

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
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: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL - RENDA FIXA RENDIMENTO NOV/2023	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3462-3	Sim	R\$ 8,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 8,13
TOTAL						R\$ 8,13

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,13
TOTAL	R\$ 8,13

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.919,67
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.919,67
(C) Total das Receitas	R\$ 8,13
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 8,13

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
16/11/2023	R\$ 1.737,91	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/11/2023	R\$ 1.737,91	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 01/11/2023 a 30/11/2023.

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\$ 1.737,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.737,91
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 246.971,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 246.971,89
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	15/11/2023	ENCARGOS SOCIAIS - 10/2023 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**	07162331982230559	16/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.737,91	Sim	R\$ 1.737,91
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 1.737,91
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 1.737,91

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\$ 1.927,80
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 1.737,91
Saldo Geral (I - J)	R\$ 189,89
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.927,80
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 1.737,91
Saldo Público (K - L)	R\$ 189,89

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