

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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 249490 Obra ampliação do centro regional de oncologia, R\$ 248.709,80 em 06 parcelas. Referente ao período mês parcela 04/06 - R\$ 31.200,73	14/04/2023	14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3462-3	Sim	R\$ 31.200,73
RECEITAS FONTE MUNICIPAL 2023 PA 2022/25040 EMENDA 78/2022 - NF 249489 Obra ampliação do centro regional de oncologia, R\$ 248.709,80 em 06 parcelas. Referente ao período mês parcela 03/06 - R\$ 36.229,99	14/04/2023	14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3462-3	Sim	R\$ 36.229,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 67.430,72
TOTAL						R\$ 67.430,72

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO BLOQUEIO	17/04/2023	17/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3462-3	Sim	R\$ 67.430,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 67.430,72
TOTAL						R\$ 67.430,72

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMB JUROS E MULTA REEMBOLSO JUROS/MULTA REF A GUIA 15294203 NF 99 AOL CONSTRUTORA	17/04/2023	17/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3462-3	Sim	R\$ 37,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 37,69
TOTAL						R\$ 37,69

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

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

REEMB TARIFAS REEMB. TARIFAS	17/04/2023	17/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3462-3	Sim	R\$ 44,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 44,00
TOTAL						R\$ 44,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL - RENDA FIXA RENDIMENTO	30/04/2023	30/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3462-3	Sim	R\$ 0,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,08
TOTAL						R\$ 0,08

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134.943,21
TOTAL	R\$ 134.943,21

(A) Saldo Anterior	R\$ 10,90
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 10,90
(C) Total das Receitas	R\$ 134.943,21
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 134.943,21

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 01/04/2023 a 30/04/2023.

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\$ 67.430,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.430,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 149.680,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 149.680,72
Saldo								R\$ 31.598,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.598,36
1	30/03/2023	SERV TERCEIROS - NF 99 AOL C. E. E. A. L. O. CPF/CNPJ: **,40.040/****_**	99	17/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32.675,84	Sim	R\$ 32.675,84
2	06/04/2023	SERV TERCEIROS - NF 100 AOL C. E. E. A. L. O. CPF/CNPJ: **,40.040/****_**	100	17/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.144,08	Sim	R\$ 28.144,08

3	11/04/2023	GUIA 15288093 ISS NF 100 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	15288093	17/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.340,61	Sim	R\$ 1.340,61
4	17/04/2023	GUIA 15294203 ISS NF 99 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	15294203	17/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.561,51	Sim	R\$ 1.561,51
5	17/04/2023	ENCARGOS SOCIAIS - 03/2023 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162310290866364	17/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.992,64	Sim	R\$ 1.992,64
6	17/04/2023	INSS MENSAL - DARF 07162313298853770 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162313298853770	17/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.716,04	Sim	R\$ 1.716,04
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 67.430,72
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 67.430,72

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/04/2023	BLOQUEIO BLOQUEIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 67.430,72	Sim	R\$ 67.430,72
17/04/2023	JUROS E MULTA REF GUIA 15294203 NF 99 AOL CONSTRUTORA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,69	Sim	R\$ 37,69
17/04/2023	TARIFAS TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
17/04/2023	TARIFAS TARIFAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
17/04/2023	TARIFAS TARIFAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
17/04/2023	TARIFAS TARIFAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 67.512,41
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 67.512,41
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 67.512,41

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 134.954,11
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 134.943,13
Saldo Geral (I - J)	R\$ 10,98
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 134.954,11
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 134.943,13
Saldo Público (K - L)	R\$ 10,98

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