

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2023/06.842-0
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 REF. OUTUBRO/2024	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003-3608-1	Sim	R\$ 1.758,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.758,10
TOTAL						R\$ 1.758,10

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.758,10
TOTAL	R\$ 1.758,10

(A) Saldo Anterior	R\$ 277.999,59
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 277.999,59
(C) Total das Receitas	R\$ 1.758,10
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.758,10

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/10/2024	R\$ 85.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2024	R\$ 85.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2024	R\$ 85.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2024	R\$ 85.000,00	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 01/10/2024 a 31/10/2024.

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\$ 170.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 170.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 759.323,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 759.323,27
Saldo								R\$ 70.133,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.133,08
1	01/10/2024	MAT MANUTENCAO - NF 5985/1 FERRAZ P. L. CPF/CNPJ: **.32.245/****-**	5985	03/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 85.000,00	Sim	R\$ 85.000,00
2	01/10/2024	MAT MANUTENCAO - NF 5985/2 FERRAZ P. L. CPF/CNPJ: **.32.245/****-**	5985	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 85.000,00	Sim	R\$ 85.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 170.000,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 170.000,00

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\$ 279.757,69
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 170.000,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 109.757,69
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 279.757,69
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 170.000,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 109.757,69

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