

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
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.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
REINALDO BESERRA DOS REIS	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO BLOQUEIO DESBL. SALD	02/05/2023	02/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3462-3	Sim	R\$ 67.430,72
ESTORNO BLOQUEIO CRED BLOQ	03/05/2023	03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3462-3	Sim	R\$ 87.877,35
ESTORNO BLOQUEIO DESBL SALD	04/05/2023	04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3462-3	Sim	R\$ 87.877,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 243.185,42
TOTAL						R\$ 243.185,42

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL - RENDA FIXA RENDIMENTO	31/05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3462-3	Sim	R\$ 0,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,11
TOTAL						R\$ 0,11

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 243.185,53
TOTAL	R\$ 243.185,53

(A) Saldo Anterior	R\$ 10,98
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 10,98
(C) Total das Receitas	R\$ 243.185,53
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 243.185,53

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 01/05/2023 a 31/05/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 0,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 0,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
04/05/2023	BLOQUEIO TR VLR CX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 87.877,35	Sim	R\$ 87.877,35
03/05/2023	BLOQUEIO BLOQ SALDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 87.877,35	Sim	R\$ 87.877,35
02/05/2023	BLOQUEIO DB VLR BLV	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 67.430,72	Sim	R\$ 67.430,72
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 243.185,42
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 243.185,42
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 243.185,42

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 243.196,51
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 243.185,42
Saldo Geral (I - J)	R\$ 11,09
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 243.196,51
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 243.185,42
Saldo Público (K - L)	R\$ 11,09

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