EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 14.445/2024
Data da Assinatura: 18/11/2024
Valor da Parceria: R$ 2.550.000,00
Entidade Beneficiária: Santa Casa de Misericordia de Sorocaba - Saúde
CNPJ: 71.485.056/0001-21
Endereço: Avenida São Paulo, 750 - Jardim Árvore Grande, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Custeio - prestação de serviço especializado e material para reformas.

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
RECEITAS 2025 NF 249807 - PARCELA 004/007	03/02/2025	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577321713-5	Sim	R$ 199.273,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 199.273,98**
TOTAL						**R$ 199.273,98**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL 2025 RENDIMENTO DE APLICACAO REF 02/2025	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577321713-5	Sim	R$ 19.346,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 19.346,92**
TOTAL						**R$ 19.346,92**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 218.620,90**
TOTAL	**R$ 218.620,90**

(A) Saldo Anterior	**R$ 1.960.326,69**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 1.960.326,69**
(C) Total das Receitas	**R$ 218.620,90**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 218.620,90**

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino

21/02/2025	R$ 40.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R$ 199.273,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2025	R$ 40.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2025	R$ 2.880,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/02/2025	R$ 3.890,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R$ 15.800,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/02/2025	R$ 27.478,36	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2025	R$ 40.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R$ 199.273,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2025	R$ 40.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2025	R$ 2.880,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/02/2025	R$ 3.890,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R$ 15.800,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/02/2025	R$ 27.478,36	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Santa Casa de Misericordia de Sorocaba - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2025 a 28/02/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 927.081,98**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 927.081,98
Total Pago no Período								**R$ 13.890,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 13.890,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 15.567,10**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.567,10
Saldo								**R$ 897.624,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 897.624,88
1	15/01/2025	OUTROS MAT. CONSUMO - NF 820 BASCALI I. E. C. E. E. D. A. L. CPF/CNPJ: **.*59.232/****-**	820	04/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.000,00	Sim	R$ 10.000,00

2	17/02/2025	OUTROS MAT. CONSUMO - NF 290 MARMORARIA M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*28.403/****-**	290	17/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.890,00	Sim	R$ 3.890,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.623.536,51**
| Santa Casa de Misericordia de Sorocaba - Saúde								R$ 618,49
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.622.918,02
Total Pago no Período								**R$ 36.158,36**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 36.158,36
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 50.705,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 50.705,00
Saldo								**R$ 1.536.673,15**
| Santa Casa de Misericordia de Sorocaba - Saúde								R$ 618,49
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.536.054,66
1	30/01/2025	OUTROS SERV. TERCEIROS - NF 10 VALDECI M. CPF/CNPJ: **.*08.697/****-**	10	04/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.739,18	Sim	R$ 8.739,18
2	30/01/2025	OUTROS SERV. TERCEIROS - NF 11 EDILSON D. S. M. CPF/CNPJ: **.*63.346/****-**	11	04/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.739,18	Sim	R$ 8.739,18
3	11/02/2025	OUTROS SERV. TERCEIROS - NF 4 ALEX S. D. P. 5. 0. CPF/CNPJ: **.*54.137/****-**	4	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.000,00	Sim	R$ 10.000,00
4	11/02/2025	OUTROS SERV. TERCEIROS - NF 18 ANDRE L. D. P. M. CPF/CNPJ: **.*45.505/****-**	18	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.800,00	Sim	R$ 5.800,00
5	12/02/2025	OUTROS SERV. TERCEIROS - NF 255 MARINA H. B. C. M. CPF/CNPJ: **.*93.233/****-**	255	20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.880,00	Sim	R$ 2.880,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 50.048,36**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 50.048,36**

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$ 2.178.947,59**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 50.048,36**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 2.128.899,23**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 2.178.947,59**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 50.048,36**
Saldo Público (K - L)	**R$ 2.128.899,23**

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:43419615868

REINALDO BESERRA DOS REIS:43419615868
2025.09.04 10:29:18-03'00'

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