

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
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 - SETEMBRO/2024	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003-3608-1	Sim	R\$ 2.393,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.393,36
TOTAL						R\$ 2.393,36

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.393,36
TOTAL	R\$ 2.393,36

(A) Saldo Anterior	R\$ 312.306,23
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 312.306,23
(C) Total das Receitas	R\$ 2.393,36
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.393,36

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/09/2024	R\$ 6.545,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2024	R\$ 10.454,42	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 19.700,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2024	R\$ 10.454,42	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 19.700,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2024	R\$ 6.545,58	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 01/09/2024 a 30/09/2024.

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\$ 36.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 722.623,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 722.623,27
Saldo								R\$ 240.133,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 240.133,08
1	02/09/2024	MAT MANUTENCAO - NF 5941 FERRAZ P. L. CPF/CNPJ: **.32.245/****-**	5941	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.000,00	Sim	R\$ 17.000,00
2	25/09/2024	SERV REFORMA - NF 492 A.G.TEC M. E. M. E. CPF/CNPJ: **.99.694/****-**	492	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.063,69	Sim	R\$ 19.063,69
3	30/09/2024	ISS GUIA 15936904 A G TEC NF 492 PREFEITURA D. S. S. D. F. CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	15936904	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 636,31	Sim	R\$ 636,31
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 36.700,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 36.700,00

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\$ 314.699,59
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 36.700,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 277.999,59
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 314.699,59
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 36.700,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 277.999,59

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