

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025  
Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba  
**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento  
**Proc. Admin. Nº:** 13.709/2023  
**Data da Assinatura:** 10/10/2024  
**Valor da Parceria:** R\$ 1.500.000,00  
**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:** Prestação de Serviços e Aquisição de Materiais.

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: Repasse Público

| Mês/Ref                                                     | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta                                                         | Conciliado | Valor             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| RECEITA REC<br>FEDERAL F5<br>NF 249792 - PARCELA<br>004/007 | 17/01/2025  | 17/01/2025  | União            | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº<br>Conta: 577321754-2 | Sim        | R\$ 250.000,00    |
| União                                                       |             |             |                  |                                                               |            | R\$<br>250.000,00 |
| TOTAL                                                       |             |             |                  |                                                               |            | R\$<br>250.000,00 |

Natureza de Receita: Crédito Indevido

| Mês/Ref                                                               | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta                                                         | Conciliado | Valor               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| CREDITO INDEVIDO<br>CREDITO INDEVIDO<br>ESTORNADO NESTA MESMA<br>DATA | 30/01/2025  | 30/01/2025  | União            | - Caixa Econômica Federal, Ag:<br>0356, Nº Conta: 577321754-2 | Sim        | R\$ 1.447.858,64    |
| União                                                                 |             |             |                  |                                                               |            | R\$<br>1.447.858,64 |
| TOTAL                                                                 |             |             |                  |                                                               |            | R\$<br>1.447.858,64 |

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                                                                       | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta                                                         | Conciliado | Valor           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| RENDIMENTO - INVEST<br>FEDERAL 2025<br>RENDIMENTO DE APLICACAO<br>REF 01/2025 | 31/01/2025  | 31/01/2025  | União            | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356,<br>Nº Conta: 577321754-2 | Sim        | R\$ 2.960,58    |
| União                                                                         |             |             |                  |                                                               |            | R\$<br>2.960,58 |
| TOTAL                                                                         |             |             |                  |                                                               |            | R\$<br>2.960,58 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Total União | R\$ 1.700.819,22 |
| TOTAL       | R\$ 1.700.819,22 |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| (A) Saldo Anterior              | R\$ 196.063,47   |
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 196.063,47   |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 1.700.819,22 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 1.700.819,22 |

Transferências Realizadas

| Data       | Valor          |         | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|------------|----------------|---------|---------------|------------|-----------------|------------------|
| 10/01/2025 | R\$ 3.973,32   | Débito  | Resgate       | Sim        | União           | União            |
| 31/01/2025 | R\$ 71.000,00  | Débito  | Resgate       | Sim        | União           | União            |
| 17/01/2025 | R\$ 250.000,00 | Débito  | Aplicação     | Sim        | União           | União            |
| 16/01/2025 | R\$ 1.824,35   | Débito  | Resgate       | Sim        | União           | União            |
| 10/01/2025 | R\$ 3.973,32   | Crédito | Resgate       | Sim        | União           | União            |
| 31/01/2025 | R\$ 71.000,00  | Crédito | Resgate       | Sim        | União           | União            |
| 17/01/2025 | R\$ 250.000,00 | Crédito | Aplicação     | Sim        | União           | União            |
| 16/01/2025 | R\$ 1.824,35   | Crédito | Resgate       | Sim        | União           | União            |

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 01/01/2025 a 31/01/2025.

| Nº                                | Competência | Despesa                                                                                                    | Nota Fiscal | Pagamento  | Fonte de Recurso / Valor | Conciliado | Valor          |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|------------|----------------|
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       |             |                                                                                                            |             |            |                          |            |                |
| Total Previsto em Planejamento    |             |                                                                                                            |             |            |                          |            | R\$ 450.000,00 |
| União                             |             |                                                                                                            |             |            |                          |            | R\$ 450.000,00 |
| Total Pago no Período             |             |                                                                                                            |             |            |                          |            | R\$ 3.973,32   |
| União                             |             |                                                                                                            |             |            |                          |            | R\$ 3.973,32   |
| Total Pago em Períodos Anteriores |             |                                                                                                            |             |            |                          |            | R\$ 62.645,65  |
| União                             |             |                                                                                                            |             |            |                          |            | R\$ 62.645,65  |
| Saldo                             |             |                                                                                                            |             |            |                          |            | R\$ 383.381,03 |
| União                             |             |                                                                                                            |             |            |                          |            | R\$ 383.381,03 |
| 1                                 | 16/12/2024  | OUTROS MAT. CONSUMO - NF 205943 PARC 03/03 PARCELAMENTO 03/03 ANDRA S. E. S. CPF/CNPJ: **, *74.429/****-** | 205943      | 10/01/2025 | União   R\$ 660,14       | Sim        | R\$ 660,14     |
| 2                                 | 16/12/2024  | OUTROS MAT. CONSUMO - NF 205943 PARC 01/03 PARCELAMENTO 01/03 ANDRA S. E. S. CPF/CNPJ: **, *74.429/****-** | 205943      | 10/01/2025 | União   R\$ 660,13       | Sim        | R\$ 660,13     |
| 3                                 | 16/12/2024  | OUTROS MAT. CONSUMO - NF 205943 PARC 02/03 PARCELAMENTO 02/03 ANDRA S. E. S. CPF/CNPJ: **, *74.429/****-** | 205943      | 10/01/2025 | União   R\$ 660,13       | Sim        | R\$ 660,13     |
| 4                                 | 16/12/2024  | OUTROS MAT. CONSUMO - NF 205961 PARC 03/03 PARCELAMENTO 03/03 ANDRA S. E. S. CPF/CNPJ: **, *74.429/****-** | 205961      | 10/01/2025 | União   R\$ 664,30       | Sim        | R\$ 664,30     |
| 5                                 | 16/12/2024  | OUTROS MAT. CONSUMO - NF 205961 PARC 01/03 PARCELAMENTO 01/03 ANDRA S. E. S. CPF/CNPJ: **, *74.429/****-** | 205961      | 10/01/2025 | União   R\$ 664,31       | Sim        | R\$ 664,31     |

|                                            |            |                                                                                                          |                   |            |       |               |     |                  |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------|---------------|-----|------------------|
| 6                                          | 16/12/2024 | OUTROS MAT. CONSUMO - NF 205961 PARC 02/03 PARCELAMENTO 02/03 ANDRA S. E. S. CPF/CNPJ: **.74.429/****-** | 205961            | 10/01/2025 | União | R\$ 664,31    | Sim | R\$ 664,31       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS               |            |                                                                                                          |                   |            |       |               |     |                  |
| Total Previsto em Planejamento             |            |                                                                                                          |                   |            |       |               |     | R\$ 1.050.000,00 |
| União                                      |            |                                                                                                          |                   |            |       |               |     | R\$ 1.050.000,00 |
| Total Pago no Período                      |            |                                                                                                          |                   |            |       |               |     | R\$ 72.824,35    |
| União                                      |            |                                                                                                          |                   |            |       |               |     | R\$ 72.824,35    |
| Total Pago em Períodos Anteriores          |            |                                                                                                          |                   |            |       |               |     | R\$ 243.465,07   |
| União                                      |            |                                                                                                          |                   |            |       |               |     | R\$ 243.465,07   |
| Saldo                                      |            |                                                                                                          |                   |            |       |               |     | R\$ 733.710,58   |
| União                                      |            |                                                                                                          |                   |            |       |               |     | R\$ 733.710,58   |
| 1                                          | 14/01/2025 | INSS GUIA 07162501443456160 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**            | 07162501443456160 | 16/01/2025 | União | R\$ 1.824,35  | Sim | R\$ 1.824,35     |
| 2                                          | 31/01/2025 | OUTROS SERV. TERCEIROS - GUIA 15095325 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**                   | 15095325          | 31/01/2025 | União | R\$ 2.130,00  | Sim | R\$ 2.130,00     |
| 3                                          | 28/01/2025 | OUTROS SERV. TERCEIROS - NF 5 GDM I. D. A. C. L. CPF/CNPJ: **.07.914/****-**                             | 5                 | 31/01/2025 | União | R\$ 68.870,00 | Sim | R\$ 68.870,00    |
| (E) Total das Despesas Planejadas          |            |                                                                                                          |                   |            |       |               |     | R\$ 76.797,67    |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas |            |                                                                                                          |                   |            |       |               |     | R\$ 76.797,67    |

Despesas não Planejadas

| Competência                                    | Despesa                                                                                     | Fonte de Recurso |                  | Conciliado | Valor            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 30/01/2025                                     | DESPESA INDEVIDA - NÃO PLANEJADA F5 2025 TRANSFERENCIA DE CREDITO INDEVIDO NESTA MESMA DATA | União            | R\$ 1.447.858,64 | Sim        | R\$ 1.447.858,64 |
| Total União                                    |                                                                                             |                  |                  |            | R\$ 1.447.858,64 |
| (G) Total das Despesas não Planejadas          |                                                                                             |                  |                  |            | R\$ 1.447.858,64 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas |                                                                                             |                  |                  |            | R\$ 1.447.858,64 |

Consolidado

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)          | R\$ 1.896.882,69 |
| (J) Total de Despesas (E + G)                      | R\$ 1.524.656,31 |
| Saldo Geral (I - J)                                | R\$ 372.226,38   |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 1.896.882,69 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H)             | R\$ 1.524.656,31 |
| Saldo Público (K - L)                              | R\$ 372.226,38   |

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-\*\*