

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Convênio
Proc. Admin. Nº: 2023/17.795-0
Data da Assinatura: 29/12/2023
Valor da Parceria: R\$ 499.997,58
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: Custeio de materiais hospitalares

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: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REC. PRÓPRIOS - REEMB. TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	30/03/2024	14/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3669-3	Sim	R\$ 11,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 11,00
TOTAL						R\$ 11,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL 3669-3 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. MARÇO/2024	31/03/2024	15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3669-3	Sim	R\$ 874,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 874,51
TOTAL						R\$ 874,51

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REC. PRÓPRIOS - COMPLEMENTO PAGAMENTOS REC. PROPRIO P/ COMPLEMENTO PGTO MULT MED NF 61474	31/03/2024	15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3669-3	Sim	R\$ 537,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 537,03
TOTAL						R\$ 537,03

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.422,54
--	--------------

TOTAL	R\$ 1.422,54
-------	--------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 233.140,80
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 233.140,80
(C) Total das Receitas	R\$ 1.422,54
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.422,54

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
11/03/2024	R\$ 38.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2024	R\$ 4.100,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2024	R\$ 38.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2024	R\$ 33.946,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2024	R\$ 36.876,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2024	R\$ 157.816,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2024	R\$ 1.274,37	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2024	R\$ 38.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2024	R\$ 4.100,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2024	R\$ 38.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2024	R\$ 33.946,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2024	R\$ 36.876,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2024	R\$ 157.816,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2024	R\$ 1.274,37	Crédito	Resgate	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 01/03/2024 a 31/03/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALARES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 504.626,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 504.626,04
Total Pago no Período								R\$ 234.552,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 234.552,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 270.073,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 270.073,70
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	22/02/2024	MATERIAL MED HOSPITALAR - NF 625358 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	625358	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120.522,20	Sim	R\$ 120.522,20
2	22/02/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 2379 ELLO D. L. O. CPF/CNPJ: **.15.388/****-**	2379	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38.569,14	Sim	R\$ 38.569,14
3	25/02/2024	MATERIAL MED HOSPITALAR - NF 2379 TETRA M. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.61.888/****-**	2379	14/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38.000,00	Sim	R\$ 38.000,00
4	12/03/2024	MATERIAL MED HOSPITALAR - NF 34817 MEDIC E. N. C. L. O. CPF/CNPJ: **.18.878/****-**	34817	14/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32.823,00	Sim	R\$ 32.823,00
5	15/03/2024	MATERIAL MED HOSPITALAR - NF 61474 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	61474	15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.638,00	Sim	R\$ 4.638,00

(E) Total das Despesas Planejadas	R\$ 234.552,34
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 234.552,34

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/04/2024	TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 11,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 11,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 11,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 234.563,34
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 234.563,34
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 234.563,34
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 234.563,34
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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