

# 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

Transferência de recursos financeiros da SECRETARIA para a CONVENIADA destinados à Custeio - Prestação de serviços para manter as operações necessárias ao funcionamento dos Hospital Anchieta, Hospital de Clínicas, Hospital de Urgência e Hospital Municipal e Universitário, para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde na região DRS I - GRANDE SÃO PAULO

OBJETO: Saúde na região DRS I - GRANDE SÃO PAULO

CONVÊNIO Nº 645/2023 **TERMO ADITIVO Nº** \_\_\_\_\_  
MÊS nov/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 NOVEMBRO/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	25/10/2023	Recibo CHMSBC 134/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	13.055.574,10	28/09/4221	06/11/2023
2	09/11/2023	Recibo CHMSBC 143/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	8.420.011,08	13/07/2061	27/11/2023
<b>TOTAL</b>					<b>21.475.585,18</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>28.396,86</b>		
<b>Outras Receitas</b>							
<b>Saldo do mês Anterior</b>					<b>13.065.378,03</b>		
<b>Recursos Próprios</b>							
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>					<b>13.046.761,14</b>		

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, 15 de dezembro de 2023

**Orlando Morando Júnior**  
Prefeito

**Dr. Geraldo Reple Sobrinho**  
Secretário de Saúde