

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Convênio

**Proc. Admin. Nº:** 2022/01.563

**Data da Assinatura:** 10/03/2023

**Valor da Parceria:** R\$ 2.577.687,84

**Entidade Beneficiária:** GPACI - Saúde

**CNPJ:** 50.819.523/0001-32

**Endereço:** Rua Antônio Miguel Pereira, 45 - Jardim Faculdade, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** O plano de trabalho tem por objeto firmar o Termo de Convênio com a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a execução de serviços médicos em regime ambulatorial e de internação, voltados ao público infantojuvenil que possui necessidade de Transplante de Medula Óssea para o tratamento oncológico, conveniados ao SUS - Sistema Único de Saúde.

## Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	29/02/2024 14:25	null	Conferida

## Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Maria Lúcia Neiva de Lima	Responsável pela Entidade	***.49.508-**

## Demonstrativo das Receitas

### Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
NF: 4880 Serviços de Transplante de Medula Óssea - PA: 1563/2022	15/03/2023	15/03/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74644-4	Sim	R\$ 214.807,32
VERBA MUNICIPAL - NF: 5420 PA 1563/2022 - TMO	30/10/2023	30/10/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74644-4	Sim	R\$ 140.449,80
VERBA ESTADUAL - NF: 5503 PA 1563/2022	28/11/2023	28/11/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74644-4	Sim	R\$ 43.714,83
<b>Secretaria da Saúde</b>						<b>R\$ 398.971,95</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 398.971,95</b>

### Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL. DE TARIFA BANCÁRIA 05/2023 REF C/C 74644-4	31/05/2023	31/05/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74644-4	Sim	R\$ 160,00
DEVOL. DE TARIFA BANCÁRIA 04/2023 REF C/C 74644-4	28/04/2023	28/04/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74644-4	Sim	R\$ 160,00
DEVOL. DE TARIFA BANCÁRIA 03/2023 REF C/C 74644-4	31/03/2023	31/03/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74644-4	Sim	R\$ 160,00
<b>Secretaria da Saúde</b>						<b>R\$ 480,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 480,00</b>

### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento de aplicação referente ao mês 08/2023	31/08/2023	31/08/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74644-4	Sim	R\$ 7,86
Rendimento referente ao mês de 03/2023	31/03/2023	31/03/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74644-4	Sim	R\$ 88,66

Rendimento referente ao mês de 05/2023	31/05/2023	31/05/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74644-4	Sim	R\$ 113,75
Rendimento referente ao mês de 04/2023	30/04/2023	30/04/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74644-4	Sim	R\$ 89,53
Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 12/2023	31/12/2023	31/12/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74644-4	Sim	R\$ 23,02
Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 09/2023	30/09/2023	30/09/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74644-4	Sim	R\$ 1,20
Aplicação de rendimento 10/2023	31/10/2023	31/10/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74644-4	Sim	R\$ 7,12
Rendimento referente ao mês de 07/2023	31/07/2023	31/07/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74644-4	Sim	R\$ 187,56
Rendimento referente ao mês de 06/2023	30/06/2023	30/06/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74644-4	Sim	R\$ 68,08
Rendimento de aplicação financeira 11/2023	30/11/2023	30/11/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74644-4	Sim	R\$ 60,36
<b>Secretaria da Saúde</b>						<b>R\$ 647,14</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 647,14</b>

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Secretaria da Saúde</b>	<b>R\$ 400.099,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 400.099,09</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 400.099,09</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 400.099,09</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
23/10/2023	R\$ 224,85 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
07/11/2023	R\$ 51.225,71 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
10/11/2023	R\$ 2.469,71 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
27/03/2023	R\$ 46.550,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
21/11/2023	R\$ 42.868,40 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
28/11/2023	R\$ 43.549,63 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente' creditado na conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
16/11/2023	R\$ 42.592,46 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
17/11/2023	R\$ 405,30 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
10/08/2023	R\$ 2.943,41 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
06/04/2023	R\$ 47.878,86 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
12/04/2023	R\$ 4.630,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
10/04/2023	R\$ 195,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde

20/04/2023	R\$ 38.109,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
17/04/2023	R\$ 42.893,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
27/04/2023	R\$ 546,51	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
24/04/2023	R\$ 2.458,82	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
10/05/2023	R\$ 160,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
15/12/2023	R\$ 42.487,90	Débito	Resgate	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
02/05/2023	R\$ 115,95	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
20/03/2023	R\$ 214.647,32	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente' creditado na conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
28/04/2023	R\$ 160,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente' creditado na conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
31/05/2023	R\$ 160,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente' creditado na conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
31/03/2023	R\$ 160,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente' creditado na conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
30/10/2023	R\$ 140.449,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente' creditado na conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
19/07/2023	R\$ 21.444,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
31/07/2023	R\$ 2.798,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
25/07/2023	R\$ 2.300,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
14/08/2023	R\$ 2.430,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
23/10/2023	R\$ 224,85	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
07/11/2023	R\$ 51.225,71	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
10/11/2023	R\$ 2.469,71	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
21/11/2023	R\$ 42.868,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
28/11/2023	R\$ 43.549,63	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
16/11/2023	R\$ 42.592,46	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
17/11/2023	R\$ 405,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
27/03/2023	R\$ 46.550,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
10/08/2023	R\$ 2.943,41	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
14/08/2023	R\$ 2.430,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
06/04/2023	R\$ 47.878,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
12/04/2023	R\$ 4.630,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
10/04/2023	R\$ 195,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
20/04/2023	R\$ 38.109,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde

17/04/2023	R\$ 42.893,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
27/04/2023	R\$ 546,51	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
24/04/2023	R\$ 2.458,82	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
15/12/2023	R\$ 42.487,90	Crédito	Resgate	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
10/05/2023	R\$ 160,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
02/05/2023	R\$ 115,95	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
20/03/2023	R\$ 214.647,32	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
28/04/2023	R\$ 160,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
31/05/2023	R\$ 160,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
30/10/2023	R\$ 140.449,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
31/03/2023	R\$ 160,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
25/07/2023	R\$ 2.300,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
19/07/2023	R\$ 21.444,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
31/07/2023	R\$ 2.798,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário GPACI - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>LABORATÓRIOS/DIAGNÓSTICOS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 163.525,80</b>
Secretaria da Saúde							R\$ 163.525,80
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 8.181,05</b>
Secretaria da Saúde							R\$ 8.181,05
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 155.344,75</b>
Secretaria da Saúde							R\$ 155.344,75
1	06/04/2023	IMPOSTOS BASE CIENTIFICA COM E SERV LABORATORIAIS LTDA REF NF 1933 BASE C. CPF/CNPJ: **, *00.595/****-**		12/04/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 469,95	Sim	R\$ 469,95
2	06/04/2023	BASE CIENTIFICA COM E SERV LABORATORIAIS LTDA BASE C. CPF/CNPJ: **, *00.595/****-**	1933	12/04/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 4.160,05	Sim	R\$ 4.160,05
3	10/04/2023	ANALISES LABORATORIO LTDA ANALISES L. L. CPF/CNPJ: **, *26.100/****-**	1419	20/04/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 40,81	Sim	R\$ 40,81

4	13/04/2023	IMPOSTOS RADIODIAGNOSTICO SOROCABA LTDA REF NF 420 RADIODIAGNOSTICO S. L. CPF/CNPJ: **.75.918/****-**		20/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 11,16	Sim	R\$ 11,16
5	13/04/2023	IMPOSTOS RADIODIAGNOSTICO SOROCABA LTDA REF NF 414 RADIODIAGNOSTICO S. L. CPF/CNPJ: **.75.918/****-**		20/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 11,16	Sim	R\$ 11,16
6	13/04/2023	RADIODIAGNOSTICO SOROCABA LTDA RADIODIAGNOSTICO S. L. CPF/CNPJ: **.75.918/****-**	420	20/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 228,84	Sim	R\$ 228,84
7	13/04/2023	RADIODIAGNOSTICO SOROCABA LTDA RADIODIAGNOSTICO S. L. CPF/CNPJ: **.75.918/****-**	414	20/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 228,84	Sim	R\$ 228,84
8	10/07/2023	UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 0002- 30 UNIMED D. S. C. D. T. M. O. CPF/CNPJ: **.99.961/****-**	105759	19/07/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 216,19	Sim	R\$ 216,19
9	10/07/2023	UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 0002- 30 UNIMED D. S. C. D. T. M. O. CPF/CNPJ: **.99.961/****-**	105758	19/07/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 281,23	Sim	R\$ 281,23
10	10/07/2023	UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 0002- 30 UNIMED D. S. C. D. T. M. O. CPF/CNPJ: **.99.961/****-**	105756	19/07/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 203,63	Sim	R\$ 203,63
11	10/07/2023	IMPOSTOS UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 0002-30 REF NF 105758 UNIMED D. S. C. D. T. M. O. CPF/CNPJ: **.99.961/****-**	0	19/07/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 11,71	Sim	R\$ 11,71
12	10/07/2023	IMPOSTOS UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 0002-30 REF NF 105759 UNIMED D. S. C. D. T. M. O. CPF/CNPJ: **.99.961/****-**	0	19/07/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 9,00	Sim	R\$ 9,00
13	10/07/2023	IMPOSTOS UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 0002-30 REF NF 105756 UNIMED D. S. C. D. T. M. O. CPF/CNPJ: **.99.961/****-**	0	19/07/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 8,48	Sim	R\$ 8,48
14	14/07/2023	ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA ASSOCIACAO F. D. I. A. P. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**	51259	25/07/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.300,00	Sim	R\$ 2.300,00

**MEDICAMENTOS**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 383.248,80</b>
Secretaria da Saúde	R\$ 383.248,80
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 66.338,32</b>
Secretaria da Saúde	R\$ 66.338,32
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 316.910,48</b>

Secretaria da Saúde								R\$ 316.910,48
1	23/02/2023	ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ONCOLOGICO LTDA ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****-**	558578	27/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 46.550,00	Sim	R\$ 46.550,00
2	28/03/2023	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA PRECISION C. D. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.61.442/****-**	54826	27/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 546,51	Sim	R\$ 546,51
3	13/07/2023	STOCK MED S.A STOCK M. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.06.005/****-**	199177	10/08/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.943,41	Sim	R\$ 2.943,41
4	14/07/2023	ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ONCO LTDA 0014-50 ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****-**	31325	14/08/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.272,00	Sim	R\$ 1.272,00
5	14/07/2023	ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ONCO LTDA 0025-02 ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****-**	669763	14/08/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.158,00	Sim	R\$ 1.158,00
6	20/10/2023	ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ONCO LTDA 0014-50 ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****-**	50441	21/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 13.868,40	Sim	R\$ 13.868,40

#### NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 38.086,80</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 38.086,80
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 224,85</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 224,85
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 37.861,95</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 37.861,95
1	21/09/2023	PRO INFUSION S.A PRO I. S. CPF/CNPJ: **.28.603/****-**	320959	23/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 224,85	Sim	R\$ 224,85

#### RECURSOS HUMANOS (5)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 963.494,04</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 963.494,04
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 118.539,60</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 118.539,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 844.954,44</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 844.954,44
1	04/04/2023	RATEIO FGTS FOPAG 03/2023 FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	115261	06/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 4.857,20	Sim	R\$ 4.857,20
2	22/03/2023	RATEIO BANCO VOTORANTIM S.A BV F. S. CPF/CNPJ: **.88.111/****-**	2623242	06/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.351,00	Sim	R\$ 1.351,00
3	31/03/2023	SALÁRIOS FOPAG 03/2023 FOLHA D. S. CPF/CNPJ: **.00.100-**		06/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 41.670,66	Sim	R\$ 41.670,66

4	27/03/2023	RATEIO SIND ÚNICO TRAB SAUDE SOROCABA SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****_**	25859	10/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 35,00	Sim	R\$ 35,00
5	06/04/2023	RATEIO IMPOSTOS UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF NF 2033468 UNIMED d. S. C. d. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****_**		17/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 45,10	Sim	R\$ 45,10
6	01/04/2023	RATEIO ODONTOPREV S.A ODONTOPREV S. A. CPF/CNPJ: **.19.199/****_**	52230485	17/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 38,40	Sim	R\$ 38,40
7	06/04/2023	RATEIO LIQ. UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO UNIMED d. S. C. d. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****_**	2033468	17/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.210,00	Sim	R\$ 2.210,00
8	14/04/2023	RATEIO INSS FOPAG 03/2023 INSS/IRRF F. CPF/CNPJ: **.39.521/****_**	07162310434550245	20/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 5.202,36	Sim	R\$ 5.202,36
9	05/04/2023	DARF IRRF FOPAG 03/2023 TMO DARF I. CPF/CNPJ: **.00.001/****_**	07012309585268905	20/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 3.386,13	Sim	R\$ 3.386,13
10	31/03/2023	TICKET SERVICOS S.A TICKET S. S. CPF/CNPJ: **.66.934/****_**	52326492	24/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.458,82	Sim	R\$ 2.458,82
11	04/04/2023	RATEIO SIND UNICO DOS TRAB EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****_**	203807	02/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 115,95	Sim	R\$ 115,95
12	26/07/2023	TICKET SERVICOS S.A TICKET S. S. CPF/CNPJ: **.66.934/****_**	56813456	31/07/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.798,50	Sim	R\$ 2.798,50
13	22/10/2023	RATEIO BANCO VOTORANTIM S.A REF DOC 2881659 BV F. S. CPF/CNPJ: **.88.111/****_**	2881659	07/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.546,00	Sim	R\$ 1.546,00
14	01/11/2023	RATEIO FGTS FOPAG 10/2023 REF DOC 12737007 FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****_**		07/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 4.538,22	Sim	R\$ 4.538,22
15	07/11/2023	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG 10/2023 - Sr. RAFAEL DE ABREU GALHARDO LOPES - Sra. ELAINE FERREIRA GALHARDO LOPES Rafael D. A. G. L. CPF/CNPJ: ***.64.078-**	3081023	07/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.312,77	Sim	R\$ 1.312,77
16	31/10/2023	SALÁRIOS FOPAG 10/2023 FOLHA D. S. CPF/CNPJ: ***.00.100-**	746441023	07/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 43.828,72	Sim	R\$ 43.828,72
17	26/10/2023	RATEIO SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM ESTAB. DE SERVIÇOS DE SAUDE REF NF 26756 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****_**	26756	10/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 245,00	Sim	R\$ 245,00

18	01/11/2023	RATEIO IMPOSTOS UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF NF 2179320 UNIMED D. S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****_**		10/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 44,49	Sim	R\$ 44,49
19	01/11/2023	RATEIO LIQ. UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF NF 2179320 UNIMED D. S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****_**	2179320	10/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.180,22	Sim	R\$ 2.180,22
20	01/11/2023	RATEIO ODONTOPREV S.A REF NF 55516794 ODONTOPREV S. A. CPF/CNPJ: **.19.199/****_**	55516794	16/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 104,56	Sim	R\$ 104,56
21	14/11/2023	TICKET SERVICOS S.A TICKET S. S. CPF/CNPJ: **.66.934/****_**	61254043	17/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 202,65	Sim	R\$ 202,65
22	13/11/2023	TICKET SERVICOS S.A TICKET S. S. CPF/CNPJ: **.66.934/****_**	61164723	17/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 202,65	Sim	R\$ 202,65
23	23/11/2023	RATEIO PMS/FMT - URBES REF NF 794270 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****_**	794270	28/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 165,20	Sim	R\$ 165,20

#### SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM HEMODERIVADOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 56.782,80</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 56.782,80
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 20.714,54</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 20.714,54
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 36.068,26</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 36.068,26
1	11/07/2023	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE 0022-88 COLSAN -. A. B. D. C. D. S. CPF/CNPJ: **.47.007/****_**	242	19/07/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 20.714,54	Sim	R\$ 20.714,54

#### SERVIÇOS MÉDICOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 835.200,00</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 835.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 183.575,80</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 183.575,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 651.624,20</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 651.624,20
1	10/04/2023	PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA PAULA & G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****_**	878	17/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 36.479,10	Sim	R\$ 36.479,10
2	10/04/2023	IMPOSTOS PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 878 PAULA & G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****_**		17/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 4.120,90	Sim	R\$ 4.120,90
3	31/03/2023	MILARE PELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA MILARE P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.03.961/****_**	321	20/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 26.056,50	Sim	R\$ 26.056,50



4	31/03/2023	IMPOSTOS MILARE PELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 321 MILARE P. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *03.961/****_**		20/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.943,50	Sim	R\$ 2.943,50
5	06/11/2023	IMPOSTOS PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 952 PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *98.463/****_**		16/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 4.312,52	Sim	R\$ 4.312,52
6	06/11/2023	PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *98.463/****_**	952	16/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 38.175,38	Sim	R\$ 38.175,38
7	03/11/2023	MILARE PELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA MILARE P. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *03.961/****_**	361	21/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 26.056,50	Sim	R\$ 26.056,50
8	03/11/2023	IMPOSTOS MILARE PELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 361 MILARE P. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *03.961/****_**		21/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.943,50	Sim	R\$ 2.943,50
9	11/12/2023	IMPOSTOS PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 966 PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *98.463/****_**		15/12/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 4.312,52	Sim	R\$ 4.312,52
10	11/12/2023	PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *98.463/****_**	966	15/12/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 38.175,38	Sim	R\$ 38.175,38
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 397.574,16</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 397.574,16</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
15/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	Secretaria da Saúde	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
10/05/2023	TARIFAS BANCARIAS	Secretaria da Saúde	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
10/04/2023	TARIFAS BANCARIAS	Secretaria da Saúde	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
<b>Total Secretaria da Saúde</b>					<b>R\$ 480,00</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 480,00</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 480,00</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 400.099,09</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 398.054,16</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 2.044,93</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 400.099,09</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 398.054,16</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 2.044,93</b>

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

---

Maria Lúcia Neiva de Lima  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.49.508-\*\*