Estadual de Saúde

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Convênio: Nº 01426/2020	12/08/2020	30/11/2020	12.000.000,00
Termo de Convênio: Nº 01426/2020 - TA	19/11/2020	31/12/2020	8.000.000,00
Aditamento :n º 001/2020	-	-	-

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\$
18/08/2020	4.000.000,00	18/08/2020	-	4.000.000,00
30/09/2020	4.000.000,00	30/09/2020	-	4.000.000,00
19/10/2020	4.000.000,00	19/10/2020	-	4.000.000,00
05/11/2020	2.157,57	05/11/2020	-	2.157,57
17/12/2020	8.000.000,00	17/12/2020	-	8.000.000,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.002.157,57
(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)				20.002.157,57
				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				20.002.157,57

(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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Fundo Estadual de Saúde					
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)	9.189.969,28	-	6.990.751,19	6.990.751,19	2.199.218,09
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	2.629.158,95	-	2.629.158,95	2.629.158,95	-
Outros serviços de terceiros	5.494.088,08	-	4.809.524,88	4.809.524,88	684.563,20
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	2.688.941,26	-	1.511.843,65	1.511.843,65	1.177.097,61
Utilidade pública (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	20.002.157,57	-	15.941.278,67	15.941.278,67	4.060.878,90

(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.

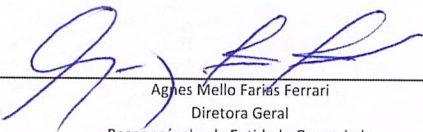
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.002.157,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.941.278,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.060.878,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.060.878,90

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,02 de Julho de 2024



Agnes Mello Fariás Ferrari
Diretora Geral
Responsável pela Entidade Gerenciada