

ITEM IV

Anexo SES/GGCON



**REPASSES AO PRIMEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PRIMEIRO SETOR**

PC PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE - 090196

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 para manutenção do serviço de assistência de alta complexidade em cirurgia cardiovascular pediátrica.

OBJETO:

CONVÊNIO Nº 645/2023 TERMO ADITIVO Nº _____
MÊS set/23BENEFICIÁRIO: Município de São Bernardo do CampoCNPJ: 46.523.239.00001/47ENDEREÇO e CEP: Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro São Bernardo do Campo -09750-901RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: Orlando Morando JúniorVALOR TOTAL RECEBIDO:

21.428.571,43

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO/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	28/08/2023	Recibo CHMSBC 106/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	9.085.755,97	245000	05/09/2023
2	12/09/2023	Recibo CHMSBC 116/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	10.529.446,14	335000	28/09/2023
TOTAL					19.615.202,11		
Receita de Aplicação Financeira					30.710,26		
Outras Receitas							
Saldo do mês Anterior					9.096.313,83		
Recursos Próprios							
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					10.940.393,41		

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, 16 de outubro de 2023

Orlando Morando Júnior
Prefeito

Dr. Geraldo Reple Sobrinho
Secretário de Saúde