

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

OBJETO: Saúde na região DRS I - GRANDE SÃO PAULOCONVÊNIO Nº 645/2023 **TERMO ADITIVO Nº** _____
MÊS jan/24BENEFICIÁRIO: 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 JANEIRO/2024**

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	05/01/2024	Recibo CHMSBC 002/2024	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	3.587.978,50	191.000	10/01/2024
2	11/01/2024	Recibo CHMSBC 006/2024	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	4.623.690,05	662.000	18/01/2024
3	22/01/2024	Recibo CHMSBC 009/2024	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	15.960.998,88	539.000	26/01/2024
TOTAL					24.172.667,43		
Receita de Aplicação Financeira					40.263,74		
Outras Receitas							
Saldo do mês Anterior					8.245.240,10		
Recursos Próprios							
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					5.541.407,84		

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 fevereiro de 2024

Orlando Morando Júnior
PrefeitoDr. Geraldo Reple Sobrinho
Secretário de Saúde