

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 13.709/2023
Data da Assinatura: 10/10/2024
Valor da Parceria: R\$ 1.500.000,00
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: Prestação de Serviços e Aquisição de Materiais.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	12/05/2025 14:58	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
REINALDO BESERRA DOS REIS	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA REC FEDERAL F5 NF 249746 P.A. 13.709/2023 - COMP. PARCELA 02/07 - VALOR R\$ 250.000,00	06/11/2024	14/11/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577321754-2	Sim	R\$ 250.000,00
União						R\$ 250.000,00
TOTAL						R\$ 250.000,00

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO PGTO - FEDERAL 2024 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	19/11/2024	19/11/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577321754-2	Sim	R\$ 5.920,00
União						R\$ 5.920,00
TOTAL						R\$ 5.920,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - INVEST FEDERAL 2024 RENDIMENTO NOV/2024.	28/11/2024	29/11/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577321754-2	Sim	R\$ 484,15
União						R\$ 484,15
TOTAL						R\$ 484,15

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 256.404,15
-------------	----------------

TOTAL	R\$ 256.404,15
-------	----------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 256.404,15
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 256.404,15

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
21/11/2024	R\$ 9.720,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/11/2024	R\$ 5.920,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
21/11/2024	R\$ 111.200,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
14/11/2024	R\$ 250.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
27/11/2024	R\$ 6.230,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/11/2024	R\$ 50.993,16	Débito	Resgate	Sim	União	União
21/11/2024	R\$ 9.720,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/11/2024	R\$ 5.920,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
21/11/2024	R\$ 111.200,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
14/11/2024	R\$ 250.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
27/11/2024	R\$ 6.230,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/11/2024	R\$ 50.993,16	Crédito	Resgate	Sim	União	União

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 01/11/2024 a 30/11/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.050.000,00
União								R\$ 1.050.000,00
Total Pago no Período								R\$ 172.223,16
União								R\$ 172.223,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 877.776,84
União								R\$ 877.776,84
1	18/11/2024	OUTROS SERV. TERCEIROS - GUIA 16175314 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****.**	16175314	19/11/2024	União	R\$ 746,03	Sim	R\$ 746,03
2	13/11/2024	OUTROS SERV. TERCEIROS - NF 408 JG M. E. I. D. A. C. L. CPF/CNPJ: **.60.339/****.**	408	19/11/2024	União	R\$ 12.533,21	Sim	R\$ 12.533,21
3	13/11/2024	OUTROS SERV TERCEIROS - NF 514 APF I. D. D. D. A. C. L. M. CPF/CNPJ: **.16.071/****.**	514	19/11/2024	União	R\$ 31.793,92	Sim	R\$ 31.793,92
4	14/11/2024	OUTROS SERV. TERCEIROS - NF 1 GDM I. D. A. C. L. CPF/CNPJ: **.07.914/****.**	1	21/11/2024	União	R\$ 107.864,00	Sim	R\$ 107.864,00
5	18/11/2024	OUTROS SERV. TERCEIROS - NF 57 FLAVIO F. O. CPF/CNPJ: **.79.322/****.**	57	21/11/2024	União	R\$ 3.800,00	Sim	R\$ 3.800,00
6	19/11/2024	OUTROS SERV. TERCEIROS - GUIA 16177874 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****.**	16177874	21/11/2024	União	R\$ 3.336,00	Sim	R\$ 3.336,00
7	13/11/2024	OUTROS SERV. TERCEIROS - NF 55 FLAVIO F. O. CPF/CNPJ: **.79.322/****.**	55	21/11/2024	União	R\$ 5.920,00	Sim	R\$ 5.920,00

8	26/11/2024	OUTROS SERV. TERCEIROS - GUIA 16185824 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	16182824	27/11/2024	União	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
9	18/11/2024	OUTROS SERV. TERCEIROS - NF 410 JG M. E. I. D. A. C. L. CPF/CNPJ: **.60.339/****-**	410	27/11/2024	União	R\$ 5.880,00	Sim	R\$ 5.880,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 172.223,16
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 172.223,16

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
19/11/2024	DESPESA INDEVIDA - NÃO PLANEJADA F5 2024 DESPESA INDEVIDA - NF 55 FLAVIO FAE	União	R\$ 5.920,00	Sim	R\$ 5.920,00
Total União					R\$ 5.920,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 5.920,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 5.920,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 256.404,15
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 178.143,16
Saldo Geral (I - J)	R\$ 78.260,99
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 256.404,15
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 178.143,16
Saldo Público (K - L)	R\$ 78.260,99

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