

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025
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: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO TARIFAS - 2025 TARIFA TED	20/03/2025	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3847-5 / 577321756-9	Sim	R\$ 12,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 12,00
TOTAL						R\$ 12,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS DE APLICACAO - 2025 RENDIMENTO DE APLICACAO REF 03/2025	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3847-5 / 577321756-9	Sim	R\$ 9.257,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 9.257,02
TOTAL						R\$ 9.257,02

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.269,02
TOTAL	R\$ 9.269,02

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.008.758,16
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.008.758,16
(C) Total das Receitas	R\$ 9.269,02
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 9.269,02

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
20/03/2025	R\$ 15.400,00 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

20/03/2025	R\$ 15.400,00	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 01/03/2025 a 31/03/2025.

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\$ 15.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
Saldo								R\$ 982.821,34
Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde								R\$ 21,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 982.800,00
1	13/03/2025	OUTROS SERV TERCEIROS - NF 1 R I. M. E. G. L. CPF/CNPJ: **.91.202/****.**	1	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.092,00	Sim	R\$ 15.092,00
2	19/03/2025	OUTROS SERV TERCEIROS - ISS GUIA 15309345 S/ NF 1 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****.**	15309345	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 308,00	Sim	R\$ 308,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 15.400,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 15.400,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
20/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS - 2025 TARIFA TED	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 12,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 12,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 12,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.018.027,18
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 15.412,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.002.615,18
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.018.027,18
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 15.412,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.002.615,18

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 ***.96.158-**