

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
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	30/06/2024	30/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003-3608-1	Sim	R\$ 2.811,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.811,87
TOTAL						R\$ 2.811,87

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.811,87
TOTAL	R\$ 2.811,87

(A) Saldo Anterior	R\$ 375.201,55
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 375.201,55
(C) Total das Receitas	R\$ 2.811,87
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.811,87

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
20/06/2024	R\$ 10.912,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/06/2024	R\$ 4.056,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/06/2024	R\$ 1.163,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/06/2024	R\$ 1.163,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/06/2024	R\$ 10.912,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/06/2024	R\$ 4.056,87	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 01/06/2024 a 30/06/2024.

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\$ 16.132,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.132,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 651.127,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 651.127,52
Saldo								R\$ 332.196,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 332.196,29
1	28/05/2024	MAT MANUTENCAO - NF 15050 TIGRE M. E. S. P. C. L. CPF/CNPJ: **.62.530/****-**	15050	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.163,67	Sim	R\$ 1.163,67
2	13/06/2024	SERV REFORMA - NF 194 AN S. C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.52.674/****-**	194	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.912,00	Sim	R\$ 10.912,00
3	11/06/2024	SERV REFORMAS - NF 30177 CALHAS B. I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.50.132/****-**	30177	21/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.083,95	Sim	R\$ 2.083,95
4	11/06/2024	SERV REFORMAS - NF 30176 CALHAS B. I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.50.132/****-**	30176	21/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.972,92	Sim	R\$ 1.972,92
(E) Total das Despesas Planejadadas								R\$ 16.132,54
(F) Total das Despesas Públicas Planejadadas								R\$ 16.132,54

Despesas não Planejadadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 378.013,42
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 16.132,54
Saldo Geral (I - J)	R\$ 361.880,88
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 378.013,42
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 16.132,54
Saldo Público (K - L)	R\$ 361.880,88

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