

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
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 15:00	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 24771 P.A. 13.709/2023 FONTE 05 FEDERAL - COMP.: PARCELA 03/07 - VALOR R\$ 250.000,00	31/12/2024	10/12/2024	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 ESTORNO DE PAGAMENTO.	18/12/2024	18/12/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577321754-2	Sim	R\$ 2.490,21
União						R\$ 2.490,21
TOTAL						R\$ 2.490,21

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - INVEST FEDERAL 2024 RENDIMENTO DEZ/2024.	31/12/2024	31/12/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577321754-2	Sim	R\$ 1.690,04
União						R\$ 1.690,04
TOTAL						R\$ 1.690,04

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 254.180,25
TOTAL	R\$ 254.180,25

(A) Saldo Anterior	R\$ 78.260,99
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 78.260,99
(C) Total das Receitas	R\$ 254.180,25
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 254.180,25

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/12/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
10/12/2024	R\$ 250.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
18/12/2024	R\$ 5.018,96	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/12/2024	R\$ 18.072,95	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/12/2024	R\$ 59.670,08	Débito	Resgate	Sim	União	União
04/12/2024	R\$ 1.850,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/12/2024	R\$ 48.150,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
27/12/2024	R\$ 2.125,57	Débito	Resgate	Sim	União	União
04/12/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
10/12/2024	R\$ 250.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
18/12/2024	R\$ 5.018,96	Crédito	Resgate	Sim	União	União
13/12/2024	R\$ 18.072,95	Crédito	Resgate	Sim	União	União
09/12/2024	R\$ 59.670,08	Crédito	Resgate	Sim	União	União
04/12/2024	R\$ 1.850,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/12/2024	R\$ 48.150,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
27/12/2024	R\$ 2.125,57	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 01/12/2024 a 31/12/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 450.000,00
União							R\$ 450.000,00
Total Pago no Período							R\$ 62.645,65
União							R\$ 62.645,65
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 387.354,35
União							R\$ 387.354,35
1	18/11/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 403 ALT -. A. S. D. M. L. CPF/CNPJ: **. *75.490/****- **	403	04/12/2024	União R\$ 850,00	Sim	R\$ 850,00
2	08/11/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 179612 AR C. CPF/CNPJ: **. *25.429/****- **	179612	09/12/2024	União R\$ 59.670,08	Sim	R\$ 59.670,08
3	09/12/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 111198 ORANIO D. C. D. C. L. CPF/CNPJ: **. *12.837/****- **	111198	27/12/2024	União R\$ 1.473,74	Sim	R\$ 1.473,74
4	12/12/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 142747 HIDRAULICA T. E. CPF/CNPJ: **. *95.416/****- **	142747	27/12/2024	União R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00

5	29/11/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 22618 TIGRE M. E. S. P. C. L. CPF/CNPJ: **, *62.530/****_**	22618	27/12/2024	União	R\$ 551,83	Sim	R\$ 551,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.050.000,00
União								R\$ 1.050.000,00
Total Pago no Período								R\$ 71.241,91
União								R\$ 71.241,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 172.223,16
União								R\$ 172.223,16
Saldo								R\$ 806.534,93
União								R\$ 806.534,93
1	12/12/2024	OUTROS SERV. TERCEIROS - GUIA 16277344 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.044/****_**	16277344	13/12/2024	União	R\$ 432,75	Sim	R\$ 432,75
2	11/12/2024	OUTROS SERV. TERCEIROS - NF 415 JG M. E. I. D. A. C. L. CPF/CNPJ: **, *60.339/****_**	415	13/12/2024	União	R\$ 4.200,00	Sim	R\$ 4.200,00
3	10/12/2024	OUTROS SERV. TERCEIROS - NF 61 FLAVIO F. O. CPF/CNPJ: **, *79.322/****_**	61	13/12/2024	União	R\$ 5.920,00	Sim	R\$ 5.920,00
4	10/12/2024	OUTROS SERV. TERCEIROS - NF 413 JG M. E. I. D. A. C. L. CPF/CNPJ: **, *60.339/****_**	413	13/12/2024	União	R\$ 7.270,20	Sim	R\$ 7.270,20
5	12/12/2024	OUTROS SERV. TERCEIROS - GUIA 16277384 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.044/****_**	16277384	13/12/2024	União	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
6	13/12/2024	INSS GUIA 07162434847200010 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****_**	07162434847200010	18/12/2024	União	R\$ 2.411,26	Sim	R\$ 2.411,26
7	12/12/2024	OUTROS SERV. TERCEIROS - NF 352 T B. D. S. N. CPF/CNPJ: **, *88.708/****_**	352	18/12/2024	União	R\$ 2.490,21	Sim	R\$ 2.490,21
8	18/12/2024	OUTROS SERV. TERCEIROS - GUIA 16284184 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.044/****_**	16284184	18/12/2024	União	R\$ 117,49	Sim	R\$ 117,49
9	30/12/2024	OUTROS SERV. TERCEIROS - GUIA 16343384 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.044/****_**	16343384	30/12/2024	União	R\$ 1.444,50	Sim	R\$ 1.444,50
10	23/12/2024	OUTROS SERV. TERCEIROS - NF 4 GDM I. D. A. C. L. CPF/CNPJ: **, *07.914/****_**	4	30/12/2024	União	R\$ 46.705,50	Sim	R\$ 46.705,50
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 133.887,56
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 133.887,56

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
18/12/2024	DESPESA INDEVIDA - NÃO PLANEJADA F5 2024 DESPESA NÃO PLANEJADA	União	R\$ 2.490,21	Sim	R\$ 2.490,21
Total União					R\$ 2.490,21

(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 2.490,21
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 2.490,21

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 332.441,24
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 136.377,77
Saldo Geral (I - J)	R\$ 196.063,47
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 332.441,24
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 136.377,77
Saldo Público (K - L)	R\$ 196.063,47

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