

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
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 2022/25040 EMENDA 78/2022 - NF 249475 Obra ampliação do centro regional de oncologia, R\$ 248.709,80 em 06 parcelas. Referente ao período mês parcela 02/06: R\$ 69.380,08	03/03/2023	03/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3462-3	Sim	R\$ 69.380,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 69.380,08
TOTAL						R\$ 69.380,08

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO INDEVIDO CREDITO INDEVIDO PA 25041 - US	03/03/2023	03/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3462-3	Sim	R\$ 29.686,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 29.686,63
TOTAL						R\$ 29.686,63

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMB TARIFAS REEMB TARIFA	03/03/2023	03/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3462-3	Sim	R\$ 11,00
REEMB TARIFAS REEMB TARIFA	13/03/2023	13/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3462-3	Sim	R\$ 11,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 22,00
TOTAL						R\$ 22,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

RENDIMENTO - CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL - CBD RENDIMENTO CDB	31/03/2023	13/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3462-3	Sim	R\$ 10,83
RENDIMENTO - CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL - RENDA FIXA RENDIMENTO RENDA FIXA	31/03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3462-3	Sim	R\$ 0,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 10,90
TOTAL						R\$ 10,90

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99.099,61
TOTAL	R\$ 99.099,61

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 99.099,61
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 99.099,61

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/03/2023	R\$ 3.815,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/03/2023	R\$ 3.815,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2023	R\$ 3.826,73	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2023	R\$ 10,83	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL - RENDA FIXA'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2023	R\$ 3.826,73	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2023	R\$ 10,83	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL - RENDA FIXA' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

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 01/03/2023 a 31/03/2023.

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\$ 69.380,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 69.380,08
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 80.300,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 80.300,64
Saldo							R\$ 99.029,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 99.029,08

1	17/02/2023	SERV TERCEIROS - NF 95 AOL C. E. E. A. L. O. CPF/CNPJ: **, *40.040/****_**	95	03/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 62.566,97	Sim	R\$ 62.566,97
2	23/02/2023	GUIA 15142163 ISS NF 95 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.044/****_**	15142163	03/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.997,21	Sim	R\$ 2.997,21
3	10/03/2023	INSS MENSAL - DARF 07162306977133957 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****_**	07162306977133957	13/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.815,90	Sim	R\$ 3.815,90
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 69.380,08
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 69.380,08

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/03/2023	TARIFAS TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
03/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF PA 25041 - US	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.686,63	Sim	R\$ 29.686,63
13/03/2023	TARIFAS TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 29.708,63
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 29.708,63
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 29.708,63

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 99.099,61
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 99.088,71
Saldo Geral (I - J)	R\$ 10,90
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 99.099,61
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 99.088,71
Saldo Público (K - L)	R\$ 10,90

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