

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025
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 03/2025	31/03/2025	31/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577321754-2	Sim	R\$ 3.018,92
União						R\$ 3.018,92
TOTAL						R\$ 3.018,92

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 3.018,92
TOTAL	R\$ 3.018,92

(A) Saldo Anterior	R\$ 351.456,28
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 351.456,28
(C) Total das Receitas	R\$ 3.018,92
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 3.018,92

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
19/03/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
19/03/2025	R\$ 1.701,25	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/03/2025	R\$ 25.447,63	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/03/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
19/03/2025	R\$ 1.701,25	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/03/2025	R\$ 25.447,63	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 01/03/2025 a 31/03/2025.

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\$ 19.379,63
União								R\$ 19.379,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 66.618,97
União								R\$ 66.618,97
Saldo								R\$ 364.001,40
União								R\$ 364.001,40
1	17/02/2025	OUTROS MAT CONSUMO - NF 67729 SMART S. L. CPF/CNPJ: **.79.931/****-**	67729	06/03/2025	União	R\$ 19.379,63	Sim	R\$ 19.379,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.050.000,00
União								R\$ 1.050.000,00
Total Pago no Período								R\$ 6.769,25
União								R\$ 6.769,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 340.484,46
União								R\$ 340.484,46
Saldo								R\$ 702.746,29
União								R\$ 702.746,29
1	26/02/2025	OUTROS SERV. TERCEIROS - NF 73 FLAVIO F. O. CPF/CNPJ: **.79.322/****-**	73	06/03/2025	União	R\$ 6.068,00	Sim	R\$ 6.068,00
2	12/03/2025	INSS GUIA 07162507151730865 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162507151730865	19/03/2025	União	R\$ 701,25	Sim	R\$ 701,25
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 26.148,88
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 26.148,88

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\$ 354.475,20
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 26.148,88
Saldo Geral (I - J)	R\$ 328.326,32
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 354.475,20
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 26.148,88
Saldo Público (K - L)	R\$ 328.326,32

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-**