

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
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 DE APLICACAO FINANCEIRA - AGOSTO/2024	31/08/2024	31/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003-3608-1	Sim	R\$ 2.630,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.630,54
TOTAL						R\$ 2.630,54

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.630,54
TOTAL	R\$ 2.630,54

(A) Saldo Anterior	R\$ 364.604,66
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 364.604,66
(C) Total das Receitas	R\$ 2.630,54
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.630,54

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/08/2024	R\$ 38.669,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2024	R\$ 16.259,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2024	R\$ 38.669,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2024	R\$ 16.259,51	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 01/08/2024 a 31/08/2024.

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\$ 54.928,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.928,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 667.694,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 667.694,30
Saldo								R\$ 276.833,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 276.833,08
1	01/08/2024	SERV REFORMA - NF 196 AN S. C. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *52.674/****-**	196	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 54.928,97	Sim	R\$ 54.928,97
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 54.928,97
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 54.928,97

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\$ 367.235,20
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 54.928,97
Saldo Geral (I - J)	R\$ 312.306,23
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 367.235,20
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 54.928,97
Saldo Público (K - L)	R\$ 312.306,23

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