

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
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: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA REC FEDERAL F5 NF 249806 - PARCELA 005/007	13/06/2025	13/06/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577321754-2	Sim	R\$ 250.000,00
União						R\$ 250.000,00
TOTAL						R\$ 250.000,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - INVEST FEDERAL 2025 RENDIMENTO DE APLICACAO REF 06/2025	30/06/2025	30/06/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577321754-2	Sim	R\$ 4.803,37
União						R\$ 4.803,37
TOTAL						R\$ 4.803,37

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 254.803,37
TOTAL	R\$ 254.803,37

(A) Saldo Anterior	R\$ 332.215,98
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 332.215,98
(C) Total das Receitas	R\$ 254.803,37
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 254.803,37

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/06/2025	R\$ 1.923,88 Débito	Resgate	Sim	União	União

13/06/2025	R\$ 250.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
05/06/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
13/06/2025	R\$ 250.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
05/06/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
05/06/2025	R\$ 1.923,88	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 01/06/2025 a 30/06/2025.

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\$ 923,88
União								R\$ 923,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 85.998,60
União								R\$ 85.998,60
Saldo								R\$ 363.077,52
União								R\$ 363.077,52
1	11/03/2025	OUTROS MAT CONSUMO - NF 68172 SMART S. L. CPF/CNPJ: **, *79.931/****- **	68172	05/06/2025	União	R\$ 923,88	Sim	R\$ 923,88
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 923,88
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 923,88

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\$ 587.019,35
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 923,88
Saldo Geral (I - J)	R\$ 586.095,47
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 587.019,35
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 923,88
Saldo Público (K - L)	R\$ 586.095,47

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-**