

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Secretaria da Saúde
Tipo de Concessão: Convênio
Proc. Admin. Nº: 2023/031.050-0
Data da Assinatura: 01/01/2024
Valor da Parceria: R\$ 64.716.936,81
Entidade Beneficiária: Santa Casa da Irmandade de Sorocaba (Saúde) UPA - Éden
CNPJ: 71.485.056/0006-36
Endereço: Rua Miguel José Gimenes, 75 - Jardim Portobello, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Gerenciamento, a administração e a manutenção das atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Éden

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: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F5 - CREDITOS INDEVIDOS - FONTE FEDERAL 2025 RESCISÃO R\$ 18.849,35 UPA EDEM R\$ 94,84 MATRIZ R\$ 18.944,19 TOTAL	07/08/2025	07/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 94,84
União						R\$ 94,84
TOTAL						R\$ 94,84

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F5 - REEMB. JUROS/MULTA - FEDERAL 2025 CRED/TEV REEMB DE JUROS LOCASET NF 190431	01/08/2025	01/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 87,56
F1 - DESBLOQUEIO JUDICIAL - 2025 DESBLOQUEIO REFERENTE A DATA 01/07/2025	25/08/2025	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 7,82
F5 - REEMB. JUROS/MULTA - FEDERAL 2025 CRED/TEV REEMB DE JUROS CPFL pagamento 31/07/2025 NF 01000048689662510	01/08/2025	01/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 1.448,80
União						R\$ 1.536,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7,82
TOTAL						R\$ 1.544,18

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - RENDIMENTO - FUNDO INVESTIMENTO - MUNICIPAL 2025 RENDIMENTOS MÊS DE AGOSTO 2025	31/08/2025	31/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 1.081,22
F5 - RENDIMENTO - INVEST FEDERAL - 2025 RENDIMENTOS MÊS DE AGOSTO 2025	31/08/2025	31/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 21.209,95

F1 - RENDIMENTO PROVISÃO 2025 RENDIMENTOS MÊS DE AGOSTO 2025	31/08/2025	31/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3726-6 / 577591225-6	Sim	R\$ 41.144,39
União						R\$ 21.209,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 42.225,61
TOTAL						R\$ 63.435,56

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 22.841,15
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 42.233,43
TOTAL	R\$ 65.074,58

(A) Saldo Anterior	R\$ 7.315.028,05
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 7.315.028,05
(C) Total das Receitas	R\$ 65.074,58
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 65.074,58

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
25/08/2025	R\$ 51.197,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2025	R\$ 950,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2025	R\$ 51.197,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2025	R\$ 662.747,70	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/08/2025	R\$ 1.001,30	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/08/2025	R\$ 174.816,74	Débito	Resgate	Sim	União	União
14/08/2025	R\$ 1.231,35	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/08/2025	R\$ 87.907,12	Débito	Resgate	Sim	União	União
11/08/2025	R\$ 890.415,49	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/08/2025	R\$ 1.019,18	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/08/2025	R\$ 3.396,20	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/08/2025	R\$ 18.224,84	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/08/2025	R\$ 216.216,12	Débito	Resgate	Sim	União	União
25/08/2025	R\$ 75.145,10	Débito	Resgate	Sim	União	União
21/08/2025	R\$ 3.475,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/08/2025	R\$ 299.427,94	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/08/2025	R\$ 2.810,79	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/08/2025	R\$ 5.034,01	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/08/2025	R\$ 136.323,18	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/08/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
05/08/2025	R\$ 74.967,67	Débito	Aplicação	Sim	União	União
28/08/2025	R\$ 77.571,64	Débito	Resgate	Sim	União	União
27/08/2025	R\$ 3.824,47	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/08/2025	R\$ 3.655,40	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/08/2025	R\$ 4.117,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
25/08/2025	R\$ 2.549,62	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/08/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
01/08/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
01/08/2025	R\$ 2.064,46	Débito	Resgate	Sim	União	União
11/08/2025	R\$ 7.250,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
01/08/2025	R\$ 1.087,56	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/08/2025	R\$ 51.197,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

25/08/2025	R\$ 51.197,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2025	R\$ 950,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2025	R\$ 662.747,70	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/08/2025	R\$ 1.001,30	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/08/2025	R\$ 174.816,74	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/08/2025	R\$ 87.907,12	Crédito	Resgate	Sim	União	União
11/08/2025	R\$ 890.415,49	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/08/2025	R\$ 1.019,18	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/08/2025	R\$ 3.396,20	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/08/2025	R\$ 18.224,84	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/08/2025	R\$ 216.216,12	Crédito	Resgate	Sim	União	União
25/08/2025	R\$ 75.145,10	Crédito	Resgate	Sim	União	União
21/08/2025	R\$ 3.475,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/08/2025	R\$ 299.427,94	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/08/2025	R\$ 2.810,79	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/08/2025	R\$ 5.034,01	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/08/2025	R\$ 136.323,18	Crédito	Resgate	Sim	União	União
14/08/2025	R\$ 1.231,35	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/08/2025	R\$ 74.967,67	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
28/08/2025	R\$ 77.571,64	Crédito	Resgate	Sim	União	União
27/08/2025	R\$ 3.824,47	Crédito	Resgate	Sim	União	União
26/08/2025	R\$ 3.655,40	Crédito	Resgate	Sim	União	União
26/08/2025	R\$ 4.117,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
25/08/2025	R\$ 2.549,62	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/08/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
06/08/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
01/08/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
01/08/2025	R\$ 2.064,46	Crédito	Resgate	Sim	União	União
11/08/2025	R\$ 7.250,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
01/08/2025	R\$ 1.087,56	Crédito	Resgate	Sim	União	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Santa Casa da Irmandade de Sorocaba (Saúde) UPA - Éden vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2025 a 31/08/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 123.412,80
União								R\$ 30.853,20
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.559,60
Total Pago no Período								R\$ 7.114,71
União								R\$ 7.114,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.554,56
União								R\$ 6.110,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.444,49
Saldo								R\$ 103.743,53
União								R\$ 17.628,42
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.115,11
1	01/08/2025	F5 - COMBUSTIVEIS - NF 5600 POSTO D. T. S. L. CPF/CNPJ: **.09.267/****-**	5600	05/08/2025	União	R\$ 3.619,92	Sim	R\$ 3.619,92

2	16/08/2025	F5 - COMBUSTIVEIS - NF 5620 POSTO D. T. S. L. CPF/CNPJ: **.09.267/****-**	5620	19/08/2025	União	R\$ 3.494,79	Sim	R\$ 3.494,79
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 702.366,24
União								R\$ 160.933,61
Estado de São Paulo								R\$ 178.631,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 362.800,84
Total Pago no Período								R\$ 21.176,25
União								R\$ 21.176,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 429.668,07
União								R\$ 87.047,86
Estado de São Paulo								R\$ 95.503,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 247.116,88
Saldo								R\$ 251.521,92
União								R\$ 52.709,50
Estado de São Paulo								R\$ 83.128,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115.683,96
1	29/07/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2217 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2217	05/08/2025	União	R\$ 2.214,20	Sim	R\$ 2.214,20
2	01/08/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1788 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****-**	1788	06/08/2025	União	R\$ 3.746,00	Sim	R\$ 3.746,00
3	04/08/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2230 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2230	08/08/2025	União	R\$ 1.451,00	Sim	R\$ 1.451,00
4	07/08/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2232 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2232	12/08/2025	União	R\$ 1.570,50	Sim	R\$ 1.570,50
5	18/08/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 74694 HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **.29.724/****-**	74694	14/08/2025	União	R\$ 341,55	Sim	R\$ 341,55
6	11/08/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2234 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2234	18/08/2025	União	R\$ 2.120,00	Sim	R\$ 2.120,00
7	26/07/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 652301 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****-**	652301	18/08/2025	União	R\$ 860,26	Sim	R\$ 860,26
8	22/07/2025	F5 - DIETAS - NF 12238 MEDICAM D. D. M. E. N. CPF/CNPJ: **.94.115/****-**	12238	18/08/2025	União	R\$ 858,00	Sim	R\$ 858,00
9	14/08/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2237 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2237	19/08/2025	União	R\$ 1.296,00	Sim	R\$ 1.296,00
10	18/08/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1849 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****-**	1849	21/08/2025	União	R\$ 3.475,00	Sim	R\$ 3.475,00
11	19/08/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2249 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2249	25/08/2025	União	R\$ 1.563,50	Sim	R\$ 1.563,50
12	01/08/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 59550 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.947/****-**	59550	25/08/2025	União	R\$ 440,74	Sim	R\$ 440,74
13	22/08/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2251 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2251	26/08/2025	União	R\$ 1.239,50	Sim	R\$ 1.239,50
LOCAÇÕES DIVERSAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.054.686,88

União								R\$ 957.029,35
Estado de São Paulo								R\$ 258.254,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.839.402,73
Total Pago no Período								R\$ 161.252,07
União								R\$ 161.252,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.298.925,73
União								R\$ 501.778,11
Estado de São Paulo								R\$ 258.254,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.538.892,82
Saldo								R\$ 594.509,08
União								R\$ 293.999,17
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300.509,91
1	01/07/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 190431 LOCASET L. D. A. L. CPF/CNPJ: **.32.657/****-*	190431	01/08/2025	União	R\$ 3.300,00	Sim	R\$ 3.300,00
2	05/08/2025	F5 - AMBULANCIA - NFS 18837 APREMED -. A. D. P. D. R. CPF/CNPJ: **.15.593/****-*	18837	06/08/2025	União	R\$ 66.059,20	Sim	R\$ 66.059,20
3	01/08/2025	F5 - AMBULANCIA - NFS 194 PREMED L. E. T. E. CPF/CNPJ: **.55.574/****-*	194	06/08/2025	União	R\$ 17.000,00	Sim	R\$ 17.000,00
4	14/07/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 5514 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-*	5514	07/08/2025	União	R\$ 4.297,36	Sim	R\$ 4.297,36
5	24/07/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 8539 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****-*	8539	07/08/2025	União	R\$ 2.741,00	Sim	R\$ 2.741,00
6	01/08/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 58223 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****-*	58223	07/08/2025	União	R\$ 7.256,12	Sim	R\$ 7.256,12
7	01/08/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 16731 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.22.799/****-*	16731	18/08/2025	União	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
8	30/07/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 14448 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****-*	14448	18/08/2025	União	R\$ 6.714,45	Sim	R\$ 6.714,45
9	04/08/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 11358 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****-*	11358	18/08/2025	União	R\$ 13.066,31	Sim	R\$ 13.066,31
10	05/08/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 1183 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****-*	1183	25/08/2025	União	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
11	01/08/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 744 ALL S. G. D. S. M. O. CPF/CNPJ: **.78.282/****-*	744	25/08/2025	União	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
12	01/08/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 183 GUANDAPAR E. L. O. CPF/CNPJ: **.51.281/****-*	183	25/08/2025	União	R\$ 10.100,00	Sim	R\$ 10.100,00
13	01/08/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 192094 LOCASET L. D. A. L. CPF/CNPJ: **.32.657/****-*	192094	25/08/2025	União	R\$ 3.300,00	Sim	R\$ 3.300,00
14	01/08/2025	F5 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 35970 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-*	35970	25/08/2025	União	R\$ 1.390,88	Sim	R\$ 1.390,88
15	01/08/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 46196 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.79.577/****-*	46196	25/08/2025	União	R\$ 1.275,69	Sim	R\$ 1.275,69
16	07/08/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 812657135 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.*81.570-*	812657135	25/08/2025	União	R\$ 5.309,55	Sim	R\$ 5.309,55

17	06/08/2025	F5 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 241644 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/*****	241644	27/08/2025	União	R\$ 3.686,97	Sim	R\$ 3.686,97
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.852.446,08
União								R\$ 588.111,42
Estado de São Paulo								R\$ 177.000,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.087.334,25
Total Pago no Período								R\$ 61.408,79
União								R\$ 61.408,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.222.731,45
União								R\$ 260.034,50
Estado de São Paulo								R\$ 176.137,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 786.559,26
Saldo								R\$ 568.305,84
União								R\$ 266.668,13
Estado de São Paulo								R\$ 862,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300.774,99
1	18/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 4159 ALEXANDRE D. O. I. CPF/CNPJ: **.88.012/*****	4159	07/08/2025	União	R\$ 1.568,50	Sim	R\$ 1.568,50
2	18/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 199144 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.43.645/*****	199144	07/08/2025	União	R\$ 1.980,00	Sim	R\$ 1.980,00
3	17/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 317727 BRAZMIX C. V. E. A. L. CPF/CNPJ: **.72.948/*****	317727	07/08/2025	União	R\$ 845,00	Sim	R\$ 845,00
4	15/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 103307 DRYKON S. D. H. E. L. L. CPF/CNPJ: **.20.138/*****	103307	07/08/2025	União	R\$ 250,29	Sim	R\$ 250,29
5	17/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 48638 FARMATEX D. B. S. O. CPF/CNPJ: **.84.068/*****	48638	07/08/2025	União	R\$ 2.506,00	Sim	R\$ 2.506,00
6	17/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 162883 GEMMINI G. D. E. M. M. CPF/CNPJ: **.81.773/*****	162883	07/08/2025	União	R\$ 502,02	Sim	R\$ 502,02
7	15/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2717 CARTMED C. D. A. M. L. CPF/CNPJ: **.35.718/*****	2717	07/08/2025	União	R\$ 525,00	Sim	R\$ 525,00
8	21/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13111 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/*****	13111	07/08/2025	União	R\$ 1.260,00	Sim	R\$ 1.260,00
9	17/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1880759 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/*****	1880759	07/08/2025	União	R\$ 1.509,60	Sim	R\$ 1.509,60
10	16/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 31768 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/*****	31768	07/08/2025	União	R\$ 3.864,89	Sim	R\$ 3.864,89
11	16/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13097 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/*****	13097	07/08/2025	União	R\$ 235,43	Sim	R\$ 235,43
12	18/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1080 MI D. P. O. L. O. CPF/CNPJ: **.43.233/*****	1080	07/08/2025	União	R\$ 157,50	Sim	R\$ 157,50
13	15/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 73465 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/*****	73465	07/08/2025	União	R\$ 3.652,50	Sim	R\$ 3.652,50
14	14/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10441 SAEDCLIN C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.48.113/*****	10441	07/08/2025	União	R\$ 4.768,50	Sim	R\$ 4.768,50

15	16/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9533 KLINGER A. O. CPF/CNPJ: **.51.701/****-**	9533	07/08/2025	União	R\$ 1.305,60	Sim	R\$ 1.305,60
16	17/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9540 KLINGER A. O. CPF/CNPJ: **.51.701/****-**	9540	07/08/2025	União	R\$ 819,00	Sim	R\$ 819,00
17	08/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 18380 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.41.117/****-**	18380	07/08/2025	União	R\$ 6.101,00	Sim	R\$ 6.101,00
18	17/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 275531 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.28.695/****-**	275531	07/08/2025	União	R\$ 941,20	Sim	R\$ 941,20
19	17/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 22989 LUPMED C. D. E. I. L. CPF/CNPJ: **.64.551/****-**	22989	07/08/2025	União	R\$ 602,28	Sim	R\$ 602,28
20	17/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 627435 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	627435	07/08/2025	União	R\$ 2.680,18	Sim	R\$ 2.680,18
21	16/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 431 MEDCE T. M. L. CPF/CNPJ: **.00.307/****-**	431	07/08/2025	União	R\$ 126,00	Sim	R\$ 126,00
22	21/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 445 MEDCE T. M. L. CPF/CNPJ: **.00.307/****-**	445	07/08/2025	União	R\$ 84,00	Sim	R\$ 84,00
23	17/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 122041 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.78.288/****-**	122041	07/08/2025	União	R\$ 640,04	Sim	R\$ 640,04
24	18/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 21393 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.52.236/****-**	21393	07/08/2025	União	R\$ 1.975,92	Sim	R\$ 1.975,92
25	18/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 852853 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	852853	07/08/2025	União	R\$ 1.269,58	Sim	R\$ 1.269,58
26	17/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12916 TETRA F. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.15.679/****-**	12916	07/08/2025	União	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
27	18/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 849755 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	849755	07/08/2025	União	R\$ 2.032,15	Sim	R\$ 2.032,15
28	22/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13122 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****-**	13122	14/08/2025	União	R\$ 759,90	Sim	R\$ 759,90
29	22/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 14494 3P M. L. CPF/CNPJ: **.97.154/****-**	14494	18/08/2025	União	R\$ 1.294,60	Sim	R\$ 1.294,60
30	25/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 71171 SAEDMED C. I. E. E. D. P. H. E. CPF/CNPJ: **.85.374/****-**	71171	18/08/2025	União	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
31	29/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10505 SAEDCLIN C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.48.113/****-**	10505	18/08/2025	União	R\$ 940,00	Sim	R\$ 940,00
32	22/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 23721 NEWCARE C. D. M. C. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.07.978/****-**	23721	18/08/2025	União	R\$ 1.242,68	Sim	R\$ 1.242,68
33	25/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10496 SAEDCLIN C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.48.113/****-**	10496	18/08/2025	União	R\$ 3.828,50	Sim	R\$ 3.828,50
34	24/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 28247 BIO I. C. H. E. L. E. O. CPF/CNPJ: **.79.808/****-**	28247	19/08/2025	União	R\$ 3.054,01	Sim	R\$ 3.054,01
35	30/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 4566 IMPACTA M. D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.42.310/****-**	4566	25/08/2025	União	R\$ 972,64	Sim	R\$ 972,64
36	30/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 4559 IMPACTA M. D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.42.310/****-**	4559	25/08/2025	União	R\$ 317,60	Sim	R\$ 317,60
37	01/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 4605 IMPACTA M. D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.42.310/****-**	4605	25/08/2025	União	R\$ 1.344,00	Sim	R\$ 1.344,00

38	28/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1623845 LSI S. CPF/CNPJ: **.90.675/****-**	1623845	25/08/2025	União	R\$ 251,39	Sim	R\$ 251,39
39	30/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 28437 BIO I. C. H. E. L. E. O. CPF/CNPJ: **.79.808/****-**	28437	25/08/2025	União	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
40	31/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1885914 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****-**	1885914	25/08/2025	União	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
41	01/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1213 THIAGO A. D. S. L. O. O. CPF/CNPJ: **.41.407/****-**	1213	25/08/2025	União	R\$ 404,60	Sim	R\$ 404,60
42	14/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 25688 SUPRA D. C. D. P. P. L. E. CPF/CNPJ: **.79.147/****-**	25688	26/08/2025	União	R\$ 1.276,69	Sim	R\$ 1.276,69
MEDICAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.696.291,12
União								R\$ 863.054,40
Estado de São Paulo								R\$ 944.073,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.889.163,18
Total Pago no Período								R\$ 140.244,97
União								R\$ 140.244,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.016.260,40
União								R\$ 479.817,65
Estado de São Paulo								R\$ 779.334,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.757.108,18
Saldo								R\$ 1.539.785,75
União								R\$ 242.991,78
Estado de São Paulo								R\$ 164.738,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.132.055,00
1	14/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 322505 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **.45.035/****-**	322505	07/08/2025	União	R\$ 578,55	Sim	R\$ 578,55
2	18/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 322919 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **.45.035/****-**	322919	07/08/2025	União	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
3	15/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 168563 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****-**	168563	07/08/2025	União	R\$ 6.844,80	Sim	R\$ 6.844,80
4	15/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 161557 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****-**	161557	07/08/2025	União	R\$ 1.278,52	Sim	R\$ 1.278,52
5	15/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 42489 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.72.062/****-**	42489	07/08/2025	União	R\$ 3.517,60	Sim	R\$ 3.517,60
6	14/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 2085490 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **.75.647/****-**	2085490	07/08/2025	União	R\$ 2.972,00	Sim	R\$ 2.972,00
7	14/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 241601 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.31.734/****-**	241601	07/08/2025	União	R\$ 569,29	Sim	R\$ 569,29
8	14/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 35361 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****-**	35361	07/08/2025	União	R\$ 1.437,30	Sim	R\$ 1.437,30
9	14/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 190761 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****-**	190761	07/08/2025	União	R\$ 980,00	Sim	R\$ 980,00
10	14/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 297607 CIRURGICA S. J. L. CPF/CNPJ: **.09.074/****-**	297607	07/08/2025	União	R\$ 2.175,00	Sim	R\$ 2.175,00

11	15/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 731230 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	731230	07/08/2025	União	R\$ 3.136,50	Sim	R\$ 3.136,50
12	15/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 731048 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	731048	07/08/2025	União	R\$ 4.218,70	Sim	R\$ 4.218,70
13	16/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 732001 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	732001	07/08/2025	União	R\$ 294,00	Sim	R\$ 294,00
14	18/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 735495 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	735495	07/08/2025	União	R\$ 199,75	Sim	R\$ 199,75
15	11/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 610690 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****-**	610690	07/08/2025	União	R\$ 893,48	Sim	R\$ 893,48
16	14/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 16092 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****-**	16092	07/08/2025	União	R\$ 1.364,00	Sim	R\$ 1.364,00
17	16/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1250296 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****-**	1250296	07/08/2025	União	R\$ 5.914,60	Sim	R\$ 5.914,60
18	16/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1250389 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****-**	1250389	07/08/2025	União	R\$ 1.024,20	Sim	R\$ 1.024,20
19	15/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 274458 MULTIFARMA C. E. R. L. CPF/CNPJ: **.81.325/****-**	274458	07/08/2025	União	R\$ 1.510,08	Sim	R\$ 1.510,08
20	15/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 100087 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.06.251/****-**	100087	07/08/2025	União	R\$ 883,50	Sim	R\$ 883,50
21	14/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 106263 SAMEH S. H. L. O. CPF/CNPJ: **.31.668/****-**	106263	07/08/2025	União	R\$ 2.518,20	Sim	R\$ 2.518,20
22	14/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 275364 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.28.695/****-**	275364	07/08/2025	União	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
23	15/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 626733 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	626733	07/08/2025	União	R\$ 1.301,90	Sim	R\$ 1.301,90
24	15/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 2083 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****-**	2083	07/08/2025	União	R\$ 327,00	Sim	R\$ 327,00
25	15/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 36435 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **.47.355/****-**	36435	07/08/2025	União	R\$ 21.360,00	Sim	R\$ 21.360,00
26	11/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1195258 WERBRAN D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.72.020/****-**	1195258	07/08/2025	União	R\$ 4.043,60	Sim	R\$ 4.043,60
27	14/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 181207 SODROGAS D. M. E. M. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.15.457/****-**	181207	07/08/2025	União	R\$ 1.432,50	Sim	R\$ 1.432,50
28	17/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 329798 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **.47.630/****-**	329798	07/08/2025	União	R\$ 648,00	Sim	R\$ 648,00
29	15/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 49534 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	49534	07/08/2025	União	R\$ 5.372,50	Sim	R\$ 5.372,50
30	15/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 49585 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	49585	07/08/2025	União	R\$ 1.424,00	Sim	R\$ 1.424,00
31	14/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 847004 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	847004	07/08/2025	União	R\$ 2.552,25	Sim	R\$ 2.552,25
32	13/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 846349 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	846349	07/08/2025	União	R\$ 760,00	Sim	R\$ 760,00

33	15/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 847804 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	847804	07/08/2025	União	R\$ 3.020,40	Sim	R\$ 3.020,40
34	14/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 851550 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	851550	07/08/2025	União	R\$ 2.574,46	Sim	R\$ 2.574,46
35	27/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 321520 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **.45.035/****-**	321520	08/08/2025	União	R\$ 19,18	Sim	R\$ 19,18
36	23/07/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 68263 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	68263	18/08/2025	União	R\$ 700,19	Sim	R\$ 700,19
37	23/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 433063 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****-**	433063	18/08/2025	União	R\$ 172,50	Sim	R\$ 172,50
38	18/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 432618 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****-**	432618	18/08/2025	União	R\$ 6.038,60	Sim	R\$ 6.038,60
39	29/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 43455 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.72.062/****-**	43455	18/08/2025	União	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
40	24/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 365470 DIMASTER C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.20.829/****-**	365470	18/08/2025	União	R\$ 2.825,25	Sim	R\$ 2.825,25
41	25/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 741133 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	741133	18/08/2025	União	R\$ 1.838,40	Sim	R\$ 1.838,40
42	20/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1183576 WERBRAN D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.72.020/****-**	1183576	18/08/2025	União	R\$ 6.002,30	Sim	R\$ 6.002,30
43	31/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 434042 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****-**	434042	25/08/2025	União	R\$ 12.548,34	Sim	R\$ 12.548,34
44	30/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 629603 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	629603	25/08/2025	União	R\$ 1.997,29	Sim	R\$ 1.997,29
45	01/08/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 68570 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	68570	25/08/2025	União	R\$ 327,86	Sim	R\$ 327,86
46	29/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 169084 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****-**	169084	25/08/2025	União	R\$ 3.338,95	Sim	R\$ 3.338,95
47	30/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 162965 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****-**	162965	25/08/2025	União	R\$ 521,82	Sim	R\$ 521,82
48	28/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 743195 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	743195	25/08/2025	União	R\$ 1.460,00	Sim	R\$ 1.460,00
49	30/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 745535 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	745535	25/08/2025	União	R\$ 3.991,00	Sim	R\$ 3.991,00
50	29/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 854438 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	854438	25/08/2025	União	R\$ 1.849,37	Sim	R\$ 1.849,37
51	29/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 854844 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	854844	25/08/2025	União	R\$ 1.312,24	Sim	R\$ 1.312,24
52	30/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 23307 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.59.514/****-**	23307	25/08/2025	União	R\$ 2.775,00	Sim	R\$ 2.775,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Total Previsto em Planejamento							R\$ 900.062,34
União							R\$ 210.968,34
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 689.094,00
Total Pago no Período							R\$ 53.297,49

União								R\$ 53.297,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 652.435,12
União								R\$ 116.498,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 535.936,85
Saldo								R\$ 194.329,73
União								R\$ 41.172,58
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 153.157,15
1	18/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 188 EDENFLEX M. E. C. L. CPF/CNPJ: **.25.916/****-**	188	01/08/2025	União	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
2	29/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2807 DW S. P. E. A. L. CPF/CNPJ: **.69.514/****-**	2807	01/08/2025	União	R\$ 37,00	Sim	R\$ 37,00
3	10/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2752 DW S. P. E. A. L. CPF/CNPJ: **.69.514/****-**	2752	01/08/2025	União	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
4	29/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 12309 AGROPECUARIA S. L. CPF/CNPJ: **.95.051/****-**	12309	01/08/2025	União	R\$ 6,90	Sim	R\$ 6,90
5	22/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 17658 VIVENDA C. D. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.17.125/****-**	17658	01/08/2025	União	R\$ 25,92	Sim	R\$ 25,92
6	22/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO NF 167 VITOR A. P. CPF/CNPJ: **.17.914/****-**	167	01/08/2025	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
7	22/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO NF 3079 H A. H. S. CPF/CNPJ: **.18.613/****-**	3079	01/08/2025	União	R\$ 172,00	Sim	R\$ 172,00
8	29/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO NF 3117 H A. H. S. CPF/CNPJ: **.18.613/****-**	3117	01/08/2025	União	R\$ 89,00	Sim	R\$ 89,00
9	04/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO NF 2998 H A. H. S. CPF/CNPJ: **.18.613/****-**	2998	01/08/2025	União	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
10	15/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 69453 AEA D. D. M. E. L. CPF/CNPJ: **.91.476/****-**	69453	07/08/2025	União	R\$ 369,45	Sim	R\$ 369,45
11	15/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 69478 AEA D. D. M. E. L. CPF/CNPJ: **.91.476/****-**	69478	07/08/2025	União	R\$ 4.167,39	Sim	R\$ 4.167,39
12	17/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 69935 AEA D. D. M. E. L. CPF/CNPJ: **.91.476/****-**	69935	07/08/2025	União	R\$ 8.238,56	Sim	R\$ 8.238,56
13	17/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 5408 ARTCLEAN C. D. D. L. CPF/CNPJ: **.97.696/****-**	5408	07/08/2025	União	R\$ 2.726,76	Sim	R\$ 2.726,76
14	16/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 8853 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	8853	07/08/2025	União	R\$ 1.217,60	Sim	R\$ 1.217,60
15	15/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 44871 DK L. C. D. D. E. L. L. CPF/CNPJ: **.76.538/****-**	44871	07/08/2025	União	R\$ 356,90	Sim	R\$ 356,90
16	21/07/2025	F5 - DESCARTAVEIS - NF 103396 DRYKON S. D. H. E. L. L. CPF/CNPJ: **.20.138/****-**	103396	07/08/2025	União	R\$ 1.140,00	Sim	R\$ 1.140,00
17	15/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 224920 ANDRA S. E. S. CPF/CNPJ: **.74.429/****-**	224920	07/08/2025	União	R\$ 112,80	Sim	R\$ 112,80

18	16/07/2025	F5 - DESCARTAVEIS - NF 15195 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.99.196/****-**	15195	07/08/2025	União	R\$ 799,88	Sim	R\$ 799,88
19	18/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 8833 GOLD S. D. E. P. D. L. E. CPF/CNPJ: **.00.193/****-**	8833	07/08/2025	União	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
20	09/07/2025	F5 - DESCARTAVEIS - NF 862 JAEI S. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.66.639/****-**	862	07/08/2025	União	R\$ 439,60	Sim	R\$ 439,60
21	15/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 30863 COBREFLEX I. D. E. C. D. F. E. C. L. O. CPF/CNPJ: **.09.657/****-**	30863	07/08/2025	União	R\$ 463,00	Sim	R\$ 463,00
22	21/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 926990 COLUMBIA C. D. D. E. CPF/CNPJ: **.17.832/****-**	926990	07/08/2025	União	R\$ 648,20	Sim	R\$ 648,20
23	15/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 421 COMERCIAL E. E. L. O. CPF/CNPJ: **.28.457/****-**	421	07/08/2025	União	R\$ 401,16	Sim	R\$ 401,16
24	15/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 8510456 REVAL A. D. P. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	8510456	07/08/2025	União	R\$ 481,96	Sim	R\$ 481,96
25	15/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 311783 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****-**	311783	07/08/2025	União	R\$ 199,00	Sim	R\$ 199,00
26	15/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 80319 MADPLAC C. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.81.209/****-**	80319	07/08/2025	União	R\$ 187,50	Sim	R\$ 187,50
27	17/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 80353 MADPLAC C. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.81.209/****-**	80353	07/08/2025	União	R\$ 2.216,13	Sim	R\$ 2.216,13
28	18/07/2025	F5 - DESCARTAVEIS - NF 2693 VM P. L. O. CPF/CNPJ: **.40.957/****-**	2693	07/08/2025	União	R\$ 805,04	Sim	R\$ 805,04
29	18/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4753 SRT S. I. L. CPF/CNPJ: **.00.162/****-**	4753	07/08/2025	União	R\$ 267,96	Sim	R\$ 267,96
30	15/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 30189 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **.37.372/****-**	30189	07/08/2025	União	R\$ 645,50	Sim	R\$ 645,50
31	14/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 846917 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	846917	07/08/2025	União	R\$ 656,44	Sim	R\$ 656,44
32	16/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 25828 WILLIAN C. CPF/CNPJ: **.08.667/****-**	25828	07/08/2025	União	R\$ 58,82	Sim	R\$ 58,82
33	05/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 138697 COMERCIO D. T. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.246/****-**	138697	08/08/2025	União	R\$ 1.812,00	Sim	R\$ 1.812,00
34	15/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 149275 ALUCEL S. I. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.65.396/****-**	149275	08/08/2025	União	R\$ 133,20	Sim	R\$ 133,20
35	22/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 70481 AEA D. D. M. E. L. CPF/CNPJ: **.91.476/****-**	70481	18/08/2025	União	R\$ 3.370,32	Sim	R\$ 3.370,32
36	22/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 481808 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.85.870/****-**	481808	18/08/2025	União	R\$ 2.592,00	Sim	R\$ 2.592,00

37	23/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 5818 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.39.553/****-**	5818	18/08/2025	União	R\$ 2.052,00	Sim	R\$ 2.052,00
38	25/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 103529 DRYKON S. D. H. E. L. L. CPF/CNPJ: **.20.138/****-**	103529	18/08/2025	União	R\$ 388,08	Sim	R\$ 388,08
39	24/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 103500 DRYKON S. D. H. E. L. L. CPF/CNPJ: **.20.138/****-**	103500	18/08/2025	União	R\$ 623,75	Sim	R\$ 623,75
40	28/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 928120 COLUMBIA C. D. D. E. CPF/CNPJ: **.17.832/****-**	928120	18/08/2025	União	R\$ 836,00	Sim	R\$ 836,00
41	22/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 912521 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.98.091/****-**	912521	18/08/2025	União	R\$ 4.735,07	Sim	R\$ 4.735,07
42	23/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 25672 VS E. D. S. CPF/CNPJ: **.49.571/****-**	25672	18/08/2025	União	R\$ 1.771,50	Sim	R\$ 1.771,50
43	06/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 9288 PRO F. M. E. F. CPF/CNPJ: **.88.025/****-**	9288	18/08/2025	União	R\$ 708,25	Sim	R\$ 708,25
44	14/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 3105999 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **.88.752/****-**	3105999	25/08/2025	União	R\$ 258,34	Sim	R\$ 258,34
45	30/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 11211 MAXXI S. I. L. CPF/CNPJ: **.23.356/****-**	11211	25/08/2025	União	R\$ 175,00	Sim	R\$ 175,00
46	30/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 8219 CONSTRUMILLE C. M. E. E. F. L. CPF/CNPJ: **.90.521/****-**	8219	25/08/2025	União	R\$ 85,00	Sim	R\$ 85,00
47	28/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 312441 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****-**	312441	25/08/2025	União	R\$ 237,80	Sim	R\$ 237,80
48	31/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 26151 WILLIAN C. CPF/CNPJ: **.08.667/****-**	26151	25/08/2025	União	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
49	11/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 3344 FRAN O. C. D. F. L. CPF/CNPJ: **.81.027/****-**	3344	26/08/2025	União	R\$ 130,00	Sim	R\$ 130,00
50	11/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 3345 FRAN O. C. D. F. L. CPF/CNPJ: **.81.027/****-**	3345	26/08/2025	União	R\$ 1.009,21	Sim	R\$ 1.009,21
51	19/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 9402 FKK D. L. CPF/CNPJ: **.01.630/****-**	9402	26/08/2025	União	R\$ 4.117,00	Sim	R\$ 4.117,00
52	20/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 27751 VS E. D. S. CPF/CNPJ: **.49.571/****-**	27751	27/08/2025	União	R\$ 137,50	Sim	R\$ 137,50

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento							R\$ 4.338.340,08
União							R\$ 659.585,02
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.678.755,06
Total Pago no Período							R\$ 137.035,98
União							R\$ 26.440,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 110.595,72

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.160.666,05
União								R\$ 134.820,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.025.845,97
Saldo								R\$ 3.040.638,05
União								R\$ 498.324,68
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.542.313,37
1	01/08/2025	F5 - OUTROS SERV TERCEIROS - NFS 1391 TRABT V. S. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.17.483/****-**	1391	05/08/2025	União	R\$ 185,00	Sim	R\$ 185,00
2	09/07/2025	F5 - SERV CONTROLE QUALIDADE - BOLETO 886456 PROGRAMA N. D. C. D. Q. L. CPF/CNPJ: **.02.879/****-**	886456	06/08/2025	União	R\$ 663,62	Sim	R\$ 663,62
3	16/07/2025	F5 - SERVICOS GRAFICOS - NFS 8855 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	8855	07/08/2025	União	R\$ 241,75	Sim	R\$ 241,75
4	28/07/2025	F5 - CONTROLE DE PRAGAS - NFS 26150 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****-**	26150	07/08/2025	União	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
5	11/08/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 53 HELIO C. F. O. 8. CPF/CNPJ: **.72.037/****-**	53	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.850,00	Sim	R\$ 3.850,00
6	11/08/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 54 HELIO C. F. O. 8. CPF/CNPJ: **.72.037/****-**	54	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.400,00	Sim	R\$ 3.400,00
7	08/08/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 5 MATEUS M. T. D. M. O. 8. U. E. CPF/CNPJ: **.88.398/****-**	5	12/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
8	06/08/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 7074 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **.73.288/****-**	7074	12/08/2025	União	R\$ 15.726,14	Sim	R\$ 15.726,14
9	07/08/2025	F5 - SERV MANUT PREDIAL - NFS 4412 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.75.259/****-**	4412	12/08/2025	União	R\$ 1.136,20	Sim	R\$ 1.136,20
10	12/08/2025	F1 - Outros serviços de terceiros - NFS 199 CAMARGO E. M. C. L. CPF/CNPJ: **.81.357/****-**	199	13/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51.197,86	Sim	R\$ 51.197,86
11	24/07/2025	F5 - SERVICOS GRAFICOS - NFS 10116 ETI T. E. L. CPF/CNPJ: **.09.116/****-**	10116	18/08/2025	União	R\$ 1.378,40	Sim	R\$ 1.378,40
12	05/08/2025	F5 - ANÁLISE DE ÁGUA - NFS 17640 TERRAHIDRO G. A. L. O. CPF/CNPJ: **.89.711/****-**	17640	18/08/2025	União	R\$ 1.628,29	Sim	R\$ 1.628,29
13	04/08/2025	F5 - SERV FRETES E CARRETOS - NFS 343 RAFA E. T. E. CPF/CNPJ: **.44.064/****-**	343	18/08/2025	União	R\$ 95,00	Sim	R\$ 95,00
14	06/08/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 2483 PRO F. M. E. F. CPF/CNPJ: **.88.025/****-**	2483	18/08/2025	União	R\$ 667,45	Sim	R\$ 667,45

15	01/08/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 883 MEDWORK B. M. A. M. T. C. L. CPF/CNPJ: **.42.125/****-**	883	18/08/2025	União	R\$ 1.290,00	Sim	R\$ 1.290,00
16	05/08/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 2783 HELP T. M. C. E. S. L. CPF/CNPJ: **.26.076/****-**	2783	18/08/2025	União	R\$ 1.179,36	Sim	R\$ 1.179,36
17	06/08/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 2484 PRO F. M. E. F. CPF/CNPJ: **.88.025/****-**	2484	25/08/2025	União	R\$ 667,45	Sim	R\$ 667,45
18	07/07/2025	F5 - SERV SEGURANCA - NFS 113011 RCA S. d. S. L. CPF/CNPJ: **.76.950/****-**	113011	25/08/2025	União	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
19	28/07/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 183868 SAPRA L. S. D. A. E. P. R. L. CPF/CNPJ: **.29.810/****-**	183868	25/08/2025	União	R\$ 190,80	Sim	R\$ 190,80
20	28/07/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 183817 SAPRA L. S. D. A. E. P. R. L. CPF/CNPJ: **.29.810/****-**	183817	25/08/2025	União	R\$ 190,80	Sim	R\$ 190,80
21	22/08/2025	F1 - Outros serviços de terceiros - NFS 200 CAMARGO E. M. C. L. CPF/CNPJ: **.81.357/****-**	200	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51.197,86	Sim	R\$ 51.197,86

RECURSOS HUMANOS (5)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.849.494,92
União								R\$ 7.843.547,69
Estado de São Paulo								R\$ 475.304,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.530.643,07
Total Pago no Período								R\$ 1.209.093,25
União								R\$ 1.209.093,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.689.046,46
União								R\$ 5.034.341,75
Estado de São Paulo								R\$ 475.304,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.179.400,55
Saldo								R\$ 8.951.355,21
União								R\$ 1.600.112,69
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.351.242,52
1	31/07/2025	F5 - PENSAO ALIMENTICIA - L C S S FARIA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	072025	05/08/2025	União	R\$ 759,00	Sim	R\$ 759,00
2	31/07/2025	F5 - PENSAO ALIMENTICIA - L M S MACHADO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	072025	05/08/2025	União	R\$ 2.933,90	Sim	R\$ 2.933,90
3	31/07/2025	F5 - PENSAO ALIMENTICIA - R L OLIVEIRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	072025	05/08/2025	União	R\$ 1.339,43	Sim	R\$ 1.339,43
4	01/08/2025	F5 - SERVICOS ADM - NF 249902 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	249902	05/08/2025	União	R\$ 56.253,24	Sim	R\$ 56.253,24
5	31/07/2025	F5 - SALARIOS A PAGAR - COMP 07/2025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	072025	05/08/2025	União	R\$ 519.814,16	Sim	R\$ 519.814,16
6	05/08/2025	F5 - REEMB BENEFICIOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS VALOR QUE A UPA EDEN IRÁ PAGAR PARA A MATRIZ REF. AO PLANO DE SAUDE: ABRIL R\$ 211,06 MAIO R\$ 239,06 JUNHO R\$ 211,06 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**		05/08/2025	União	R\$ 661,18	Sim	R\$ 661,18

7	05/08/2025	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 01250805845594456 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250805845594456	06/08/2025	União	R\$ 76.528,47	Sim	R\$ 76.528,47
8	05/08/2025	F5 - EMP CONSIGNADOS - GRF 01250805845594456 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250805845594456	06/08/2025	União	R\$ 10.820,75	Sim	R\$ 10.820,75
9	05/08/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1379624 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1379624	07/08/2025	União	R\$ 2.006,00	Sim	R\$ 2.006,00
10	01/08/2025	F5 - EMP CONSIGNADOS - BOLETO 43604 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.00.888/****-**	43604	07/08/2025	União	R\$ 16.347,24	Sim	R\$ 16.347,24
11	07/08/2025	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 01250807851535187 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250807851535187	07/08/2025	União	R\$ 4.280,89	Sim	R\$ 4.280,89
12	01/08/2025	F5 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 40609296 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	40609296	07/08/2025	União	R\$ 2.927,18	Sim	R\$ 2.927,18
13	18/07/2025	F5 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 40513529 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	40513529	07/08/2025	União	R\$ 2.471,87	Sim	R\$ 2.471,87
14	31/08/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - D J SEVILHA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	082025	07/08/2025	União	R\$ 18.849,35	Sim	R\$ 18.849,35
15	05/08/2025	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 57480057 SINDICATO D. T. E. A. E. R. CPF/CNPJ: **.50.410/****-**	57480057	07/08/2025	União	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00
16	05/08/2025	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 178076 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	178076	07/08/2025	União	R\$ 2.555,00	Sim	R\$ 2.555,00
17	05/08/2025	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 178164 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	178164	07/08/2025	União	R\$ 3.645,00	Sim	R\$ 3.645,00
18	04/08/2025	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 177989 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	177989	07/08/2025	União	R\$ 1.502,66	Sim	R\$ 1.502,66
19	31/08/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - F A NETO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	082025	12/08/2025	União	R\$ 1.871,00	Sim	R\$ 1.871,00
20	06/08/2025	F5 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 40926155 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	40926155	12/08/2025	União	R\$ 67.530,10	Sim	R\$ 67.530,10
21	07/08/2025	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 01250807852964880 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250807852964880	12/08/2025	União	R\$ 73,18	Sim	R\$ 73,18
22	05/08/2025	F5 - CESTA BASICA - NF 566920 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.08.518/****-**	566920	18/08/2025	União	R\$ 36.977,00	Sim	R\$ 36.977,00

23	14/08/2025	F5 - INSS TERC - DARF 07162522678068361 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****-**	07162522678068961	19/08/2025	União	R\$ 6.327,82	Sim	R\$ 6.327,82
24	31/08/2025	F5 - CPC TERCEIROS - DARF 07162522678068961 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162522678068961	19/08/2025	União	R\$ 9.875,58	Sim	R\$ 9.875,58
25	31/08/2025	F5 - IRRF TERCEIROS - DARF 07162522678068961 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162522678068961	19/08/2025	União	R\$ 3.176,58	Sim	R\$ 3.176,58
26	31/08/2025	F5 - ADTO SALARIOS A PAGAR - COMP 08/2025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	082025	19/08/2025	União	R\$ 164.261,82	Sim	R\$ 164.261,82
27	14/08/2025	F5 - IRRF FUNCIONARIOS - DARF 07162522678068961 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162522678068961	19/08/2025	União	R\$ 34.285,65	Sim	R\$ 34.285,65
28	14/08/2025	F5 - INSS A RECOLHER - DARF 07162522678068961 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****-**	07162522678068961	19/08/2025	União	R\$ 81.500,49	Sim	R\$ 81.500,49
29	31/08/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - P D RAMOS UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	082025	25/08/2025	União	R\$ 1.607,07	Sim	R\$ 1.607,07
30	31/08/2025	F5 - FÉRIAS A PAGAR - COMPETENCIA SETEMBRO/ 2025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	082025	28/08/2025	União	R\$ 70.179,41	Sim	R\$ 70.179,41
31	31/08/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - D D P GOMES UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	082025	28/08/2025	União	R\$ 7.392,23	Sim	R\$ 7.392,23

RECURSOS HUMANOS (6)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 595.200,00
União								R\$ 151.597,20
Estado de São Paulo								R\$ 153.811,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 289.791,58
Total Pago no Período								R\$ 28.286,39
União								R\$ 28.286,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 439.075,54
União								R\$ 78.503,18
Estado de São Paulo								R\$ 151.447,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 209.125,00
Saldo								R\$ 127.838,07
União								R\$ 44.807,63
Estado de São Paulo								R\$ 2.363,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.666,58
1	01/08/2025	F5 - SERV ODONTO - NFS 108 TEREZA C. T. S. O. L. CPF/CNPJ: **.09.048/****-**	108	11/08/2025	União	R\$ 28.286,39	Sim	R\$ 28.286,39

SERVIÇOS MÉDICOS (*)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.362.128,00
União								R\$ 4.595.969,53
Estado de São Paulo								R\$ 3.978.249,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.787.908,59
Total Pago no Período								R\$ 862.129,10
União								R\$ 862.129,10

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.234.824,34
União								R\$ 2.359.547,67
Estado de São Paulo								R\$ 3.192.636,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.682.640,62
Saldo								R\$ 3.265.174,56
União								R\$ 1.374.292,76
Estado de São Paulo								R\$ 785.613,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.105.267,97
1	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 79 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.99.553/****-**	79	11/08/2025	União	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
2	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 80 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.99.553/****-**	80	11/08/2025	União	R\$ 20.520,00	Sim	R\$ 20.520,00
3	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 A B. D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.45.513/****-**	24	11/08/2025	União	R\$ 9.360,00	Sim	R\$ 9.360,00
4	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 151 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****-**	151	11/08/2025	União	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72
5	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 150 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****-**	150	11/08/2025	União	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
6	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 148 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****-**	148	11/08/2025	União	R\$ 7.883,40	Sim	R\$ 7.883,40
7	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 149 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****-**	149	11/08/2025	União	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72
8	06/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 319 CHAN T. C. CPF/CNPJ: **.84.075/****-**	319	11/08/2025	União	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
9	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30 CD L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.44.748/****-**	30	11/08/2025	União	R\$ 21.960,00	Sim	R\$ 21.960,00
10	04/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 143 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.638/****-**	143	11/08/2025	União	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
11	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 BRENDA S. L. CPF/CNPJ: **.18.176/****-**	9	11/08/2025	União	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
12	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 BRENDA S. L. CPF/CNPJ: **.18.176/****-**	10	11/08/2025	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
13	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 BLS P. M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.45.851/****-**	21	11/08/2025	União	R\$ 14.240,00	Sim	R\$ 14.240,00
14	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 284 BG S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.701/****-**	284	11/08/2025	União	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
15	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 36 ARTHUR A. A. L. CPF/CNPJ: **.52.849/****-**	36	11/08/2025	União	R\$ 18.960,00	Sim	R\$ 18.960,00
16	08/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 ARAKAKI S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.721/****-**	48	11/08/2025	União	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
17	04/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 43 ANDRE R. S. L. CPF/CNPJ: **.61.225/****-**	43	11/08/2025	União	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
18	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 41 ANA P. A. L. CPF/CNPJ: **.50.796/****-**	41	11/08/2025	União	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
19	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 29 ANA L. C. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.84.317/****-**	29	11/08/2025	União	R\$ 8.400,00	Sim	R\$ 8.400,00

20	04/08/2025	F5 - SERV IMAGEM - NFS 258 A.M.J.U. M. I. L. - M. CPF/CNPJ: **.18.504/****-**	258	11/08/2025	União	R\$ 712,32	Sim	R\$ 712,32
21	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 133 AMANDA B. R. D. F. CPF/CNPJ: **.56.092/****-**	133	11/08/2025	União	R\$ 12.960,00	Sim	R\$ 12.960,00
22	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 AMANDA A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.17.387/****-**	33	11/08/2025	União	R\$ 20.400,00	Sim	R\$ 20.400,00
23	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 157 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****-**	157	11/08/2025	União	R\$ 9.460,08	Sim	R\$ 9.460,08
24	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 124 DANIEL A. O. E. C. L. CPF/CNPJ: **.19.266/****-**	124	11/08/2025	União	R\$ 1.576,68	Sim	R\$ 1.576,68
25	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 122 DANIEL A. O. E. C. L. CPF/CNPJ: **.19.266/****-**	122	11/08/2025	União	R\$ 2.984,43	Sim	R\$ 2.984,43
26	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 123 DANIEL A. O. E. C. L. CPF/CNPJ: **.19.266/****-**	123	11/08/2025	União	R\$ 9.797,94	Sim	R\$ 9.797,94
27	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 499 DACP S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.091/****-**	499	11/08/2025	União	R\$ 12.240,00	Sim	R\$ 12.240,00
28	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 D. Z. S. M. L. CPF/CNPJ: **.40.638/****-**	4	11/08/2025	União	R\$ 12.720,00	Sim	R\$ 12.720,00
29	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2416 CROCO M. L. CPF/CNPJ: **.30.325/****-**	2416	11/08/2025	União	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
30	04/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2196 CORTEZ F. M. S. L. CPF/CNPJ: **.19.401/****-**	2196	11/08/2025	União	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
31	02/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 COPQUE M. L. CPF/CNPJ: **.27.690/****-**	26	11/08/2025	União	R\$ 34.920,00	Sim	R\$ 34.920,00
32	02/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 COPQUE M. L. CPF/CNPJ: **.27.690/****-**	24	11/08/2025	União	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
33	02/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 25 COPQUE M. L. CPF/CNPJ: **.27.690/****-**	25	11/08/2025	União	R\$ 17.520,00	Sim	R\$ 17.520,00
34	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 44 COACHMEDK S. M. L. CPF/CNPJ: **.89.034/****-**	44	11/08/2025	União	R\$ 18.840,00	Sim	R\$ 18.840,00
35	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 72 CLINICA M. R. E. L. CPF/CNPJ: **.73.939/****-**	72	11/08/2025	União	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
36	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 210 CLINICA M. B. O. L. CPF/CNPJ: **.30.261/****-**	210	11/08/2025	União	R\$ 2.928,12	Sim	R\$ 2.928,12
37	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 CLIMEDWS S. M. L. CPF/CNPJ: **.13.033/****-**	16	11/08/2025	União	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
38	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 55 CHIKUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.730/****-**	55	11/08/2025	União	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
39	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 54 CHIKUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.730/****-**	54	11/08/2025	União	R\$ 6.600,00	Sim	R\$ 6.600,00
40	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 186 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****-**	186	11/08/2025	União	R\$ 5.405,76	Sim	R\$ 5.405,76
41	04/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 38 ISABELLY A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.20.066/****-**	38	11/08/2025	União	R\$ 7.920,00	Sim	R\$ 7.920,00
42	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 829 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****-**	829	11/08/2025	União	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00

43	02/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 IKEV F. S. M. L. CPF/CNPJ: **.62.914/****-**	28	11/08/2025	União	R\$ 16.560,00	Sim	R\$ 16.560,00
44	05/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 108 GUEDES D. P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.39.067/****-**	108	11/08/2025	União	R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00
45	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 GABRIEL P. D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.08.814/****-**	5	11/08/2025	União	R\$ 9.840,00	Sim	R\$ 9.840,00
46	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 288 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **.62.687/****-**	288	11/08/2025	União	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
47	02/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 ESPACO Z. D. P. I. M. E. S. CPF/CNPJ: **.70.163/****-**	31	11/08/2025	União	R\$ 9.360,00	Sim	R\$ 9.360,00
48	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30 EMPIRE M. L. CPF/CNPJ: **.81.855/****-**	30	11/08/2025	União	R\$ 22.560,00	Sim	R\$ 22.560,00
49	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 29 EMPIRE M. L. CPF/CNPJ: **.81.855/****-**	29	11/08/2025	União	R\$ 3.840,00	Sim	R\$ 3.840,00
50	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 50 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **.93.352/****-**	50	11/08/2025	União	R\$ 10.560,00	Sim	R\$ 10.560,00
51	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 49 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **.93.352/****-**	49	11/08/2025	União	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
52	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 65 DR. G. O. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.302/****-**	65	11/08/2025	União	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
53	04/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 DOUTOR G. M. M. -. S. M. L. CPF/CNPJ: **.15.559/****-**	18	11/08/2025	União	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
54	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1 DOUGLAS S. P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.52.221/****-**	1	11/08/2025	União	R\$ 37.840,00	Sim	R\$ 37.840,00
55	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 DANILO C. L. CPF/CNPJ: **.27.194/****-**	19	11/08/2025	União	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
56	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 125 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****-**	125	11/08/2025	União	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
57	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 127 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****-**	127	11/08/2025	União	R\$ 8.520,00	Sim	R\$ 8.520,00
58	06/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 248 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **.59.868/****-**	248	11/08/2025	União	R\$ 22.524,00	Sim	R\$ 22.524,00
59	04/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30 MARIANA M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.15.130/****-**	30	11/08/2025	União	R\$ 12.960,00	Sim	R\$ 12.960,00
60	05/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 367 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****-**	367	11/08/2025	União	R\$ 788,34	Sim	R\$ 788,34
61	05/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 365 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****-**	365	11/08/2025	União	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
62	05/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 366 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****-**	366	11/08/2025	União	R\$ 788,34	Sim	R\$ 788,34
63	05/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 368 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****-**	368	11/08/2025	União	R\$ 1.576,68	Sim	R\$ 1.576,68
64	05/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 364 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****-**	364	11/08/2025	União	R\$ 12.463,28	Sim	R\$ 12.463,28
65	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 LFA D. S. A. M. L. L. CPF/CNPJ: **.80.130/****-**	9	11/08/2025	União	R\$ 9.480,00	Sim	R\$ 9.480,00

66	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 29 L C. P. L. CPF/CNPJ: **.56.084/****-**	29	11/08/2025	União	R\$ 14.160,00	Sim	R\$ 14.160,00
67	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 JP A. S. I. L. CPF/CNPJ: **.10.449/****-**	17	11/08/2025	União	R\$ 6.600,00	Sim	R\$ 6.600,00
68	06/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 JP A. S. I. L. CPF/CNPJ: **.10.449/****-**	14	11/08/2025	União	R\$ 7.080,00	Sim	R\$ 7.080,00
69	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 75 IT S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.22.367/****-**	75	11/08/2025	União	R\$ 5.640,00	Sim	R\$ 5.640,00
70	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 187 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****-**	187	11/08/2025	União	R\$ 6.757,20	Sim	R\$ 6.757,20
71	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 188 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****-**	188	11/08/2025	União	R\$ 4.054,32	Sim	R\$ 4.054,32
72	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 25 SARA L. M. L. CPF/CNPJ: **.18.962/****-**	25	11/08/2025	União	R\$ 19.200,00	Sim	R\$ 19.200,00
73	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 SARA L. M. L. CPF/CNPJ: **.18.962/****-**	24	11/08/2025	União	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
74	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 70 SANTANA P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.46.786/****-**	70	11/08/2025	União	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
75	02/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 RAQUEL M. D. D. C. L. CPF/CNPJ: **.16.358/****-**	19	11/08/2025	União	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
76	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 53 RAMSES S. M. L. CPF/CNPJ: **.72.314/****-**	53	11/08/2025	União	R\$ 10.200,00	Sim	R\$ 10.200,00
77	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 PERES S. M. L. CPF/CNPJ: **.83.108/****-**	18	11/08/2025	União	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
78	04/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 122 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **.48.547/****-**	122	11/08/2025	União	R\$ 12.960,00	Sim	R\$ 12.960,00
79	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 NOBREGA S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.421/****-**	28	11/08/2025	União	R\$ 9.240,00	Sim	R\$ 9.240,00
80	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30 NOBREGA S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.421/****-**	30	11/08/2025	União	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
81	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 72 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****-**	72	11/08/2025	União	R\$ 8.880,00	Sim	R\$ 8.880,00
82	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 71 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****-**	71	11/08/2025	União	R\$ 6.480,00	Sim	R\$ 6.480,00
83	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 70 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****-**	70	11/08/2025	União	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
84	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 72 MVM S. M. L. CPF/CNPJ: **.68.818/****-**	72	11/08/2025	União	R\$ 18.840,00	Sim	R\$ 18.840,00
85	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30 MOTA F. S. M. L. CPF/CNPJ: **.59.773/****-**	30	11/08/2025	União	R\$ 22.080,00	Sim	R\$ 22.080,00
86	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 42 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **.92.195/****-**	42	11/08/2025	União	R\$ 3.960,00	Sim	R\$ 3.960,00
87	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 126 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****-**	126	11/08/2025	União	R\$ 10.080,00	Sim	R\$ 10.080,00
88	04/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 178 VILIOTTI S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.786/****-**	178	11/08/2025	União	R\$ 10.800,00	Sim	R\$ 10.800,00

89	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 VALENTINA C. S. V. L. CPF/CNPJ: **.22.311/****-**	12	11/08/2025	União	R\$ 1.351,44	Sim	R\$ 1.351,44
90	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 VALENTINA C. S. V. L. CPF/CNPJ: **.22.311/****-**	10	11/08/2025	União	R\$ 4.392,18	Sim	R\$ 4.392,18
91	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 VALENTINA C. S. V. L. CPF/CNPJ: **.22.311/****-**	11	11/08/2025	União	R\$ 2.027,16	Sim	R\$ 2.027,16
92	04/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 TC M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.87.680/****-**	9	11/08/2025	União	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
93	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 TANIA C. D. O. S. L. CPF/CNPJ: **.15.777/****-**	20	11/08/2025	União	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
94	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 SWISS M. L. CPF/CNPJ: **.86.202/****-**	32	11/08/2025	União	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
95	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 53 STELLA A. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.31.707/****-**	53	11/08/2025	União	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
96	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 51 STELLA A. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.31.707/****-**	51	11/08/2025	União	R\$ 6.480,00	Sim	R\$ 6.480,00
97	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 52 STELLA A. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.31.707/****-**	52	11/08/2025	União	R\$ 7.560,00	Sim	R\$ 7.560,00
98	06/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 SOUZA E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.827/****-**	7	11/08/2025	União	R\$ 17.343,48	Sim	R\$ 17.343,48
99	06/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 SOUZA E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.827/****-**	6	11/08/2025	União	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72
100	06/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 SOUZA E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.827/****-**	5	11/08/2025	União	R\$ 788,34	Sim	R\$ 788,34
101	01/08/2025	F5 - SERV IMAGEM - NFS 72 SNS I. M. L. CPF/CNPJ: **.43.022/****-**	72	11/08/2025	União	R\$ 1.424,64	Sim	R\$ 1.424,64
102	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 174 SCAGLIONE S. M. L. CPF/CNPJ: **.60.503/****-**	174	11/08/2025	União	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
103	04/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 80 WL M. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.45.467/****-**	80	11/08/2025	União	R\$ 9.460,08	Sim	R\$ 9.460,08
104	04/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 79 WL M. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.45.467/****-**	79	11/08/2025	União	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72
105	01/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 VITORIO M. L. CPF/CNPJ: **.44.946/****-**	20	11/08/2025	União	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
106	05/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 VINICIUS D. A. M. CPF/CNPJ: **.46.272/****-**	13	11/08/2025	União	R\$ 13.680,00	Sim	R\$ 13.680,00
107	05/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 VINICIUS D. A. M. CPF/CNPJ: **.46.272/****-**	14	11/08/2025	União	R\$ 10.080,00	Sim	R\$ 10.080,00

UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.223.778,60
União							R\$ 305.944,65
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 917.833,95
Total Pago no Período							R\$ 28.100,06
União							R\$ 28.100,06
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 474.386,38

União								R\$ 94.988,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 379.397,46
Saldo								R\$ 721.292,16
União								R\$ 182.855,67
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 538.436,49
1	21/07/2025	F5 - AGUA E ESGOTO - FATURA 010022109499 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	010022109499	07/08/2025	União	R\$ 3.876,03	Sim	R\$ 3.876,03
2	12/08/2025	F5 - INTERNET - FATURA 63467 G2G N. S. D. C. E. C. D. P. E. L. CPF/CNPJ: **.26.412/****-**	63467	14/08/2025	União	R\$ 90,93	Sim	R\$ 90,93
3	12/08/2025	F5 - INTERNET - FATURA 286462 G2G N. S. D. C. E. C. D. P. E. L. CPF/CNPJ: **.26.412/****-**	286462	14/08/2025	União	R\$ 38,97	Sim	R\$ 38,97
4	03/08/2025	F5 - INTERNET - FATURA 521379 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/****-**	521379	18/08/2025	União	R\$ 1.886,97	Sim	R\$ 1.886,97
5	01/08/2025	F5 - INTERNET - FATURA 19796796300 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.*81.570-**	19796796300	18/08/2025	União	R\$ 675,00	Sim	R\$ 675,00
6	23/07/2025	F5 - ENERGIA ELETRICA - NF 01000045057112503 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.044/****-**	01000045057112503	18/08/2025	União	R\$ 21.532,16	Sim	R\$ 21.532,16
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.709.139,06
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.709.139,06

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/08/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - FONTE FEDERAL - 2025 DESPESA NÃO PLANEJADA R\$ 94,84 MATRIZ RESCISÃO R\$ 18.849,35 UPA ÉDEN TOTAL R\$ 18.944,19	União	R\$ 94,84	Sim	R\$ 94,84
01/07/2025	F5 - JUROS MULTA - FONTE FEDERAL 2025 JUROS REF. PGTO LOCASET NF 190431	União	R\$ 87,56	Sim	R\$ 87,56
Total União					R\$ 182,40
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 182,40
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 182,40

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 7.380.102,63
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.709.321,46
Saldo Geral (I - J)	R\$ 4.670.781,17
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 7.380.102,63
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.709.321,46
Saldo Público (K - L)	R\$ 4.670.781,17

Declaro(am), 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-**