

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
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 REF 06/2025	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3847-5 / 577321756-9	Sim	R\$ 9.219,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 9.219,91
TOTAL						R\$ 9.219,91

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.219,91
TOTAL	R\$ 9.219,91

(A) Saldo Anterior	R\$ 878.407,87
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 878.407,87
(C) Total das Receitas	R\$ 9.219,91
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 9.219,91

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
23/06/2025	R\$ 10.200,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2025	R\$ 10.200,00	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 01/06/2025 a 30/06/2025.

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\$ 10.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 161.290,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 161.290,83
Saldo								R\$ 828.530,51
Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde								R\$ 21,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 828.509,17
1	20/06/2025	OUTROS SERV TERCEIROS - ISS GUIA 15903645 S/ NF 14 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.044 /#***. **	15903645	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 204,00	Sim	R\$ 204,00
2	18/06/2025	OUTROS SERV TERCEIROS - NF 14 R I. M. E. G. L. CPF/CNPJ: **. *91.202 /#***. **	14	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.996,00	Sim	R\$ 9.996,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 10.200,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 10.200,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 887.627,78
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 10.200,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 877.427,78
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 887.627,78
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 10.200,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 877.427,78

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
2025.08.07
15:57:50-03'00'

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