

ITEM XVI  
ANEXO  
SES / GGCON



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

ANUAL

**ÓRGÃO CONCESSOR:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE - 090196**OBJETO:** 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 do Contrato de Gestão n.º 002/2018.**CONVÊNIO Nº** 1041/2020 **TERMO ADITIVO Nº** \_\_\_\_\_**EXERCÍCIO:** 2023**BENEFICIÁRIO:** Município de São Bernardo do Campo**CNPJ:** 46.523.239.00001/47**ENDEREÇO e CEP:** Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro São Bernardo do Campo -09750-901**RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO:** Orlando Morando Júnior**VALOR TOTAL RECEBIDO:**

1.140.000,00
--------------

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** ESTADUAL**RELAÇÃO DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO**

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	19/01/2023	Recibo CHMSBC 011/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	418.000	27/01/2023
2	13/02/2023	Recibo CHMSBC 022/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	147.000	28/02/2023
3	21/03/2023	Recibo CHMSBC 036/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	416.000	28/03/2023
4	18/04/2023	Recibo CHMSBC 048 /23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	274.000	27/04/2023
5	22/05/2023	Recibo CHMSBC 062/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	558.000	26/05/2023
6	22/06/2023	Recibo CHMSBC 074/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	221.000	27/06/2023
7	18/07/2023	Recibo CHMSBC 089/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	124.000	27/07/2023
8	22/08/2023	Recibo CHMSBC 103/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	993.000	28/08/2023
9	12/09/2023	Recibo CHMSBC 118/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	337.000	28/09/2023



## MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

10	27/09/2023	Recibo CHMSBC 131/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	582.000	27/10/2023
11	09/11/2023	Recibo CHMSBC 145/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	60.000	27/11/2023
12	08/12/2023	Recibo CHMSBC 164/23	Fuabc - Complexo Hospitalar Municipal-CNPJ 57.571.275/0001-00	Outros Serviços de Terceiros	95.000,00	353.000	27/12/2023
<b>TOTAL</b>					<b>1.140.000,00</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>481,16</b>		
<b>Outras Receitas</b>							
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>					<b>199,35</b>		
<b>Recursos Próprios</b>							
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>680,51</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, 28 de fevereiro de 2024

Orlando Morando Júnior  
Prefeito

Dr. Geraldo Reple Sobrinho  
Secretário de Saúde