

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023  
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 16:18     | 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 JUN/2023. | 30/06/2023  | 30/06/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 27341-5 | Sim        | R\$ 14.661,60 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                             |             |             |                                  |                                                        |            | R\$ 14.661,60 |
| TOTAL                                                        |             |             |                                  |                                                        |            | R\$ 14.661,60 |

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 14.661,60 |
| TOTAL                                  | R\$ 14.661,60 |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| (A) Saldo Anterior              | R\$ 1.928.755,27 |
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 1.928.755,27 |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 14.661,60    |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 14.661,60    |

## Transferências Realizadas

| Data       | Valor         |         | Identificação                                                                                               | Conciliado | Fonte de Origem                  | Fonte de Destino                 |
|------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 07/06/2023 | R\$ 32.000,00 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 28/06/2023 | R\$ 22.000,00 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 28/06/2023 | R\$ 22.000,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 07/06/2023 | R\$ 32.000,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' | 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 01/06/2023 a 30/06/2023.

| Nº                                         | Competência | Despesa                                                                                                                                                                                              | Nota Fiscal | Pagamento  | Fonte de Recurso / Valor         |               | Conciliado | Valor            |
|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|---------------|------------|------------------|
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                  |             |                                                                                                                                                                                                      |             |            |                                  |               |            |                  |
| Total Previsto em Planejamento             |             |                                                                                                                                                                                                      |             |            |                                  |               |            | R\$ 2.966.406,31 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |             |                                                                                                                                                                                                      |             |            |                                  |               |            | R\$ 2.966.406,31 |
| Total Pago no Período                      |             |                                                                                                                                                                                                      |             |            |                                  |               |            | R\$ 54.000,00    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |             |                                                                                                                                                                                                      |             |            |                                  |               |            | R\$ 54.000,00    |
| Total Pago em Períodos Anteriores          |             |                                                                                                                                                                                                      |             |            |                                  |               |            | R\$ 1.006.754,52 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |             |                                                                                                                                                                                                      |             |            |                                  |               |            | R\$ 1.006.754,52 |
| Saldo                                      |             |                                                                                                                                                                                                      |             |            |                                  |               |            | R\$ 1.905.651,79 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |             |                                                                                                                                                                                                      |             |            |                                  |               |            | R\$ 1.905.651,79 |
| 1                                          | 19/05/2023  | EQUIP HOSPITALAR - NF 55057<br>O CARIMBO ESTA CORRETO CONFORME O TERMO DE FOMENTO P.A. 21.290/2022 - CLÁUSULA QUINTA - 5.2 - INCISO II (PÁG. 8) INSTRAMED I. M. H. L.<br>CPF/CNPJ: **,09,631/****,** | 55057       | 07/06/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 32.000,00 | Sim        | R\$ 32.000,00    |
| 2                                          | 20/06/2023  | EQUIP HOSPITALAR - NF 97471<br>O CARIMBO ESTA CORRETO CONFORME O TERMO DE FOMENTO P.A. 21.290/2022 - CLÁUSULA QUINTA - 5.2 - INCISO II (PÁG. 8) E T. E. C. L. O.<br>CPF/CNPJ: **,00.082/****,**      | 97471       | 28/06/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 22.000,00 | Sim        | R\$ 22.000,00    |
| (E) Total das Despesas Planejadas          |             |                                                                                                                                                                                                      |             |            |                                  |               |            | R\$ 54.000,00    |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas |             |                                                                                                                                                                                                      |             |            |                                  |               |            | R\$ 54.000,00    |

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\$ 1.943.416,87 |
| (J) Total de Despesas (E + G)                      | R\$ 54.000,00    |
| Saldo Geral (I - J)                                | R\$ 1.889.416,87 |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 1.943.416,87 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H)             | R\$ 54.000,00    |
| Saldo Público (K - L)                              | R\$ 1.889.416,87 |

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-\*\*