

# 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:** 2021/13.485-0

**Data da Assinatura:** 29/07/2022

**Valor da Parceria:** R\$ 299.970,00

**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 o incremento direcionado a prestação dos serviços médico-hospitalares direcionados ao atendimento de pacientes oncológicos em regime ambulatorial e urgência/emergência voltados ao público infantojuvenil, 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 10:43	null	Conferida

## Responsáveis:

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

## Demonstrativo das Receitas

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento referente aplicação 07/2023	31/07/2023	31/07/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73997-9	Sim	R\$ 183,04
Rendimento de aplicação referente 01/2023	31/01/2023	31/01/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73997-9	Sim	R\$ 634,41
Rendimento de aplicação referente 04/2023	30/04/2023	30/04/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73997-9	Sim	R\$ 332,25
Rendimento de aplicação referente 05/2023	31/05/2023	31/05/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73997-9	Sim	R\$ 1.722,42
Rendimento de aplicação referente 02/2023	28/02/2023	28/02/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73997-9	Sim	R\$ 425,12
Rendimento de aplicação referente 03/2023	31/03/2023	31/03/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73997-9	Sim	R\$ 960,63
Rendimento de aplicação referente 06/2023	30/06/2023	30/06/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73997-9	Sim	R\$ 376,79
<b>Secretaria da Saúde</b>						<b>R\$ 4.634,66</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 4.634,66</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Secretaria da Saúde</b>	<b>R\$ 4.634,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.634,66</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 200.896,70</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 200.896,70</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 4.634,66</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 4.634,66</b>

## Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

20/01/2023	R\$ 24.997,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
20/03/2023	R\$ 24.997,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
22/02/2023	R\$ 24.997,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
22/05/2023	R\$ 24.997,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
20/04/2023	R\$ 24.997,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
20/06/2023	R\$ 24.997,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
19/07/2023	R\$ 52.120,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
19/07/2023	R\$ 3.425,58	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
20/01/2023	R\$ 24.997,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
20/03/2023	R\$ 24.997,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
22/02/2023	R\$ 24.997,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
22/05/2023	R\$ 24.997,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
20/04/2023	R\$ 24.997,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
20/06/2023	R\$ 24.997,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
19/07/2023	R\$ 3.425,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
19/07/2023	R\$ 52.120,78	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>SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 299.970,00</b>
Secretaria da Saúde							R\$ 299.970,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 205.531,36</b>
Secretaria da Saúde							R\$ 205.531,36
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 94.438,64</b>
Secretaria da Saúde							R\$ 94.438,64
1	28/12/2022	IMPOSTOS PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 840 PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****.***	0	20/01/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 2.537,23	Sim	R\$ 2.537,23
2	28/12/2022	PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****.***	840	20/01/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 22.460,27	Sim	R\$ 22.460,27
3	03/02/2023	PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****.***	851	22/02/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 22.460,27	Sim	R\$ 22.460,27
4	03/02/2023	IMPOSTOS PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 851 PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****.***		22/02/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 2.537,23	Sim	R\$ 2.537,23

5	10/03/2023	PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****-**	861	20/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 22.460,27	Sim	R\$ 22.460,27
6	10/03/2023	IMPOSTOS PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 861 PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****-**		20/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.537,23	Sim	R\$ 2.537,23
7	10/04/2023	PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****-**	873	20/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 22.460,27	Sim	R\$ 22.460,27
8	10/04/2023	IMPOSTOS PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 873 PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****-**		20/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.537,23	Sim	R\$ 2.537,23
9	12/05/2023	PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****-**	888	22/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 22.460,27	Sim	R\$ 22.460,27
10	12/05/2023	IMPOSTOS PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 888 PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****-**		22/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.537,23	Sim	R\$ 2.537,23
11	14/06/2023	PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****-**	898	20/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 22.460,27	Sim	R\$ 22.460,27
12	14/06/2023	IMPOSTOS PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 898 PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****-**		20/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.537,23	Sim	R\$ 2.537,23
13	17/07/2023	IMPOSTOS PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 909 PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****-**		20/07/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.537,23	Sim	R\$ 2.537,23
14	17/07/2023	PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****-**	909	20/07/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 22.460,27	Sim	R\$ 22.460,27
15	24/07/2023	PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****-**	913	28/07/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 27.448,15	Sim	R\$ 27.448,15
16	24/07/2023	IMPOSTOS PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 913 PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****-**		28/07/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 3.100,71	Sim	R\$ 3.100,71

<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 205.531,36</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 205.531,36</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 0,00</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 205.531,36</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 205.531,36</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 205.531,36</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 205.531,36</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 0,00</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-\*\*