

# 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:** 2022/06.319-0

**Data da Assinatura:** 27/02/2023

**Valor da Parceria:** R\$ 262.079,00

**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 a prestação dos serviços médico-hospitalares para a realização de atendimentos odontológicos em ambiente hospitalar, sob anestesia geral ou sedação, em usuários com até 17 anos, 11 meses e 29 dias que apresentem uma ou mais limitações temporárias ou permanentes, de ordem intelectual, física, sensorial e/ou emocional que o impeçam de ser submetidos a uma situação odontológica convencional e que estejam em demanda reprimida da Prefeitura Municipal de Sorocaba, 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 13:52	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: 5108	23/06/2023	23/06/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74646-0	Sim	R\$ 9.706,63
VERBA FEDERAL - NF: 5109 PA: 6319/2022 03/27	23/06/2023	23/06/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74646-0	Sim	R\$ 9.706,63
VERBA FEDERAL - NF: 5110	23/06/2023	23/06/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74646-0	Sim	R\$ 9.706,63
VERBA FEDERAL - NF: 4837 PA: 6319/2022 01/27	02/03/2023	02/03/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74646-0	Sim	R\$ 9.706,63
VERBA FEDERAL - NF: 5111 PA: 6319/2022 05/27	23/06/2023	23/06/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74646-0	Sim	R\$ 9.706,63
VERBA FEDERAL - NF: 5177 PA: 6319/2022 06/27	21/07/2023	21/07/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74646-0	Sim	R\$ 9.706,63
VERBA FEDERAL - NF: 5221 PA: 6319/2022 07/27	21/08/2023	21/08/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74646-0	Sim	R\$ 9.706,63
VERBA FEDERAL - NF: 5310 PA: 6319/2022 08/27	22/09/2023	22/09/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74646-0	Sim	R\$ 9.706,63
VERBA MUNICIPAL - NF: 5470 PA: 6319/2022 10/27	13/11/2023	13/11/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74646-0	Sim	R\$ 9.706,63
VERBA FEDERAL - NF: 5393 PA: 6319/2022 09/27	16/10/2023	16/10/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74646-0	Sim	R\$ 9.706,63
<b>Secretaria da Saúde</b>						<b>R\$ 97.066,30</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 97.066,30</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 74646-0	31/05/2023	31/05/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74646-0	Sim	R\$ 160,00

DEVOL. DE TARIFA BANCÁRIA 04/2023 REF C/C 74646-0	28/04/2023	28/04/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74646-0	Sim	R\$ 160,00
DEVOL. DE TARIFA BANCÁRIA 06/2023 REF C/C 74646-0	30/06/2023	30/06/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74646-0	Sim	R\$ 160,00
DEVOL. DE TARIFA BANCÁRIA 03/2023 REF C/C 74646-0	31/03/2023	31/03/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74646-0	Sim	R\$ 160,00
<b>Secretaria da Saúde</b>						<b>R\$ 640,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 640,00</b>

**Natureza de Receita:** Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE PAGTO. INDEVIDO REF DESPEZA CPFL 12/09/2023	23/10/2023	23/10/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74646-0	Sim	R\$ 5.574,13
<b>Secretaria da Saúde</b>						<b>R\$ 5.574,13</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 5.574,13</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 08/2023	31/08/2023	31/08/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74646-0	Sim	R\$ 154,93
Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 05/2023	31/05/2023	31/05/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74646-0	Sim	R\$ 40,14
Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 06/2023	30/06/2023	30/06/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74646-0	Sim	R\$ 24,41
Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2023	31/07/2023	31/07/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74646-0	Sim	R\$ 50,48
Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 03/2023	31/03/2023	31/03/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74646-0	Sim	R\$ 10,22
Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 04/2023	30/04/2023	30/04/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74646-0	Sim	R\$ 8,78
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: 74646-0	Sim	R\$ 84,62
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: 74646-0	Sim	R\$ 135,06
Rendimnto de aplicação financeira 11/2023	30/11/2023	30/11/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74646-0	Sim	R\$ 123,68
Rendimento de aplicalção financeira 10/2023	31/10/2023	31/10/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74646-0	Sim	R\$ 120,49
<b>Secretaria da Saúde</b>						<b>R\$ 752,81</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 752,81</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total Secretaria da Saúde</b>	<b>R\$ 104.033,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 104.033,24</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\$ 104.033,24</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 104.033,24</b>

## Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino	
28/06/2023	R\$ 6.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
13/07/2023	R\$ 11,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
15/05/2023	R\$ 5,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
15/06/2023	R\$ 5,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
25/08/2023	R\$ 7.840,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
21/08/2023	R\$ 9.706,63	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
10/03/2023	R\$ 160,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
02/03/2023	R\$ 9.706,63	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
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
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
10/04/2023	R\$ 160,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
01/06/2023	R\$ 550,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
05/06/2023	R\$ 2.026,23	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
23/06/2023	R\$ 38.826,52	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente' creditado na conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
30/06/2023	R\$ 160,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente' creditado na conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
12/06/2023	R\$ 160,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
21/07/2023	R\$ 9.706,63	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente' creditado na conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
13/11/2023	R\$ 9.706,63	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente' creditado na conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
27/11/2023	R\$ 7.620,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
01/11/2023	R\$ 1.211,64	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
25/09/2023	R\$ 6.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
27/09/2023	R\$ 1.510,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
11/09/2023	R\$ 1.073,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
12/09/2023	R\$ 15.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
22/09/2023	R\$ 9.706,63	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente' creditado na conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
26/12/2023	R\$ 7.730,00	Débito	Resgate	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde



26/12/2023	R\$ 7.730,00	Crédito	Resgate	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
23/10/2023	R\$ 5.574,13	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
25/10/2023	R\$ 7.730,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
16/10/2023	R\$ 9.706,63	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
<b>CONTAS DE CONSUMO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 11.845,24</b>
Secretaria da Saúde							R\$ 11.845,24
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 11.711,31</b>
Secretaria da Saúde							R\$ 11.711,31
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 133,93</b>
Secretaria da Saúde							R\$ 133,93
1	31/08/2023	CIA ULTRAGAZ S.A 0263-40 COMPANHIA U. S. A. O. CPF/CNPJ: **.02.199/****_**	1027	11/09/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 1.073,80	Sim	R\$ 1.073,80
2	12/09/2023	RATEIO COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ REF NF 126090252 CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****_**	126090252	12/09/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 9.425,87	Sim	R\$ 9.425,87
3	30/09/2023	RATEIO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA REF NF 298060923 SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****_**	298060923	01/11/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 1.211,64	Sim	R\$ 1.211,64
<b>EQUIPE MULTIPROFISSIONAL</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 217.620,00</b>
Secretaria da Saúde							R\$ 217.620,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 44.980,00</b>
Secretaria da Saúde							R\$ 44.980,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 172.640,00</b>
Secretaria da Saúde							R\$ 172.640,00
1	25/05/2023	ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**	1243	01/06/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 301,46	Sim	R\$ 301,46
2	25/05/2023	IMPOSTOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA REF NF 1243 ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**		01/06/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 28,54	Sim	R\$ 28,54
3	24/05/2023	ERTHAL SERVICOS MEDICOS LTDA ERTHAL S. M. L. CPF/CNPJ: **.73.162/****_**	834	01/06/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 200,97	Sim	R\$ 200,97
4	24/05/2023	IMPOSTOS ERTHAL SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 834 ERTHAL S. M. L. CPF/CNPJ: **.73.162/****_**	S/N	01/06/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 19,03	Sim	R\$ 19,03
5	21/06/2023	ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**	1253	28/06/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 754,74	Sim	R\$ 754,74

6	21/06/2023	ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**	1252	28/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.257,90	Sim	R\$ 1.257,90
7	21/06/2023	ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**	1251	28/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 3.180,69	Sim	R\$ 3.180,69
8	21/06/2023	IMPOSTOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA REF NF 1253 ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**		28/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 85,26	Sim	R\$ 85,26
9	21/06/2023	IMPOSTOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA REF NF 1252 ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**		28/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 142,10	Sim	R\$ 142,10
10	21/06/2023	IMPOSTOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA REF NF 1251 ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**		28/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 359,31	Sim	R\$ 359,31
11	21/06/2023	ERTHAL SERVICOS MEDICOS LTDA ERTHAL S. M. L. CPF/CNPJ: **.73.162/****_**	843	28/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 200,97	Sim	R\$ 200,97
12	21/06/2023	IMPOSTOS ERTHAL SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 843 ERTHAL S. M. L. CPF/CNPJ: **.73.162/****_**		28/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 19,03	Sim	R\$ 19,03
13	22/08/2023	ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**	1296	25/08/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 754,74	Sim	R\$ 754,74
14	22/08/2023	ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**	1295	25/08/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 4.330,77	Sim	R\$ 4.330,77
15	22/08/2023	IMPOSTOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA REF NF 1297 ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**		25/08/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 48,44	Sim	R\$ 48,44
16	22/08/2023	ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**	1297	25/08/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 511,56	Sim	R\$ 511,56
17	22/08/2023	IMPOSTOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA REF NF 1296 ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**		25/08/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 85,26	Sim	R\$ 85,26
18	22/08/2023	IMPOSTOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA REF NF 1295 ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**		25/08/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 489,23	Sim	R\$ 489,23
19	22/08/2023	ERTHAL SERVICOS MEDICOS LTDA ERTHAL S. M. L. CPF/CNPJ: **.73.162/****_**	859	25/08/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.455,57	Sim	R\$ 1.455,57
20	22/08/2023	IMPOSTOS ERTHAL SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 859 ERTHAL S. M. L. CPF/CNPJ: **.73.162/****_**		25/08/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 164,43	Sim	R\$ 164,43
21	19/09/2023	ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**	1307	25/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 4.133,10	Sim	R\$ 4.133,10
22	19/09/2023	IMPOSTOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA REF NF 1307 ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**		25/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 466,90	Sim	R\$ 466,90

23	19/09/2023	ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**	1308	25/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 628,95	Sim	R\$ 628,95
24	19/09/2023	ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**	1309	25/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 628,95	Sim	R\$ 628,95
25	19/09/2023	IMPOSTOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA REF NF 1309 ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**		25/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 71,05	Sim	R\$ 71,05
26	19/09/2023	IMPOSTOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA REF NF 1308 ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**		25/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 71,05	Sim	R\$ 71,05
27	20/09/2023	ERTHAL SERVICOS MEDICOS LTDA ERTHAL S. M. L. CPF/CNPJ: **.73.162/****_**	865	27/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.356,73	Sim	R\$ 1.356,73
28	20/09/2023	IMPOSTOS ERTHAL SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 865 ERTHAL S. M. L. CPF/CNPJ: **.73.162/****_**		27/09/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 153,27	Sim	R\$ 153,27
29	18/10/2023	ERTHAL SERVICOS MEDICOS LTDA ERTHAL S. M. L. CPF/CNPJ: **.73.162/****_**	877	25/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.455,57	Sim	R\$ 1.455,57
30	18/10/2023	IMPOSTOS ERTHAL SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 877 ERTHAL S. M. L. CPF/CNPJ: **.73.162/****_**		25/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 164,43	Sim	R\$ 164,43
31	18/10/2023	IMPOSTOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA REF NF 1329 ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**		25/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 85,26	Sim	R\$ 85,26
32	18/10/2023	IMPOSTOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA REF NF 1330 ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**		25/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 48,44	Sim	R\$ 48,44
33	18/10/2023	IMPOSTOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA REF NF 1328 ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**		25/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 478,07	Sim	R\$ 478,07
34	18/10/2023	ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**	1329	25/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 754,74	Sim	R\$ 754,74
35	18/10/2023	ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**	1330	25/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 511,56	Sim	R\$ 511,56
36	18/10/2023	ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**	1328	25/10/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 4.231,93	Sim	R\$ 4.231,93
37	21/11/2023	ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**	1340	27/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 754,74	Sim	R\$ 754,74
38	21/11/2023	ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**	1339	27/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 511,56	Sim	R\$ 511,56
39	21/11/2023	IMPOSTOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA REF NF 1341 ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**		27/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 466,90	Sim	R\$ 466,90

40	21/11/2023	ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**	1341	27/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 4.133,10	Sim	R\$ 4.133,10
41	21/11/2023	IMPOSTOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA REF NF 1340 ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**		27/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 85,26	Sim	R\$ 85,26
42	21/11/2023	IMPOSTOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA REF NF 1339 ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**		27/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 48,44	Sim	R\$ 48,44
43	21/11/2023	ERTHAL SERVICOS MEDICOS LTDA ERTHAL S. M. L. CPF/CNPJ: **.73.162/****_**	886	27/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.455,57	Sim	R\$ 1.455,57
44	21/11/2023	IMPOSTOS ERTHAL SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 886 ERTHAL S. M. L. CPF/CNPJ: **.73.162/****_**		27/11/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 164,43	Sim	R\$ 164,43
45	15/12/2023	ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**	1356	26/12/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 628,95	Sim	R\$ 628,95
46	15/12/2023	ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**	1357	26/12/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 880,53	Sim	R\$ 880,53
47	15/12/2023	IMPOSTOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA REF NF 1358 ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**		26/12/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 449,64	Sim	R\$ 449,64
48	15/12/2023	IMPOSTOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA REF NF 1356 ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**		26/12/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 71,05	Sim	R\$ 71,05
49	15/12/2023	IMPOSTOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA REF NF 1357 ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**		26/12/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 99,47	Sim	R\$ 99,47
50	18/12/2023	ERTHAL SERVICOS MEDICOS LTDA ERTHAL S. M. L. CPF/CNPJ: **.73.162/****_**	892	26/12/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.455,57	Sim	R\$ 1.455,57
51	15/12/2023	ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA ODONTOLOGIA H. L. CPF/CNPJ: **.32.309/****_**	1358	26/12/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 3.980,36	Sim	R\$ 3.980,36
52	18/12/2023	IMPOSTOS ERTHAL SERVICOS MEDICOS LTDA REF NF 892 ERTHAL S. M. L. CPF/CNPJ: **.73.162/****_**		26/12/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 164,43	Sim	R\$ 164,43

#### EXAMES

<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 9.597,96</b>	
Secretaria da Saúde							R\$ 9.597,96	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 22,00</b>	
Secretaria da Saúde							R\$ 22,00	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 9.575,96</b>	
Secretaria da Saúde							R\$ 9.575,96	
1	05/05/2023	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA MAIS T. E. S. P. S. L. CPF/CNPJ: **.58.096/****_**	23051911	15/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 5,50	Sim	R\$ 5,50

2	12/06/2023	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA MAIS T. E. S. P. S. L. CPF/CNPJ: **.58.096/****-**	23062003	15/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 5,50	Sim	R\$ 5,50
3	07/07/2023	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA MAIS T. E. S. P. S. L. CPF/CNPJ: **.58.096/****-**	23071998	13/07/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
<b>MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 7.945,92</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 7.945,92
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.026,23</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 2.026,23
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.919,69</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 5.919,69
1	05/05/2023	DIMILOG LOGISTICA EIRELI DIMLOG L. E. CPF/CNPJ: **.82.726/****-**	58894	05/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.026,23	Sim	R\$ 2.026,23
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 58.739,54</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 58.739,54</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
12/06/2023	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
10/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	Secretaria da Saúde   R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
12/09/2023	RATEIO COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ REF NF 126090252	Secretaria da Saúde   R\$ 5.574,13	Sim	R\$ 5.574,13
<b>Total Secretaria da Saúde</b>				<b>R\$ 6.214,13</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 6.214,13</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 6.214,13</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 104.033,24</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 64.953,67</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 39.079,57</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 104.033,24</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 64.953,67</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 39.079,57</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-\*\*