

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025
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: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE JUROS E MULTA - 2025 REEMBOLSO DE JUROS NF 54470 SMARTFLOW	27/03/2025	02/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3750-9 / 577321745-3	Sim	R\$ 136,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 136,25
TOTAL						R\$ 136,25

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS - APLICAÇÃO 2025	02/04/2025	02/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3750-9 / 577321745-3	Sim	R\$ 22,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 22,67
TOTAL						R\$ 22,67

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 158,92
TOTAL	R\$ 158,92

(A) Saldo Anterior	R\$ 7.915,92
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 7.915,92
(C) Total das Receitas	R\$ 158,92
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 158,92

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/04/2025	R\$ 6.289,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/04/2025	R\$ 6.289,00	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 01/04/2025 a 30/04/2025.

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\$ 6.289,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.289,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 350.406,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 350.406,12
Saldo								R\$ 136,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 136,25
1	27/03/2025	BENS MAT PERMANENTES - NF 54470 SMARTFLOW T. E. CPF/CNPJ: **. *52.656/****- **	54470	02/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.289,00	Sim	R\$ 6.289,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 6.289,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 6.289,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
27/03/2025	JUROS E MULTAS - 2025 JUROS S/ NF 54470 SMARTFLOW, REEMBOLSADO A CONTA NESTA MESMA DATA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 136,25	Sim	R\$ 136,25
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 136,25
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 136,25
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 136,25

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 8.074,84
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 6.425,25
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.649,59
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 8.074,84
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 6.425,25
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.649,59

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-**