

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: 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: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - INVEST FEDERAL 2025 RENDIMENTO DE APLICACAO REF. 02/2025	28/02/2025	28/02/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577321754-2	Sim	R\$ 3.424,94
União						R\$ 3.424,94
TOTAL						R\$ 3.424,94

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 3.424,94
TOTAL	R\$ 3.424,94

(A) Saldo Anterior	R\$ 372.226,38
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 372.226,38
(C) Total das Receitas	R\$ 3.424,94
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 3.424,94

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
24/02/2025	R\$ 2.447,51	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/02/2025	R\$ 21.747,53	Débito	Resgate	Sim	União	União
24/02/2025	R\$ 2.447,51	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/02/2025	R\$ 21.747,53	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 01/02/2025 a 28/02/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.050.000,00
União							R\$ 1.050.000,00

Total Pago no Período								R\$ 24.195,04
União								R\$ 24.195,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 316.289,42
União								R\$ 316.289,42
Saldo								R\$ 709.515,54
União								R\$ 709.515,54
1	18/02/2025	OUTROS SERV. TERCEIROS - GUIA 15184055 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	15184055	18/02/2025	União	R\$ 181,25	Sim	R\$ 181,25
2	11/02/2025	OUTROS SERV. TERCEIROS - NF 417 JG M. E. I. D. A. C. L. CPF/CNPJ: **.60.339/****-**	417	18/02/2025	União	R\$ 3.045,00	Sim	R\$ 3.045,00
3	11/02/2025	OUTROS SERV TERCEIROS - NF 555 APF I. D. D. D. A. C. L. M. CPF/CNPJ: **.16.071/****-**	555	18/02/2025	União	R\$ 18.521,28	Sim	R\$ 18.521,28
4	21/02/2025	OUTROS SERV. TERCEIROS - GUIA 15203095 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	15203095	24/02/2025	União	R\$ 111,38	Sim	R\$ 111,38
5	20/02/2025	OUTROS SERV TERCEIROS - NF 365 T B. D. S. N. CPF/CNPJ: **.88.708/****-**	365	24/02/2025	União	R\$ 2.336,13	Sim	R\$ 2.336,13
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 24.195,04
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 24.195,04

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\$ 375.651,32
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 24.195,04
Saldo Geral (I - J)	R\$ 351.456,28
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 375.651,32
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 24.195,04
Saldo Público (K - L)	R\$ 351.456,28

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-**