

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2023/06.560-0
Data da Assinatura: 05/10/2023
Valor da Parceria: R\$ 937.379,50
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	15/03/2024 15:36	null	Em Correção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS REC. PRÓPRIOS PARA CUSTEIO TARIFA BANCARIA	29/02/2024	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3667-7	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 RENDIMENTO MENSAL FEV/2024	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3667-7	Sim	R\$ 5.913,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.913,31
TOTAL						R\$ 5.913,31

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.924,31
TOTAL	R\$ 5.924,31

(A) Saldo Anterior	R\$ 816.586,69
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 816.586,69
(C) Total das Receitas	R\$ 5.924,31
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.924,31

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

29/02/2024	R\$ 9.995,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2024	R\$ 240.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2024	R\$ 22.020,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2024	R\$ 240.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2024	R\$ 22.020,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/02/2024	R\$ 9.995,00	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 01/02/2024 a 29/02/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 937.379,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 937.379,50
Total Pago no Período								R\$ 272.015,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 272.015,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 129.960,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 129.960,00
Saldo								R\$ 535.404,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 535.404,50
1	18/01/2024	BENS MATERIAIS PERMANENTES - NF 3708 MARIA L. M. S. M. CPF/CNPJ: **.22.355/****_**	3708	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.020,00	Sim	R\$ 22.020,00
2	07/02/2024	BENS MATERIAIS PERMANENTES - NF 102979 DRAGER I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.707/****_**	102979	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 240.000,00	Sim	R\$ 240.000,00
3	05/02/2024	BENS MATERIAIS PERMANENTES - NF 3741 MARIA L. M. S. M. CPF/CNPJ: **.22.355/****_**	3741	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.995,00	Sim	R\$ 9.995,00
(E) Total das Despesas Planejadadas								R\$ 272.015,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadadas								R\$ 272.015,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
29/02/2024	TARIFA BANCARIA TARIFA 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\$ 822.511,00
---	----------------

(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 272.026,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 550.485,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 822.511,00
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 272.026,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 550.485,00

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:43419615
868

Assinado digitalmente
por REINALDO
BESERRA DOS
REIS:43419615868
Data: 2024.05.16
08:35:07-03'00'

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