

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2023/10.469-0
Data da Assinatura: 06/09/2024
Valor da Parceria: R\$ 1.000.000,00
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: Reformas do Bloco São Camilo (substituição de esquadrias e revestimento piso) e o Bloco São Miguel (substituição do forro, luminárias, piso e bate macas e cantoneiras e a pintura de parede interna e portas).

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	***.*96.158-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITAS FONTE MUNICIPAL NF 249790 - F5 - PARCELA 005/007	24/01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3847-5 / 577321756-9	Sim	R\$ 178.521,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 178.521,07
TOTAL						R\$ 178.521,07

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO TARIFAS - 2025 REEMBOLSO DE TARIFAS DESTA DATA E DIA 03/02/2025	31/01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3847-5 / 577321756-9	Sim	R\$ 81,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 81,00
TOTAL						R\$ 81,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS DE APLICACAO - 2025 REND REF 01/2025	31/01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3847-5 / 577321756-9	Sim	R\$ 8.292,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 8.292,60
TOTAL						R\$ 8.292,60

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 186.894,67
--	----------------

TOTAL	R\$ 186.894,67
--------------	-----------------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 814.281,80
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 814.281,80
(C) Total das Receitas	R\$ 186.894,67
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 186.894,67

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
31/01/2025	R\$ 1.800,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/01/2025	R\$ 178.521,07	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/01/2025	R\$ 178.521,07	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R\$ 1.800,00	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 01/01/2025 a 31/01/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.000.021,34
Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde								R\$ 21,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 998.221,34
Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde								R\$ 21,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 998.200,00
1	30/01/2025	OUTROS SERV TERCEIROS - ISS GUIA 15094615 S/ NF 59 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.044/****_**	15094615	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 76,32	Sim	R\$ 76,32
2	27/01/2025	OUTROS SERV TERCEIROS - NF 59 GUIANA M. E. G. L. O. CPF/CNPJ: **. *67.521/*****_**	59	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.723,68	Sim	R\$ 1.723,68
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 1.800,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 1.800,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/01/2025	TARIFAS BANCÁRIAS - 2025 TARIFA MANUT CONTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
31/01/2025	TARIFAS BANCÁRIAS - 2025 TARIFA TED	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,32	Sim	R\$ 7,32
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 76,32
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 76,32
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 76,32

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.001.176,47
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 1.876,32
Saldo Geral (I - J)	R\$ 999.300,15

(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.001.176,47
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 1.876,32
Saldo Público (K - L)	R\$ 999.300,15

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
REINALDO BESERRA DOS REIS
REIS: 96158
REIS: 961 2025.08.07
58 15:29:39-03'00'

REINALDO BESERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF ***.96.158-**