

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Secretaria da Saúde
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2022/25.040
Data da Assinatura: 27/01/2023
Valor da Parceria: R\$ 248.709,80
Entidade Beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde
CNPJ: 71.485.056/0001-21
Endereço: Avenida São Paulo, 750 - Jardim Árvore Grande, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Investimento - realizar obra de ampliação do Centro Regional de Oncologia.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
REINALDO BESERRA DOS REIS	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITAS FONTE MUNICIPAL 2023 PA 25040/2022 EMENDA 78/2022 - NF 249470 AMPLIAÇÃO CENTRO REGIONAL ONCOLOGIA - R\$ 248.709,80 EM 6 PARCELAS. PERÍODO DA 01/06 PARCELA - R\$ 80.300,64.	02/02/2022	08/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3462-3	Sim	R\$ 80.300,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 80.300,64
TOTAL						R\$ 80.300,64

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMB TARIFAS REEMB TARIFAS 08/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3462-3	Sim	R\$ 22,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 22,00
TOTAL						R\$ 22,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80.322,64
TOTAL	R\$ 80.322,64

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 80.322,64
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 80.322,64

Transferências Realizadas

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2023 a 28/02/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
----	-------------	---------	-------------	-----------	--------------------------	------------	-------

INVESTIMENTO - REALIZAR OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE ONCOLOGIA									
Total Previsto em Planejamento								R\$ 248.709,80	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 248.709,80	
Total Pago no Período								R\$ 80.300,64	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.300,64	
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00	
Saldo								R\$ 168.409,16	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 168.409,16	
1	01/02/2023	SERV TERCEIROS - NF 94 AOL C. E. E. A. L. O. CPF/CNPJ: **, *40.040/****,**	94	08/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 72.416,87	Sim	R\$ 72.416,87	
2	07/02/2023	GUIA 15108803 ISS NF 94 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.044/****,**	15108803	08/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.467,24	Sim	R\$ 3.467,24	
3	08/02/2023	INSS MENSAL - DARF 07162306977133957 FEV2023 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****,**	07162306977133957	08/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.416,53	Sim	R\$ 4.416,53	
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 80.300,64	
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 80.300,64	

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
08/02/2023	TARIFAS TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/02/2023	TARIFAS TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 22,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 22,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 22,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 80.322,64
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 80.322,64
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 80.322,64
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 80.322,64
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:

REINALDO BESERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF