

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

CONVÊNIO Nº 645/2023 **TERMO ADITIVO Nº** _____
MÊS dez/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 DEZEMBRO/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	27/11/2023	Recibo CHMSBC 148/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	13.032.880,32	497.000	05/12/2023
2	08/12/2023	Recibo CHMSBC 162/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	13.230.783,70	352.000	27/12/2023
TOTAL					26.263.664,02		
Receita de Aplicação Financeira					33.571,55		
Outras Receitas							
Saldo do mês Anterior					13.046.761,14		
Recursos Próprios							
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					8.245.240,10		

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 janeiro de 2024

Orlando Morando Júnior
Prefeito

Dr. Geraldo Reple Sobrinho
Secretário de Saúde