

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025
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 REEMBOLSO TARIFA MANUT CONTA	25/04/2025	25/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3847-5 / 577321756-9	Sim	R\$ 69,00
REEMBOLSO TARIFAS - 2025 REEMBOLSO DE TARIFA TED	11/04/2025	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3847-5 / 577321756-9	Sim	R\$ 12,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 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 RENDIMENTO DE APLICACAO REF 04/2025	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3847-5 / 577321756-9	Sim	R\$ 9.956,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 9.956,07
TOTAL						R\$ 9.956,07

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.037,07
TOTAL	R\$ 10.037,07

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.002.615,18
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.002.615,18
(C) Total das Receitas	R\$ 10.037,07
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 10.037,07

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
11/04/2025	R\$ 38.160,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2025	R\$ 2.501,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2025	R\$ 38.160,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2025	R\$ 2.501,29	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 01/04/2025 a 30/04/2025.

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\$ 40.661,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.661,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.936,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.936,00
Saldo								R\$ 919.424,05
Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde								R\$ 21,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 919.402,71
1	09/04/2025	OUTROS SERV TERCEIROS - NF 6194 FERRAZ P. L. CPF/CNPJ: **.32.245/****.22	6194	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38.160,00	Sim	R\$ 38.160,00
2	15/04/2025	OUTROS SERV TERCEIROS - NF 465527 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.85.870/****.22	465527	25/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.501,29	Sim	R\$ 2.501,29
(E) Total das Despesas Planejadadas								R\$ 40.661,29
(F) Total das Despesas Públicas Planejadadas								R\$ 40.661,29

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
11/04/2025	TARIFAS BANCÁRIAS - 2025 TARIFA TED	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
25/04/2025	TARIFAS BANCÁRIAS - 2025 TARIFA MANUT CONTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 81,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 81,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 81,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.012.652,25
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 40.742,29
Saldo Geral (I - J)	R\$ 971.909,96
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.012.652,25
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 40.742,29
Saldo Público (K - L)	R\$ 971.909,96

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	REINALDO
BESERRA DOS	BESERRA DOS
REIS: [REDACTED]	REIS: [REDACTED]
9615	96158
2025.08.07	
15:47:56-03'00'	

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