

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: 11.316/2024
Data da Assinatura: 31/07/2024
Valor da Parceria: R\$ 348.819,50
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: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes.

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 - APLICAÇÃO 2025 RENDIMENTO DE APLICACAO REF 03/2025	30/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3750-9 / 577321745-3	Sim	R\$ 2.013,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.013,64
TOTAL						R\$ 2.013,64

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.013,64
TOTAL	R\$ 2.013,64

(A) Saldo Anterior	R\$ 267.308,44
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 267.308,44
(C) Total das Receitas	R\$ 2.013,64
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.013,64

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/03/2025	R\$ 6.995,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2025	R\$ 1.432,43	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2025	R\$ 175.098,73	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2025	R\$ 60.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/03/2025	R\$ 17.880,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2025	R\$ 1.432,43	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2025	R\$ 175.098,73	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2025	R\$ 60.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/03/2025	R\$ 17.880,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R\$ 6.995,00	Crédito	Aplicação	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 01/03/2025 a 31/03/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
BENS E MATERIAIS PERMANENTES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 356.831,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 356.831,37
Total Pago no Período								R\$ 261.406,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 261.406,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 88.999,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.999,96
Saldo								R\$ 6.425,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.425,25
1	18/02/2025	BENS MAT PERMANENTES - NF 5447 ANDRE L. K. P. M. CPF/CNPJ: **.15.106/****.**	5447	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.995,00	Sim	R\$ 6.995,00
2	24/02/2025	BENS MAT PERMANENTES - NF 994 ANDREA A. M. O. 6. CPF/CNPJ: **.94.399/****.**	994	17/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.880,00	Sim	R\$ 17.880,00
3	18/03/2025	BENS MAT PERMANENTES - NF 13357 MELTING E. S. F. CPF/CNPJ: **.97.230/****.**	13357	25/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60.000,00	Sim	R\$ 60.000,00
4	27/03/2025	BENS MAT PERMANENTES - NF 348 WEGER N. I. E. C. P. A. C. L. CPF/CNPJ: **.54.639/****.**	348	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75.098,73	Sim	R\$ 75.098,73
5	27/03/2025	BENS MAT PERMANENTES - NF 275731 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****.**	275731	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100.000,00	Sim	R\$ 100.000,00
6	27/03/2025	BENS MAT PERMANENTES - NF 60993 WISE T. L. CPF/CNPJ: **.99.897/****.**	60993	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,43	Sim	R\$ 1.432,43
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 261.406,16
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 261.406,16

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\$ 269.322,08
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 261.406,16
Saldo Geral (I - J)	R\$ 7.915,92
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 269.322,08
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 261.406,16
Saldo Público (K - L)	R\$ 7.915,92

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-**
