

# 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

OBJETO: 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 fev/24

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: 0,00

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	01/02/2024	Recibo CHMSBC 013/2024	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0025-70	Serviços médicos (*)	5.541.407,84	469.000	05/02/2024
<b>TOTAL</b>					<b>5.541.407,84</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>0,00</b>		
<b>Outras Receitas</b>							
<b>Saldo do mês Anterior</b>					<b>5.541.407,84</b>		
<b>Recursos Próprios</b>							
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>					<b>0,00</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 março de 2024

Orlando Morando Júnior  
Prefeito

Dr. Geraldo Reple Sobrinho  
Secretário de Saúde