

ITEM XVI
ANEXO
SES / GGCON

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

PC FINAL

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** 617/2020 **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:** 24.000.000,00**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** ESTADUAL**RELAÇÃO DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 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	19/01/2023	Recibo CHMSBC 010/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2.000.000,00	418.000	27/01/2023
2	13/02/2023	Recibo CHMSBC 021/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2.000.000,00	146.000	28/02/2023
3	21/03/2023	Recibo CHMSBC 035/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2.000.000,00	413.000	28/03/2023
4	18/04/2023	Recibo CHMSBC 047/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2.000.000,00	273.000	27/04/2023
5	22/05/2023	Recibo CHMSBC 061/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2.006.627,52	559.000	26/05/2023
6	22/06/2023	Recibo CHMSBC 073/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2.000.000,00	222.000	27/06/2023
7	18/07/2023	Recibo CHMSBC 088/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2.000.000,00	125.000	27/07/2023
8	22/08/2023	Recibo CHMSBC 102/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2.000.000,00	994.000	28/08/2023
9	12/09/2023	Recibo CHMSBC 117/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2.000.000,00	336.000	28/09/2023
10	27/09/2023	Recibo CHMSBC 130/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2.000.000,00	583.000	27/10/2023
11	09/11/2023	Recibo CHMSBC 144/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2.000.000,00	058.000	27/11/2023
12	08/12/2023	Recibo CHMSBC 163/2023	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	2.005.860,60	348.000	27/12/2023
TOTAL					24.012.488,12		
Receita de Aplicação Financeira					8.373,37		
Outras Receitas							
Saldo do exercício Anterior					4.114,75		
Recursos Próprios							
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					0,00		

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, 31 de janeiro de 2024

Orlando Morando Júnior
PrefeitoDr. Geraldo Reple Sobrinho
Secretário de Saúde