

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
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: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITAS FONTE MUNICIPAL 2023 NF 249508 - PARCELA 005/006	06/10/2023	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3462-3	Sim	R\$ 21.795,26
RECEITAS FONTE MUNICIPAL 2023 NF 249540 - PARCELA 006/006	06/10/2023	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3462-3	Sim	R\$ 9.803,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 31.598,36
TOTAL						R\$ 31.598,36

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL - CBD RENDIMENTO OUT/2023	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3462-3	Sim	R\$ 167,13
RENDIMENTO - CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL - RENDA FIXA RENDIMENTO OUT/2023	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3462-3	Sim	R\$ 3,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 170,27
TOTAL						R\$ 170,27

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31.768,63
TOTAL	R\$ 31.768,63

(A) Saldo Anterior	R\$ 11,49
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 11,49
(C) Total das Receitas	R\$ 31.768,63

(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 31.768,63
--	----------------------

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
25/10/2023	R\$ 31.765,49	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/10/2023	R\$ 1.916,61	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/10/2023	R\$ 31.598,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/10/2023	R\$ 11,57	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/10/2023	R\$ 31.765,49	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/10/2023	R\$ 1.916,61	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/10/2023	R\$ 31.598,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/10/2023	R\$ 11,57	Crédito	Aplicação	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 01/10/2023 a 31/10/2023.

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\$ 29.860,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.860,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 217.111,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 217.111,44
Saldo								R\$ 1.737,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.737,91
1	24/10/2023	SERV TERCEIROS - NF 136 AOL C. E. E. A. L. O. CPF/CNPJ: **.40.040/****- **	136	25/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.280,54	Sim	R\$ 28.280,54
2	25/10/2023	GUIA 15930033 NF 136 , PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****- **	15930033	25/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.579,91	Sim	R\$ 1.579,91
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 29.860,45
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 29.860,45

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 31.780,12
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 29.860,45
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.919,67
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 31.780,12
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 29.860,45
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.919,67

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
