

# 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:** 2022/15.474-0

**Data da Assinatura:** 14/07/2023

**Valor da Parceria:** R\$ 999.996,00

**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 temporário no custeio do tratamento oncológico/hematológico de crianças e adolescentes, 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 14:02	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
VERBA FEDERAL - NF: 5471 PA 15474/2022 Parcela 5/12	10/11/2023	10/11/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 1230-0	Sim	R\$ 83.333,00
VERBA FEDERAL - NF: 5219 PA 15474/2022 Parcela 2/12	18/08/2023	18/08/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 1230-0	Sim	R\$ 83.333,00
VERBA FEDERAL - NF: 5219 PA 15474/2022 Parcela 1/12	31/07/2023	31/07/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 1230-0	Sim	R\$ 83.333,00
VERBA FEDERAL - NF: 5394 PA 15474/2022 Parcela 4/12	16/10/2023	16/10/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 1230-0	Sim	R\$ 83.333,00
VERBA FEDERAL - NF: 5311	15/09/2023	15/09/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 1230-0	Sim	R\$ 83.333,00
VERBA FEDERAL - NF: 5537 PA 15474/2022 Parcela 6/12	11/12/2023	11/12/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 1230-0	Sim	R\$ 83.333,00
<b>Secretaria da Saúde</b>						<b>R\$ 499.998,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 499.998,00</b>

**Natureza de Receita:** Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DOACOES ESPONTANEAS PF/ IRENE BERTA	10/08/2023	10/08/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 1230-0	Sim	R\$ 50,00
DOACOES ESPONTANEAS PF/ PJ	11/09/2023	11/09/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 1230-0	Sim	R\$ 50,00
<b>Secretaria da Saúde</b>						<b>R\$ 100,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 100,00</b>

**Natureza de Receita:** Depósito bancário

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

DOACOES ESPONTANEAS PF/ IRENE BERTA	10/07/2023	10/07/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 1230-0	Sim	R\$ 100,00
<b>Secretaria da Saúde</b>						<b>R\$ 100,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 100,00</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
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: 1230-0	Sim	R\$ 124,57
Rendimento de aplicação Financeira 10/2023	31/10/2023	31/10/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 1230-0	Sim	R\$ 106,85
Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 09/2023 Invest	30/09/2023	30/09/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 1230-0	Sim	R\$ 82,66
Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 09/2023 CDB	06/09/2023	06/09/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 1230-0	Sim	R\$ 44,16
Rendimento de aplicação financeira 12/2023	31/12/2023	31/12/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 1230-0	Sim	R\$ 165,90
<b>Secretaria da Saúde</b>						<b>R\$ 524,14</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 524,14</b>

**Natureza de Receita:** Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DOACOES ESPONTANEAS PF/ IRENE BERTA	09/11/2023	09/11/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 1230-0	Sim	R\$ 50,00
DOACOES ESPONTANEAS PF/ IRENE BERTA	10/10/2023	10/10/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 1230-0	Sim	R\$ 50,00
<b>Secretaria da Saúde</b>						<b>R\$ 100,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 100,00</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total Secretaria da Saúde</b>	<b>R\$ 500.822,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 500.822,14</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\$ 500.822,14</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 500.822,14</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/11/2023	R\$ 4.140,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Invet Fácil' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
03/11/2023	R\$ 21.566,77 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Invet Fácil' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
01/11/2023	R\$ 10.118,40 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Invet Fácil' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
10/11/2023	R\$ 83.333,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente' creditado na conta 'Conta Invet Fácil'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde



25/10/2023	R\$ 4.890,85	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Invet Fácil' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
27/10/2023	R\$ 1.342,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Invet Fácil' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
06/09/2023	R\$ 44,16	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Invet CDB' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
23/10/2023	R\$ 5.274,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Invet Fácil' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
24/10/2023	R\$ 3.262,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Invet Fácil' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
31/10/2023	R\$ 1.177,38	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Invet Fácil' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
16/10/2023	R\$ 64.868,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente' creditado na conta 'Conta Invet Fácil'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
06/12/2023	R\$ 931,25	Débito	Resgate	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
11/12/2023	R\$ 79.086,00	Débito	Aplicação	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
14/12/2023	R\$ 15.000,00	Débito	Resgate	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
13/12/2023	R\$ 2.154,30	Débito	Resgate	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
08/12/2023	R\$ 2.003,00	Débito	Resgate	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
07/12/2023	R\$ 4.895,34	Débito	Resgate	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
26/12/2023	R\$ 11.344,18	Débito	Resgate	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
22/12/2023	R\$ 3.799,88	Débito	Resgate	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
20/12/2023	R\$ 1.025,00	Débito	Resgate	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
18/12/2023	R\$ 11.344,18	Débito	Resgate	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
03/11/2023	R\$ 21.566,77	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Invet Fácil'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
01/11/2023	R\$ 10.118,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Invet Fácil'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
10/11/2023	R\$ 83.333,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Invet Fácil' debitado da conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
27/11/2023	R\$ 8.877,63	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Invet Fácil'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
16/11/2023	R\$ 15.770,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Invet Fácil'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
09/11/2023	R\$ 7.512,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Invet Fácil'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
07/11/2023	R\$ 4.140,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Invet Fácil'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
30/11/2023	R\$ 1.440,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Invet Fácil'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
28/11/2023	R\$ 6.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Invet Fácil'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
06/09/2023	R\$ 94.210,62	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
11/09/2023	R\$ 8.650,19	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
15/09/2023	R\$ 68.333,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
18/09/2023	R\$ 9.200,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde

20/09/2023	R\$ 10.384,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
13/09/2023	R\$ 1.120,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
14/09/2023	R\$ 8.357,59	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
25/09/2023	R\$ 3.562,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
28/09/2023	R\$ 666,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
21/09/2023	R\$ 6.595,02	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
22/09/2023	R\$ 8.939,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
29/09/2023	R\$ 750,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
04/10/2023	R\$ 825,56	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Invet Fácil'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
05/10/2023	R\$ 1.199,14	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Invet Fácil'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
02/10/2023	R\$ 13.754,18	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Invet Fácil'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
03/10/2023	R\$ 2.551,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Invet Fácil'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
13/10/2023	R\$ 100,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Invet Fácil'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
17/10/2023	R\$ 1.609,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Invet Fácil'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
06/10/2023	R\$ 1.550,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Invet Fácil'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
10/10/2023	R\$ 7.512,79	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Invet Fácil'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
05/09/2023	R\$ 96.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Invet CDB' debitado da conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
19/10/2023	R\$ 2.904,11	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Invet Fácil'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
06/09/2023	R\$ 96.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Invet CDB'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
20/10/2023	R\$ 5.557,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Invet Fácil'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
18/10/2023	R\$ 770,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Invet Fácil'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
25/10/2023	R\$ 4.890,85	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Invet Fácil'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
27/10/2023	R\$ 1.342,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Invet Fácil'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
06/09/2023	R\$ 44,16	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Invet CDB'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
23/10/2023	R\$ 5.274,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Invet Fácil'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
24/10/2023	R\$ 3.262,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Invet Fácil'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
31/10/2023	R\$ 1.177,38	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Invet Fácil'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
16/10/2023	R\$ 64.868,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Invet Fácil' debitado da conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
06/12/2023	R\$ 931,25	Crédito	Resgate	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
11/12/2023	R\$ 79.086,00	Crédito	Aplicação	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde

14/12/2023	R\$ 15.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
13/12/2023	R\$ 2.154,30	Crédito	Resgate	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
08/12/2023	R\$ 2.003,00	Crédito	Resgate	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
07/12/2023	R\$ 4.895,34	Crédito	Resgate	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
26/12/2023	R\$ 11.344,18	Crédito	Resgate	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
22/12/2023	R\$ 3.799,88	Crédito	Resgate	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
20/12/2023	R\$ 1.025,00	Crédito	Resgate	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
18/12/2023	R\$ 11.344,18	Crédito	Resgate	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>MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 120.000,00</b>
Secretaria da Saúde							R\$ 120.000,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 45.752,13</b>
Secretaria da Saúde							R\$ 45.752,13
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 74.247,87</b>
Secretaria da Saúde							R\$ 74.247,87
1	24/07/2023	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA GABISA M. I. S. CPF/CNPJ: **.33.431/****-**	29689	21/08/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 836,58	Sim	R\$ 836,58
2	28/07/2023	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **.47.630/****-**	235369	25/08/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 672,80	Sim	R\$ 672,80
3	27/07/2023	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 0002-02 HOSPFAR I. C. P. H. S. CPF/CNPJ: **.21.908/****-**	431797	28/08/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 1.238,20	Sim	R\$ 1.238,20
4	27/07/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A NACIONAL C. H. S. CPF/CNPJ: **.02.744/****-**	901264	28/08/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 2.170,54	Sim	R\$ 2.170,54
5	28/07/2023	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.17.125/****-**	56560	28/08/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 3.180,00	Sim	R\$ 3.180,00
6	01/08/2023	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME CHL P. P. S. L. -, M. CPF/CNPJ: ***.18.770-**	7665	29/08/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 53,95	Sim	R\$ 53,95
7	31/07/2023	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA POLITEC I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.94.609/****-**	446453	30/08/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 1.836,00	Sim	R\$ 1.836,00
8	14/08/2023	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA HTS T. E. S. C. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.37.831/****-**	172092	13/09/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00

9	18/08/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SAMTRONIC I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*26.628/****_**	335755	18/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 9.200,00	Sim	R\$ 9.200,00
10	23/08/2023	SAEDMED COM IMP E EXP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SAEDMED C. I. E. E. D. P. H. E. CPF/CNPJ: **.*85.374/****_**	53739	20/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 980,00	Sim	R\$ 980,00
11	23/08/2023	SAEDMED COM IMP E EXP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SAEDMED C. I. E. E. D. P. H. E. CPF/CNPJ: **.*85.374/****_**	53752	20/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 980,00	Sim	R\$ 980,00
12	23/08/2023	CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA CENELLAR C. D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.*16.911/****_**	138277	22/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.811,00	Sim	R\$ 2.811,00
13	23/08/2023	CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA CENELLAR C. D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.*16.911/****_**	138245	22/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
14	31/08/2023	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.*43.645/****_**	169700	02/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.160,00	Sim	R\$ 1.160,00
15	31/08/2023	SENSORIAI SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA SENSORIAI S. D. L. CPF/CNPJ: **.*48.968/****_**	33034	02/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.250,00	Sim	R\$ 1.250,00
16	03/09/2023	VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITAL VMB D. D. M. E. M. M. H. CPF/CNPJ: **.*14.934/****_**	1646	03/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.651,20	Sim	R\$ 1.651,20
17	05/09/2023	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA GABISA M. I. S. CPF/CNPJ: **.*33.431/****_**	30171	03/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 900,60	Sim	R\$ 900,60
18	04/09/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 0004-09 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.*78.288/****_**	44996	04/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 825,56	Sim	R\$ 825,56
19	05/09/2023	POLO CIRURGICO LTDA POLO C. L. CPF/CNPJ:	26133	05/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.199,14	Sim	R\$ 1.199,14
20	19/09/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 0004-09 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.*78.288/****_**	46585	19/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.014,25	Sim	R\$ 1.014,25
21	19/09/2023	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA C.B.S. M. C. CPF/CNPJ: **.*91.685/****_**	1364192	19/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 468,11	Sim	R\$ 468,11
22	20/09/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004-91 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.*29.178/****_**	1774091	20/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00
23	20/09/2023	CISCRE IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 0003-32 CISCRE I. E. D. D. P. M. L. CPF/CNPJ: **.*14.318/****_**	51213	20/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.925,00	Sim	R\$ 2.925,00
24	25/09/2023	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP F V. P. M. L. M. CPF/CNPJ: **.*75.305/****_**	7368	25/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
25	31/10/2023	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.*43.645/****_**	172100	30/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.390,50	Sim	R\$ 1.390,50

26	09/11/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.E HOSPIT. LTDA SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****_**	581193	07/12/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.938,70	Sim	R\$ 1.938,70
<b>MEDICAMENTOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 603.996,00</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 603.996,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 201.926,11</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 201.926,11
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 402.069,89</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 402.069,89
1	17/07/2023	ONCORIO DIST MEDICAMENTOS LTDA 0005-78 ONCORIO D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.30.293/****_**	26905	16/08/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 4.150,00	Sim	R\$ 4.150,00
2	21/07/2023	C M HOSPITALAR S.A CM H. S. M. CPF/CNPJ: **.20.164/****_**	1209121	17/08/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 11.364,90	Sim	R\$ 11.364,90
3	21/07/2023	SANTA RITA COMERCIAL LTDA SANTA R. C. L. CPF/CNPJ: **.11.620/****_**	1279135	21/08/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 698,00	Sim	R\$ 698,00
4	21/07/2023	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****_**	143909	21/08/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 5.945,42	Sim	R\$ 5.945,42
5	25/07/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004-91 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****_**	1752057	22/08/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.369,24	Sim	R\$ 1.369,24
6	24/07/2023	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/****_**	677179	23/08/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.092,00	Sim	R\$ 2.092,00
7	26/07/2023	ELFA MEDICAMENTOS S.A ELFA M. S. CPF/CNPJ: **.53.134/****_**	517850	25/08/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 5.672,09	Sim	R\$ 5.672,09
8	27/07/2023	SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS SOL D. D. P. H. E. F. L. CPF/CNPJ: **.67.184/****_**	10544	28/08/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
9	03/08/2023	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/****_**	35038	04/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.594,00	Sim	R\$ 2.594,00
10	03/08/2023	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.31.734/****_**	139142	04/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 397,02	Sim	R\$ 397,02
11	03/08/2023	ONCORIO DIST MEDICAMENTOS LTDA 0005-78 ONCORIO D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.30.293/****_**	27379	04/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 530,00	Sim	R\$ 530,00
12	07/08/2023	ONCORIO DIST MEDICAMENTOS LTDA 0005-78 ONCORIO D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.30.293/****_**	27506	06/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.315,70	Sim	R\$ 2.315,70
13	11/08/2023	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA R G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.89.365/****_**	670415	11/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.137,40	Sim	R\$ 1.137,40



14	11/08/2023	ELFA MEDICAMENTOS S.A ELFA M. S. CPF/CNPJ: **.53.134/****_**	523382	11/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 7.562,79	Sim	R\$ 7.562,79
15	17/08/2023	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MED HOSPITALARES S.A MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****_**	967941	14/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.118,30	Sim	R\$ 1.118,30
16	21/08/2023	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/****_**	38478	20/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 8.424,00	Sim	R\$ 8.424,00
17	24/08/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MCW P. M. E. H. L. CPF/CNPJ: ***.94.000-**	521580	21/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 6.595,02	Sim	R\$ 6.595,02
18	23/08/2023	ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ONCO LTDA 0028-55 ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****_**	272	22/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.594,00	Sim	R\$ 2.594,00
19	23/08/2023	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/****_**	702242	22/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.034,00	Sim	R\$ 1.034,00
20	24/08/2023	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA EPP Uni H. L. CPF/CNPJ: **.84.373/****_**	11248	25/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.477,00	Sim	R\$ 1.477,00
21	25/08/2023	ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ONCO LTDA 0028-55 ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****_**	301	25/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.085,00	Sim	R\$ 2.085,00
22	01/09/2023	FARMA VISION IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA FARMA V. I. E. E. D. M. L. CPF/CNPJ: **.58.502/****_**	33328	28/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 666,00	Sim	R\$ 666,00
23	30/08/2023	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 0002-02 HOSPFAR I. C. P. H. S. CPF/CNPJ: **.21.908/****_**	436164	29/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
24	31/08/2023	ELFA MEDICAMENTOS S.A ELFA M. S. CPF/CNPJ: **.53.134/****_**	530327	02/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 11.344,18	Sim	R\$ 11.344,18
25	06/09/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004-91 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****_**	1769249	06/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.550,00	Sim	R\$ 1.550,00
26	11/08/2023	ELFA MEDICAMENTOS S.A ELFA M. S. CPF/CNPJ: **.53.134/****_**	523382	10/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 7.562,79	Sim	R\$ 7.562,79
27	15/09/2023	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A GLOBAL H. I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.47.164/****_**	180944	16/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 3.465,00	Sim	R\$ 3.465,00
28	20/09/2023	C M HOSPITALAR S.A CM H. S. M. CPF/CNPJ: **.20.164/****_**	1259493	17/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.609,20	Sim	R\$ 1.609,20
29	20/09/2023	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0018-22 F & F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.54.165/****_**	109083	18/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 770,00	Sim	R\$ 770,00
30	19/09/2023	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA R G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.89.365/****_**	679862	19/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.421,75	Sim	R\$ 1.421,75

31	20/09/2023	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/****_**	725332	20/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.062,40	Sim	R\$ 2.062,40
32	22/09/2023	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****_**	197475	23/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.710,00	Sim	R\$ 1.710,00
33	21/09/2023	ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ONCO LTDA 0026-93 ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****_**	27897	23/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.026,00	Sim	R\$ 1.026,00
34	21/09/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004-91 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****_**	1774889	23/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.538,80	Sim	R\$ 2.538,80
35	25/09/2023	ELFA MEDICAMENTOS S.A ELFA M. S. CPF/CNPJ: **.53.134/****_**	538133	25/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.010,85	Sim	R\$ 2.010,85
36	27/09/2023	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BIOHOSP P. H. S. CPF/CNPJ: **.69.125/****_**	617548	27/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.342,50	Sim	R\$ 1.342,50
37	03/10/2023	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MED HOSPITALARES S.A MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****_**	986153	31/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.177,38	Sim	R\$ 1.177,38
38	02/10/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA 0007-50 DUPATRI H. C. I. E. E. L. O. CPF/CNPJ: **.27.894/****_**	351324	01/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 10.118,40	Sim	R\$ 10.118,40
39	03/10/2023	4BIO MEDICAMENTOS S.A 4BIO M. S. CPF/CNPJ: **.15.691/****_**	1442822	03/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.918,50	Sim	R\$ 1.918,50
40	03/10/2023	ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ONCO LTDA 0028-55 ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****_**	1118	03/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.632,00	Sim	R\$ 2.632,00
41	04/10/2023	ELFA MEDICAMENTOS S.A ELFA M. S. CPF/CNPJ: **.53.134/****_**	541236	03/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 17.016,27	Sim	R\$ 17.016,27
42	11/10/2023	C M HOSPITALAR S.A CM H. S. M. CPF/CNPJ: **.20.164/****_**	1280314	07/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 4.140,00	Sim	R\$ 4.140,00
43	11/08/2023	ELFA MEDICAMENTOS S.A ELFA M. S. CPF/CNPJ: **.53.134/****_**	523382	09/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 7.562,78	Sim	R\$ 7.562,78
44	20/09/2023	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0018-22 F &. F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.54.165/****_**	109083	16/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 770,00	Sim	R\$ 770,00
45	29/09/2023	SANTA RITA COMERCIAL LTDA SANTA R. C. L. CPF/CNPJ: **.11.620/****_**	1298382	28/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
46	06/11/2023	PROMEFARMA MEDIC E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.06.251/****_**	191	06/12/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 931,25	Sim	R\$ 931,25
47	07/11/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004-91 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****_**	1792472	07/12/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.191,14	Sim	R\$ 2.191,14

48	07/11/2023	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA R G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.89.365/****-**	692389	07/12/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 765,50	Sim	R\$ 765,50
49	08/11/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA 0007-50 DUPATRI H. C. I. E. E. L. O. CPF/CNPJ: **.27.894/****-**	357373	08/12/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.003,00	Sim	R\$ 2.003,00
50	09/11/2023	PHARMA LOG PROD FARM LTDA PHARMA L. P. F. E. CPF/CNPJ: **.85.130/****-**	141630	11/12/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
51	09/11/2023	VIVA FARMACEUTICA SA VIVA F. S. CPF/CNPJ: **.73.550-**	22999	11/12/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
52	10/10/2023	SANTA RITA COMERCIAL LTDA SANTA R. C. L. CPF/CNPJ: **.11.620/****-**	1301236	11/12/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.047,00	Sim	R\$ 1.047,00
53	13/11/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA 0007-50 DUPATRI H. C. I. E. E. L. O. CPF/CNPJ: **.27.894/****-**	358000	13/12/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.154,30	Sim	R\$ 2.154,30
54	17/11/2023	ELFA MEDICAMENTOS S.A ELFA M. S. CPF/CNPJ: **.53.134/****-**	557021	18/12/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 11.344,18	Sim	R\$ 11.344,18
55	20/11/2023	EASY FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 0001-19 EASY F. C. D. M. E. M. E. L. CPF/CNPJ: **.82.724/****-**	43260	20/12/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.025,00	Sim	R\$ 1.025,00
56	21/11/2023	FARMARIM IND E COMERCIO FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****-**	367067	22/12/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 3.799,88	Sim	R\$ 3.799,88
57	23/11/2023	ELFA MEDICAMENTOS S.A ELFA M. S. CPF/CNPJ: **.53.134/****-**	559462	26/12/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 11.344,18	Sim	R\$ 11.344,18

#### OXIGÊNIO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 96.000,00</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 96.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 27.963,00</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 27.963,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 68.037,00</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 68.037,00

1	06/08/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0018-67 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	262564	28/08/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 8.583,10	Sim	R\$ 8.583,10
2	24/08/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0011-90 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	216766	14/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 7.239,29	Sim	R\$ 7.239,29
3	03/10/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	48726	24/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 3.262,98	Sim	R\$ 3.262,98
4	05/11/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0018-67 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	272132	27/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 8.877,63	Sim	R\$ 8.877,63

#### PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMODERIVADOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 180.000,00</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 180.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 75.000,00</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 75.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 105.000,00</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 105.000,00
1	20/07/2023	RATEIO COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE 0022-88 REF NF 243 COLSAN -, A. B. D. C. D. S. CPF/CNPJ: **, *47.007/****-**	243	14/08/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
2	25/08/2023	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE 0022-88 COLSAN -, A. B. D. C. D. S. CPF/CNPJ: **, *47.007/****-**	247	15/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
3	20/09/2023	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE 0022-88 COLSAN -, A. B. D. C. D. S. CPF/CNPJ: **, *47.007/****-**	252	16/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
4	23/10/2023	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE 0022-88 COLSAN -, A. B. D. C. D. S. CPF/CNPJ: **, *47.007/****-**	258	16/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
5	21/11/2023	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE 0022-88 COLSAN -, A. B. D. C. D. S. CPF/CNPJ: **, *47.007/****-**	263	14/12/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 350.641,24</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 350.641,24</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
13/10/2023	TRANSF. DE RECURSOS - IRENE BERTA	Secretaria da Saúde   R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
24/07/2023	TRANSF. DE RECURSOS - IRENE BERTA	Secretaria da Saúde   R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
31/08/2023	DEVOLUÇÃO DOACOES ESPONTANEAS PF/ IRENE BERTA	Secretaria da Saúde   R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
30/11/2023	TRANSF. DE DEVOLUÇÃO RECURSOS - IRENE BERTA	Secretaria da Saúde   R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
13/10/2023	TRANSF. DE RECURSOS - IRENE BERTA	Secretaria da Saúde   R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
<b>Total Secretaria da Saúde</b>				<b>R\$ 300,00</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 300,00</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 300,00</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 500.822,14</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 350.941,24</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 149.880,90</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 500.822,14</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 350.941,24</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 149.880,90</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-\*\*