

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 22/21.290
Data da Assinatura: 02/12/2022
Valor da Parceria: R\$ 2.815.463,30
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: Aquisição de equipamentos e material permanente, durante a vigência da parceria, em conformidade com as ações previstas no Plano de Trabalho, vinculando-se integralmente aos termos do mesmo.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	05/02/2024 16:09	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Reinaldo Beserra dos Reis	Responsável pela Entidade	***.96.158-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - CONTA INVESTIMENTO 2023 RENDIMENTO JAN/2023	31/01/2023	31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 27341-5	Sim	R\$ 22.878,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 22.878,85
TOTAL						R\$ 22.878,85

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.878,85
TOTAL	R\$ 22.878,85

(A) Saldo Anterior	R\$ 2.833.016,76
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 2.833.016,76
(C) Total das Receitas	R\$ 22.878,85
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 22.878,85

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

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
(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\$ 2.855.895,61
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 0,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 2.855.895,61
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 2.855.895,61
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 0,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 2.855.895,61

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 ***.*96.158-**