

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: 11.316/2024
Data da Assinatura: 31/07/2024
Valor da Parceria: R\$ 348.819,50
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: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	12/05/2025 11:30	null	Em Correção

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
RENDIMENTOS - INVEST. 2024 RENDIMENTO OUT/2024.	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3750-9 / 577321745-3	Sim	R\$ 719,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 719,98
TOTAL						R\$ 719,98

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 719,98
TOTAL	R\$ 719,98

(A) Saldo Anterior	R\$ 106.452,22
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 106.452,22
(C) Total das Receitas	R\$ 719,98
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 719,98

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
31/10/2024	R\$ 36.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 29.999,96	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 29.999,96	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2024	R\$ 36.000,00	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 01/10/2024 a 31/10/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
BENS E MATERIAIS PERMANENTES							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 348.819,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 348.819,50

Total Pago no Período								R\$ 65.999,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 65.999,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 282.819,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 282.819,54
1	12/09/2024	Bens mat. permanentes - NF 854363 SPRINGER C. L. CPF/CNPJ: **, *48.651/****_**	854363	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.999,96	Sim	R\$ 29.999,96
2	15/10/2024	BENS MAT. PERMANENTES - NF 50054 BERLINERLUFT D. B. I. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *93.705/****_**	50054	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.000,00	Sim	R\$ 36.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 65.999,96
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 65.999,96

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\$ 107.172,20
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 65.999,96
Saldo Geral (I - J)	R\$ 41.172,24
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 107.172,20
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 65.999,96
Saldo Público (K - L)	R\$ 41.172,24

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