

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: 2021/13.487-0

Data da Assinatura: 27/07/2022

Valor da Parceria: R\$ 199.980,00

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 objetivo a oferta de serviços terceiros para atendimento médico-hospitalar aos pacientes portadores de câncer infantojuvenil em regime ambulatorial e de internação, disponibilizando equipe médica altamente capacitada na especialidade para o combate ao câncer.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	29/02/2024 14:42	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 de aplicação referente 03/2023	31/03/2023	31/03/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73998-7	Sim	R\$ 401,14
Rendimento de aplicação referente 04/2023	30/04/2023	30/04/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73998-7	Sim	R\$ 118,44
Rendimento de aplicação referente 01/2023	31/01/2023	31/01/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73998-7	Sim	R\$ 323,36
Rendimento de aplicação referente 02/2023	28/02/2023	28/02/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73998-7	Sim	R\$ 257,29
Rendimento de aplicação referente 05/2023	31/05/2023	31/05/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73998-7	Sim	R\$ 443,24
Rendimento de aplicação referente 06/2023 Resgate	30/06/2023	30/06/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73998-7	Sim	R\$ 10,99
Secretaria da Saúde						R\$ 1.554,46
TOTAL						R\$ 1.554,46

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Secretaria da Saúde	R\$ 1.554,46
TOTAL	R\$ 1.554,46

(A) Saldo Anterior	R\$ 113.534,04
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 113.534,04
(C) Total das Receitas	R\$ 1.554,46
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.554,46

Transferências Realizadas

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

20/01/2023	R\$ 21.780,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
20/03/2023	R\$ 21.780,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
22/02/2023	R\$ 21.780,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
22/05/2023	R\$ 21.780,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
20/04/2023	R\$ 21.780,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
12/06/2023	R\$ 6.188,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
22/02/2023	R\$ 21.780,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
20/01/2023	R\$ 21.780,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
20/04/2023	R\$ 21.780,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
20/03/2023	R\$ 21.780,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
12/06/2023	R\$ 6.188,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
22/05/2023	R\$ 21.780,00	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
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 199.980,00
Secretaria da Saúde							R\$ 199.980,00
Total Pago no Período							R\$ 115.088,50
Secretaria da Saúde							R\$ 115.088,50
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 84.891,50
Secretaria da Saúde							R\$ 84.891,50
1	24/12/2022	CLINICA MEDICA SANTO E GOZOLI LTDA. CLINICA M. S. E. G. L. CPF/CNPJ: **.97.421/****-**	140	20/01/2023	Secretaria da Saúde R\$ 15.785,00	Sim	R\$ 15.785,00
2	28/12/2022	PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA PAULA & G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****-**	842	20/01/2023	Secretaria da Saúde R\$ 5.386,51	Sim	R\$ 5.386,51
3	28/12/2022	IMPOSTOS PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 842 PAULA & G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****-**		20/01/2023	Secretaria da Saúde R\$ 608,49	Sim	R\$ 608,49
4	02/02/2023	CLINICA MEDICA SANTO E GOZOLI LTDA. CLINICA M. S. E. G. L. CPF/CNPJ: **.97.421/****-**	149	22/02/2023	Secretaria da Saúde R\$ 14.814,22	Sim	R\$ 14.814,22
5	02/02/2023	IMPOSTOS CLINICA MEDICA GOZOLI LTDA REF NF 149 CLINICA M. S. E. G. L. CPF/CNPJ: **.97.421/****-**		22/02/2023	Secretaria da Saúde R\$ 970,78	Sim	R\$ 970,78
6	03/02/2023	PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA PAULA & G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****-**	852	22/02/2023	Secretaria da Saúde R\$ 5.386,51	Sim	R\$ 5.386,51

7	03/02/2023	IMPOSTOS PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 852 PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****_**		22/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 608,49	Sim	R\$ 608,49
8	09/03/2023	CLINICA MEDICA SANTO E GOZOLI LTDA. CLINICA M. S. E. G. L. CPF/CNPJ: **.97.421/****_**	158	20/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 14.814,22	Sim	R\$ 14.814,22
9	10/03/2023	IMPOSTOS PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 862 PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****_**		20/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 608,49	Sim	R\$ 608,49
10	10/03/2023	PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****_**	862	20/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 5.386,51	Sim	R\$ 5.386,51
11	09/03/2023	IMPOSTOS CLINICA MEDICA SANTO E GOZOLI LTDA REF NF 158 CLINICA M. S. E. G. L. CPF/CNPJ: **.97.421/****_**		20/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 970,78	Sim	R\$ 970,78
12	04/04/2023	CLINICA MEDICA SANTO E GOZOLI LTDA CLINICA M. S. E. G. L. CPF/CNPJ: **.97.421/****_**	166	20/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 14.814,22	Sim	R\$ 14.814,22
13	10/04/2023	IMPOSTOS PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 874 PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****_**		20/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 608,49	Sim	R\$ 608,49
14	10/04/2023	PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****_**	874	20/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 5.386,51	Sim	R\$ 5.386,51
15	04/04/2023	IMPOSTOS CLINICA MEDICA SANTO E GOZOLI LTDA REF NF 166 CLINICA M. S. E. G. L. CPF/CNPJ: **.97.421/****_**		20/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 970,78	Sim	R\$ 970,78
16	12/05/2023	PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****_**	889	22/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 4.727,01	Sim	R\$ 4.727,01
17	12/05/2023	IMPOSTOS PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 889 PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****_**		22/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 533,99	Sim	R\$ 533,99
18	02/05/2023	CLINICA MEDICA SANTO E GOZOLI LTDA CLINICA M. S. E. G. L. CPF/CNPJ: **.97.421/****_**	171	22/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 15.503,08	Sim	R\$ 15.503,08
19	02/05/2023	IMPOSTOS CLINICA MEDICA SANTO E GOZOLI LTDA REF NF 171 CLINICA M. S. E. G. L. CPF/CNPJ: **.97.421/****_**		22/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.015,92	Sim	R\$ 1.015,92
20	14/06/2023	IMPOSTOS PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 897 PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****_**		20/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 628,13	Sim	R\$ 628,13
21	14/06/2023	PAULA & GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA PAULA &. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.463/****_**	897	20/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 5.560,37	Sim	R\$ 5.560,37
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 115.088,50
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 115.088,50

Despesas não Planejadas

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

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 115.088,50
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 115.088,50
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 115.088,50
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 115.088,50
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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-**