

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: 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 07/2025	31/07/2025	31/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577321754-2	Sim	R\$ 7.092,61
União						R\$ 7.092,61
TOTAL						R\$ 7.092,61

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 7.092,61
TOTAL	R\$ 7.092,61

(A) Saldo Anterior	R\$ 586.095,47
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 586.095,47
(C) Total das Receitas	R\$ 7.092,61
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 7.092,61

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
17/07/2025	R\$ 16.872,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
17/07/2025	R\$ 16.872,00	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 01/07/2025 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\$ 1.050.000,00
União							R\$ 1.050.000,00
Total Pago no Período							R\$ 16.872,00
União							R\$ 16.872,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 350.250,71
União								R\$ 350.250,71
Saldo								R\$ 682.877,29
União								R\$ 682.877,29
1	14/07/2025	OUTROS SERV TERCEIROS - NF 577 APF I. D. D. D. A. C. L. M. CPF/CNPJ: **.16.071/****-**	577	17/07/2025	União	R\$ 16.872,00	Sim	R\$ 16.872,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 16.872,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 16.872,00

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\$ 593.188,08
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 16.872,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 576.316,08
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 593.188,08
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 16.872,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 576.316,08

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-**