

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 6842/2023
Data da Assinatura: 23/08/2023
Valor da Parceria: R\$ 999.456,35
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 para prestação de serviços e mão de obra em unidade de Saúde

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: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA Rendimento maio/2024.	31/05/2024	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003-3608-1	Sim	R\$ 3.036,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.036,52
TOTAL						R\$ 3.036,52

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.036,52
TOTAL	R\$ 3.036,52

(A) Saldo Anterior	R\$ 382.702,08
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 382.702,08
(C) Total das Receitas	R\$ 3.036,52
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 3.036,52

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
27/05/2024	R\$ 1.430,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/05/2024	R\$ 1.430,92	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/05/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/05/2024	R\$ 1.114,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/05/2024	R\$ 5.922,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/05/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2024	R\$ 3.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/05/2024	R\$ 1.430,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/05/2024	R\$ 1.430,92	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/05/2024	R\$ 1.114,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/05/2024	R\$ 5.922,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/05/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

07/05/2024	R\$ 3.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/05/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	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 01/05/2024 a 31/05/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 999.456,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 999.456,35
Total Pago no Período								R\$ 10.537,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.537,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 640.590,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 640.590,47
Saldo								R\$ 348.328,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 348.328,83
1	02/05/2024	SERV. REFORMA - NF 353 EDIFFICA E. E. P. L. CPF/CNPJ: **,87.388/****,**	353	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.325,00	Sim	R\$ 3.325,00
2	06/05/2024	ISS GUIA 15406354 NF 353 EDIFFICA PREFEITURA D. S. S. D. F. CPF/CNPJ: **,19.523/****,**	15406354	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 175,00	Sim	R\$ 175,00
3	20/05/2024	MAT MANUTENCAO - NF 1938892 ABC D. C. CPF/CNPJ: **,42.718/****,**	1938892	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.114,10	Sim	R\$ 1.114,10
4	16/05/2024	MAT MANUTENCAO - NF 66407 HIDRAULICA S. I. L. CPF/CNPJ: **,62.235/****,**	66407	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.410,50	Sim	R\$ 4.410,50
5	16/05/2024	MAT MANUTENCAO - NF 66408 HIDRAULICA S. I. L. CPF/CNPJ: **,62.235/****,**	66408	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.081,53	Sim	R\$ 1.081,53
6	17/05/2024	MAT MANUTENCAO - NF 1956 HIDRAULICA H. V. L. CPF/CNPJ: **,57.415/****,**	1956	27/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 430,92	Sim	R\$ 430,92
(E) Total das Despesas Planejadass								R\$ 10.537,05
(F) Total das Despesas Públicas Planejadass								R\$ 10.537,05

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\$ 385.738,60
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 10.537,05
Saldo Geral (I - J)	R\$ 375.201,55
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 385.738,60
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 10.537,05
Saldo Público (K - L)	R\$ 375.201,55

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
