

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
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 TARIFAS TED	14/05/2025	14/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3847-5 / 577321756-9	Sim	R\$ 24,00
REEMBOLSO TARIFAS - 2025 REEMBOLSO DE TARIFAS TED	08/05/2025	08/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3847-5 / 577321756-9	Sim	R\$ 24,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 48,00
TOTAL						R\$ 48,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS DE APLICACAO - 2025 RENDIMENTO DE APLICACAO REF 05/2025	31/05/2025	31/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3847-5 / 577321756-9	Sim	R\$ 9.927,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 9.927,45
TOTAL						R\$ 9.927,45

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.975,45
TOTAL	R\$ 9.975,45

(A) Saldo Anterior	R\$ 971.909,96
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 971.909,96
(C) Total das Receitas	R\$ 9.975,45
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 9.975,45

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
21/05/2025	R\$ 10.070,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2025	R\$ 23.200,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/05/2025	R\$ 34.485,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2025	R\$ 33.920,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2025	R\$ 1.754,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2025	R\$ 23.200,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/05/2025	R\$ 34.485,29	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2025	R\$ 33.920,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2025	R\$ 1.754,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/05/2025	R\$ 10.070,00	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 01/05/2025 a 31/05/2025.

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\$ 103.429,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.429,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 57.861,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.861,29
Saldo								R\$ 838.730,51
Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde								R\$ 21,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 838.709,17
1	14/04/2025	OUTROS SERV TERCEIROS - NF 27124 COBREFLEX I. D. E. C. D. F. E. C. L. O. CPF/CNPJ: **.09.657/****.00	27124	06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.754,25	Sim	R\$ 1.754,25
2	07/05/2025	OUTROS SERV TERCEIROS - NF 6230 FERRAZ P. L. CPF/CNPJ: **.32.245/****.00	6230	08/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.610,00	Sim	R\$ 19.610,00
3	06/05/2025	OUTROS SERV TERCEIROS - NF 6217 FERRAZ P. L. CPF/CNPJ: **.32.245/****.00	6217	08/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.310,00	Sim	R\$ 14.310,00
4	09/05/2025	OUTROS SERV TERCEIROS - NF 6 R I. M. E. G. L. CPF/CNPJ: **.91.202/****.00	6	14/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.687,00	Sim	R\$ 22.687,00
5	31/05/2025	OUTROS SERV TERCEIROS - NF 4516 TECNOERFIL P. L. CPF/CNPJ: **.41.857/****.00	4516	14/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.335,29	Sim	R\$ 11.335,29
6	13/05/2025	OUTROS SERV TERCEIROS - ISS GUIA 15656565 S/ NF 6 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****.00	15656565	14/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 463,00	Sim	R\$ 463,00

7	13/03/2025	OUTROS SERV TERCEIROS - NF 8 R I. M. E. G. L. CPF/CNPJ: **.91.202/****.99	8	15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.736,00	Sim	R\$ 22.736,00
8	14/05/2025	OUTROS SERV TERCEIROS - ISS GUIA 15659345 S/ NF 8 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****.99	15659345	15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 464,00	Sim	R\$ 464,00
9	16/05/2025	OUTROS SERV TERCEIROS - NF 6236 FERRAZ P. L. CPF/CNPJ: **.32.245/****.99	6236	21/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.070,00	Sim	R\$ 10.070,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 103.429,54
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 103.429,54

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/05/2025	TARIFAS BANCÁRIAS - 2025 TARIFA TED	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
08/05/2025	TARIFAS BANCÁRIAS - 2025 TARIFA TED	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
08/05/2025	TARIFAS BANCÁRIAS - 2025 TARIFA TED	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
14/05/2025	TARIFAS BANCÁRIAS - 2025 TARIFA TED	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 48,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 48,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 48,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 981.885,41
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 103.477,54
Saldo Geral (I - J)	R\$ 878.407,87
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 981.885,41
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 103.477,54
Saldo Público (K - L)	R\$ 878.407,87

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
REIS: 96158
2025.08.07
15:53:18-03'00'

REINALDO BESERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF 96.158-99