

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023  
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 16:12     | 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<br>RENDIMENTO - MAR/2023 | 31/03/2023  | 31/03/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 27341-5 | Sim        | R\$ 24.275,55 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                              |             |             |                                  |                                                        |            | R\$ 24.275,55 |
| TOTAL                                                         |             |             |                                  |                                                        |            | R\$ 24.275,55 |

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 24.275,55 |
| TOTAL                                  | R\$ 24.275,55 |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| (A) Saldo Anterior              | R\$ 2.874.752,00 |
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 2.874.752,00 |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 24.275,55    |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 24.275,55    |

## 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 01/03/2023 a 31/03/2023.

| 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\$ 2.899.027,55 |
| (J) Total de Despesas (E + G)                      | R\$ 0,00         |
| Saldo Geral (I - J)                                | R\$ 2.899.027,55 |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 2.899.027,55 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H)             | R\$ 0,00         |
| Saldo Público (K - L)                              | R\$ 2.899.027,55 |

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-\*\*