

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2023/10.469-0
Data da Assinatura: 06/09/2024
Valor da Parceria: R\$ 1.000.000,00
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: Reformas do Bloco São Camilo (substituição de esquadrias e revestimento piso) e o Bloco São Miguel (substituição do forro, luminárias, piso e bate macas e cantoneiras e a pintura de parede interna e portas).

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 DE APLICACAO - 2025 RENDIMENTO DE APLICACAO REF 07/2025	31/07/2025	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3847-5 / 577321756-9	Sim	R\$ 10.681,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 10.681,98
TOTAL						R\$ 10.681,98

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.681,98
TOTAL	R\$ 10.681,98

(A) Saldo Anterior	R\$ 877.427,78
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 877.427,78
(C) Total das Receitas	R\$ 10.681,98
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 10.681,98

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
29/07/2025	R\$ 38.600,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2025	R\$ 4.600,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2025	R\$ 38.600,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2025	R\$ 4.600,00	Crédito	Resgate	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 01/07/2025 a 31/07/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.000.021,34

Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde								R\$ 21,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000.000,00
Total Pago no Período								R\$ 43.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 171.490,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 171.490,83
Saldo								R\$ 785.330,51
Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde								R\$ 21,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 785.309,17
1	11/07/2025	OUTROS SERV TERCEIROS - NF 21 R I. M. E. G. L. CPF/CNPJ: **.91.202/****-**	21	16/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.455,56	Sim	R\$ 4.455,56
2	15/07/2025	OUTROS SERV TERCEIROS - ISS GUIA 16233375 S/ NF 21 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	16233375	16/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144,44	Sim	R\$ 144,44
3	28/07/2025	OUTROS SERV TERCEIROS - ISS GUIA 16279125 NF 464 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**		29/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.930,00	Sim	R\$ 1.930,00
4	25/07/2025	OUTROS SERV TERCEIROS - NF 464 EDIFFICA E. E. P. L. CPF/CNPJ: **.87.388/****-**		29/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.670,00	Sim	R\$ 36.670,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 43.200,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 43.200,00

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\$ 888.109,76
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 43.200,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 844.909,76
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 888.109,76
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 43.200,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 844.909,76

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-**
