

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: 2022/06.318-0

Data da Assinatura: 05/07/2023

Valor da Parceria: R\$ 300.000,00

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 internados na UTI - Unidade de Terapia Intensiva 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 13:15	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: 5317 PA 6318/2022 Parcela 3/12	22/09/2023	22/09/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74105-1	Sim	R\$ 25.282,08
VERBA FEDERAL - NF: 5476 PA 6318/2022 Parcela 5/12	13/11/2023	13/11/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74105-1	Sim	R\$ 25.282,08
VERBA FEDERAL - NF: 5475 PA 6318/2022 Parcela 4/12	13/11/2023	13/11/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74105-1	Sim	R\$ 25.282,08
VERBA FEDERAL - NF: 5222 PA 6318/2022 Parcela 2/12	07/08/2023	07/08/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74105-1	Sim	R\$ 25.282,08
"VERBA FEDERAL - NF: 5180 PA 6318/2022 Parcela 1/12 "	21/07/2023	21/07/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74105-1	Sim	R\$ 25.282,08
VERBA FEDERAL - NF: 5536 PA 6318/2022 Parcela 6/12	11/12/2023	11/12/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74105-1	Sim	R\$ 25.282,08
Secretaria da Saúde						R\$ 151.692,48
TOTAL						R\$ 151.692,48

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2023	31/10/2023	31/10/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74105-1	Sim	R\$ 16,97
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: 74105-1	Sim	R\$ 30,53
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: 74105-1	Sim	R\$ 19,65
Rendimento de aplicação financeira 08/2023	31/08/2023	31/08/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74105-1	Sim	R\$ 41,06
Rendimento de aplicação financeira 07/2023	31/07/2023	31/07/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74105-1	Sim	R\$ 7,70
Rendimento de aplicação financeira 09/2023	30/09/2023	30/09/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74105-1	Sim	R\$ 22,20

Secretaria da Saúde	R\$ 138,11
TOTAL	R\$ 138,11

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Secretaria da Saúde	R\$ 151.830,59
TOTAL	R\$ 151.830,59

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 151.830,59
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 151.830,59

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
20/09/2023	R\$ 25.282,08 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
22/09/2023	R\$ 25.282,08 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente' creditado na conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
21/08/2023	R\$ 25.282,08 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
20/10/2023	R\$ 25.282,08 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
21/11/2023	R\$ 25.282,08 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
13/11/2023	R\$ 50.564,16 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente' creditado na conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
21/07/2023	R\$ 25.282,08 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente' creditado na conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
07/08/2023	R\$ 25.282,08 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente' creditado na conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
20/12/2023	R\$ 25.282,08 Débito	Resgate	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
11/12/2023	R\$ 25.282,08 Débito	Aplicação	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
21/08/2023	R\$ 25.282,08 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
20/09/2023	R\$ 25.282,08 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
07/08/2023	R\$ 25.282,08 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
20/10/2023	R\$ 25.282,08 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
22/09/2023	R\$ 25.282,08 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
21/11/2023	R\$ 25.282,08 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
13/11/2023	R\$ 50.564,16 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
20/12/2023	R\$ 25.282,08 Crédito	Resgate	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
11/12/2023	R\$ 25.282,08 Crédito	Aplicação	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
21/07/2023	R\$ 25.282,08 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Corrente'	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
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 300.000,00
Secretaria da Saúde							R\$ 300.000,00
Total Pago no Período							R\$ 126.410,40
Secretaria da Saúde							R\$ 126.410,40
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 173.589,60
Secretaria da Saúde							R\$ 173.589,60
1	08/08/2023	ONCOPEL - SERVICOS MEDICOS LTDA ONCOPEL -. S. M. L. CPF/CNPJ: **.77.537/****-**	255	21/08/2023	Secretaria da Saúde R\$ 22.715,96	Sim	R\$ 22.715,96
2	08/08/2023	IMPOSTOS ONCOPEL - SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 255 ONCOPEL -. S. M. L. CPF/CNPJ: **.77.537/****-**		21/08/2023	Secretaria da Saúde R\$ 2.566,12	Sim	R\$ 2.566,12
3	11/09/2023	ONCOPEL - SERVICOS MEDICOS LTDA ONCOPEL -. S. M. L. CPF/CNPJ: **.77.537/****-**	259	20/09/2023	Secretaria da Saúde R\$ 22.715,96	Sim	R\$ 22.715,96
4	11/09/2023	IMPOSTOS ONCOPEL - SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 259 ONCOPEL -. S. M. L. CPF/CNPJ: **.77.537/****-**		20/09/2023	Secretaria da Saúde R\$ 2.566,12	Sim	R\$ 2.566,12
5	07/10/2023	IMPOSTOS ONCOPEL - SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 263 ONCOPEL -. S. M. L. CPF/CNPJ: **.77.537/****-**		20/10/2023	Secretaria da Saúde R\$ 2.566,12	Sim	R\$ 2.566,12
6	07/10/2023	ONCOPEL - SERVICOS MEDICOS LTDA ONCOPEL -. S. M. L. CPF/CNPJ: **.77.537/****-**	263	20/10/2023	Secretaria da Saúde R\$ 22.715,96	Sim	R\$ 22.715,96
7	08/11/2023	IMPOSTOS ONCOPEL - SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 270 ONCOPEL -. S. M. L. CPF/CNPJ: **.77.537/****-**		21/11/2023	Secretaria da Saúde R\$ 2.566,12	Sim	R\$ 2.566,12
8	08/11/2023	ONCOPEL - SERVICOS MEDICOS LTDA ONCOPEL -. S. M. L. CPF/CNPJ: **.77.537/****-**	270	21/11/2023	Secretaria da Saúde R\$ 22.715,96	Sim	R\$ 22.715,96
9	13/12/2023	IMPOSTOS ONCOPEL - SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 274 ONCOPEL -. S. M. L. CPF/CNPJ: **.77.537/****-**		20/12/2023	Secretaria da Saúde R\$ 2.566,12	Sim	R\$ 2.566,12
10	13/12/2023	ONCOPEL - SERVICOS MEDICOS LTDA ONCOPEL -. S. M. L. CPF/CNPJ: **.77.537/****-**	274	20/12/2023	Secretaria da Saúde R\$ 22.715,96	Sim	R\$ 22.715,96
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 126.410,40
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 126.410,40

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\$ 151.830,59
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 126.410,40

Saldo Geral (I - J)	R\$ 25.420,19
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 151.830,59
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 126.410,40
Saldo Público (K - L)	R\$ 25.420,19

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-**