

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025
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: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS DE APLICACAO - 2025 RENDIMENTO DE APLICACAO - 02/2025	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3847-5 / 577321756-9	Sim	R\$ 9.462,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 9.462,69
TOTAL						R\$ 9.462,69

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.462,69
TOTAL	R\$ 9.462,69

(A) Saldo Anterior	R\$ 999.300,15
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 999.300,15
(C) Total das Receitas	R\$ 9.462,69
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 9.462,69

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

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 01/02/2025 a 28/02/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 0,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 0,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
-------------	---------	------------------	------------	-------

03/02/2025	TARIFAS BANCÁRIAS - 2025 TARIFA TED	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,68	Sim	R\$ 4,68
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 4,68
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 4,68
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 4,68

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.008.762,84
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 4,68
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.008.758,16
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.008.762,84
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 4,68
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.008.758,16

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: 9615
8

REINALDO BESERRA
DOS REIS: 96158
2025.08.07
15:36:09
-03'00"

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