

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: 14.445/2024
Data da Assinatura: 18/11/2024
Valor da Parceria: R\$ 2.550.000,00
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: Custeio - prestação de serviço especializado e material para reformas.

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
RECEITAS 2025 NF 249846 - PARCELA 007/007	28/04/2025	28/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577321713-5	Sim	R\$ 2.560,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.560,23
TOTAL						R\$ 2.560,23

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL 2025 RENDIMENTO DE APLICACAO REF. 07/2025	31/07/2025	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577321713-5	Sim	R\$ 24.147,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 24.147,44
TOTAL						R\$ 24.147,44

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26.707,67
TOTAL	R\$ 26.707,67

(A) Saldo Anterior	R\$ 2.467.899,50
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 2.467.899,50
(C) Total das Receitas	R\$ 26.707,67
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 26.707,67

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino

28/07/2025	R\$ 2.560,23	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2025	R\$ 562.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2025	R\$ 1.500,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2025	R\$ 1.700,04	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2025	R\$ 4.860,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2025	R\$ 1.314,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2025	R\$ 6.717,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2025	R\$ 2.560,23	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2025	R\$ 562.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2025	R\$ 1.500,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2025	R\$ 1.700,04	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2025	R\$ 4.860,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2025	R\$ 1.314,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2025	R\$ 6.717,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	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 MATERIAIS DE CONSUMO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 927.081,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 927.081,98

Total Pago no Período								R\$ 6.238,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.238,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 43.460,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.460,80
Saldo								R\$ 877.382,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 877.382,66
1	03/07/2025	OUTROS MAT CONSUMO - NF 209193 HIDRAULICA T. E. CPF/CNPJ: **.95.416/****-**	209193	17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.377,98	Sim	R\$ 1.377,98
2	16/07/2025	OUTROS MAT CONSUMO - NF 225078 ANDRA S. E. S. CPF/CNPJ: **.74.429/****-**	225078/3	28/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.620,18	Sim	R\$ 1.620,18
3	16/07/2025	OUTROS MAT CONSUMO - NF 225078 PARCELA 2 ANDRA S. E. S. CPF/CNPJ: **.74.429/****-**	225078/2	28/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.620,18	Sim	R\$ 1.620,18
4	16/07/2025	OUTROS MAT CONSUMO - NF 225078 PARCELA 001 ANDRA S. E. S. CPF/CNPJ: **.74.429/****-**	225078/1	28/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.620,18	Sim	R\$ 1.620,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.623.536,51
Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde								R\$ 618,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.622.918,02
Total Pago no Período								R\$ 7.154,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.154,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 177.958,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.958,86
Saldo								R\$ 1.438.423,15
Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde								R\$ 618,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.437.804,66
1	15/07/2025	ISS GUIA 16233415 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	16233415	16/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,70	Sim	R\$ 15,70
2	11/07/2025	OUTROS SERV. TERCEIROS - NF 22 R I. M. E. G. L. CPF/CNPJ: **.91.202/****-**	22	16/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 484,30	Sim	R\$ 484,30
3	17/07/2025	ISS GUIA 16235955 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	16235955	17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
4	14/07/2025	OUTROS SERV. TERCEIROS - NF 426 JG M. E. I. D. A. C. L. CPF/CNPJ: **.60.339/****-**	426	17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00

5	15/07/2025	INSS DARF 07162519632919012 REF. NF 161 LUIS CARLOS RODRIGUES DOS REIS 27768750888 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162519632919012	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.314,50	Sim	R\$ 1.314,50
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 13.393,02
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 13.393,02

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
02/07/2025	DESPESAS INDEVIDAS - 2025 BLOQUEIO JUDICIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 561.299,96	Sim	R\$ 561.299,96
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 561.299,96
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 561.299,96
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 561.299,96

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 2.494.607,17
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 574.692,98
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.919.914,19
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 2.494.607,17
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 574.692,98
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.919.914,19

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-**