

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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 09/2025	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3847-5 / 577321756-9	Sim	R\$ 9.857,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 9.857,23
TOTAL						R\$ 9.857,23

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.857,23
TOTAL	R\$ 9.857,23

(A) Saldo Anterior	R\$ 847.012,41
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 847.012,41
(C) Total das Receitas	R\$ 9.857,23
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 9.857,23

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/09/2025	R\$ 1.800,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2025	R\$ 38.318,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2025	R\$ 1.003,52	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2025	R\$ 1.800,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2025	R\$ 38.318,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2025	R\$ 1.003,52	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 01/09/2025 a 30/09/2025.

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: fzyO6b64bP+u+c6xmCo2jirUO3mQxXE4oBigMWGdPPEM/77VtVH2X+gGzu9c3S | Data: 02/01/2026 09:32

Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde								R\$ 21,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000.000,00
Total Pago no Período								R\$ 39.114,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.114,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 222.030,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 222.030,83
Saldo								R\$ 738.875,91
Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde								R\$ 21,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 738.854,57
1	11/08/2025	OUTROS SERV TERCEIROS - NF 485197 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.85.870/****-**	485197	08/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 796,48	Sim	R\$ 796,48
2	23/09/2025	OUTROS SERV TERCEIROS - NF 481 EDIFFICA E. E. P. L. CPF/CNPJ: **.87.388/****-**	481	25/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.402,22	Sim	R\$ 36.402,22
3	24/09/2025	OUTROS SERV TERCEIROS - ISS GUIA 17215765 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	17215765	25/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.915,90	Sim	R\$ 1.915,90
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 39.114,60
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 39.114,60

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\$ 856.869,64
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 39.114,60
Saldo Geral (I - J)	R\$ 817.755,04
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 856.869,64
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 39.114,60
Saldo Público (K - L)	R\$ 817.755,04

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:43419615868

REINALDO
BESERRA DOS
REIS:43419615868
2026.01.06
08:47:33-03'00'

REINALDO BESERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF ***.96.158-**