



CONVÊNIO Nº 317/2020

CONTA: BANCO DO BRASIL AG: 2414-7 C.C: 7320-2

Custeio

Prestação de Serviços de Reforma

Ano 2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA**Av. São Paulo, 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP
CNPJ.: 71.485.056/0001-21 - I.M. 7.618 - I.E. Isenta**ÁREA ESTADUAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
ANEXO RP-17**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Secretaria de Estado da Saúde
ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba
CNPJ: 71.485.056/0001-21
ENDEREÇO: Av. São Paulo Nº 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP - 18013-002
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Reinaldo Beserra dos Reis
CPF: 434.196.158-68
OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de Serviços (Reforma)
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Convênio nº 317/2020	15/12/2020	15/12/2020 a 31/03/2021	129.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/01/2021	129.000,00	25/01/2021	202.101.220.029.906	129.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				129.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				129.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				129.000,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	83.600,00	0,00	83.600,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	83.600,00	0,00	83.600,00	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

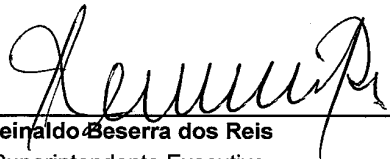
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	129.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	83.600,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	45.400,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	45.400,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Sorocaba, 24 de Novembro de 2022.


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA**


Av. São Paulo, 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP

CNPJ.: 71.485.056/0001-21 - I.M. 7.618 - I.E. Isenta

**ÁREA ESTADUAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS****ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Secretaria de Estado da Saúde**ENTIDADE CONVENIADA:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**ENDEREÇO:** Av. São Paulo Nº 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP - 18013-002**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Reinaldo Beserra dos Reis**CPF:** 434.196.158-68**OBJETO DO CONVÊNIO:** Prestação de Serviços (Reforma)**EXERCÍCIO:** 2021**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DE PAGAMENTO
1	19/11/2021	7	FERRAZ PISOS LTDA EPP	OUTROS SER TERCEIROS	3.752,50	112.401	24/11/2021
2	19/11/2021	01 4534	FERRAZ PISOS LTDA EPP	OUTROS SER TERCEIROS	15.425,00	112.402	24/11/2021
2	22/11/2021	GUIA 735401	ISS S/ NF 7 FERRAZ PISOS	OUTROS SER TERCEIROS	197,50	112.403	24/11/2021
4	19/11/2021	02 4534	FERRAZ PISOS LTDA EPP	OUTROS SER TERCEIROS	15.425,00	112.404	24/11/2021
5	17/11/2021	139	EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	OUTROS SER TERCEIROS	47.526,32	553.310.000.034.685	30/11/2021
6	25/11/2021	GUIA 735649	ISS S/ NF 139 EDIFFICA ENG E PROJ LTDA	OUTROS SER TERCEIROS	1.273,68	113.001	30/11/2021
TOTAL:					83.600,00	-	-

Sorocaba, 24 de Novembro de 2022.

Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo
Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira