

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025
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: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - RECEITA REC MUNICIPAL - 2025 NF 33 PA 31050/2023 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024 R\$ 2.016.995,42 FONTE 01 - MUNICIPAL	30/11/2024	19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 2.016.995,42
F1 - RECEITA REC MUNICIPAL - 2025 NF 34 PA 31050/2023 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2024 R\$ 2.016.995,42 FONTE 01 - MUNICIPAL	31/12/2024	19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 2.016.995,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4.033.990,84
TOTAL						R\$ 4.033.990,84

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F5 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE FEDERAL - 2025 DEVOLUÇÃO REFERENTE A NF 38 ARAKI SERVIÇOS	12/03/2025	12/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 6.960,00
F5 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE FEDERAL - 2025 DEVOLUÇÃO REFERENTE NF 51 AK COSTA SERVIÇOS	12/03/2025	12/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 3.360,00
F5 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE FEDERAL - 2025 DEVOLUÇÃO REFERENTE NF 15 PEDRO RIBEIRO SERVIÇOS	12/03/2025	12/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 2.520,00
F5 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE FEDERAL - 2025 DEVOLUÇÃO REFERENTE NF 53 SNS IMAGENS	12/03/2025	12/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 1.325,16
União						R\$ 14.165,16
TOTAL						R\$ 14.165,16

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 MARÇO 2025	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 6.504,03
F1 - RENDIMENTO PROVISÃO 2025 RENDIMENTOS MÊS MARÇO/2025	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3726-6 / 577591225-6	Sim	R\$ 16.905,04
F1 - RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL - 2025 RENDIMENTOS MÊS MARÇO/2025	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 14.250,69
F5 - RENDIMENTO - INVEST FEDERAL - 2025 RENDIMENTOS MÊS MARÇO 2025	31/03/2025	31/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 36.846,14
União						R\$ 36.846,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 37.659,76
TOTAL						R\$ 74.505,90

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F5 - REEMB BENEFICIOS FUNC TRANSF DA MATRIZ/UPH - FEDERAL 2025 JANEIRO/2025	05/03/2025	05/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 196,91
União						R\$ 196,91
TOTAL						R\$ 196,91

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 51.208,21
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.071.650,60
TOTAL	R\$ 4.122.858,81

(A) Saldo Anterior	R\$ 7.779.328,99
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 7.779.328,99
(C) Total das Receitas	R\$ 4.122.858,81
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 4.122.858,81

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
19/03/2025	R\$ 4.033.990,84	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2025	R\$ 257.128,57	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2025	R\$ 14.165,16	Débito	Aplicação	Sim	União	União
12/03/2025	R\$ 750.963,03	Débito	Resgate	Sim	União	União
25/03/2025	R\$ 1.054.453,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2025	R\$ 259.275,12	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2025	R\$ 260.645,33	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

25/03/2025	R\$ 267.546,28	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R\$ 1.374,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
06/03/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/03/2025	R\$ 98.812,72	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/03/2025	R\$ 61.831,48	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/03/2025	R\$ 16.899,50	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/03/2025	R\$ 626.277,20	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/03/2025	R\$ 14.165,16	Débito	Resgate	Sim	União	União
14/03/2025	R\$ 201.696,71	Débito	Resgate	Sim	União	União
14/03/2025	R\$ 14.108,70	Débito	Aplicação	Sim	União	União
10/03/2025	R\$ 3.665,89	Débito	Resgate	Sim	União	União
17/03/2025	R\$ 1.759,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
27/03/2025	R\$ 97.230,52	Débito	Resgate	Sim	União	União
21/03/2025	R\$ 49.683,51	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/03/2025	R\$ 134.791,81	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/03/2025	R\$ 219.539,78	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/03/2025	R\$ 4.033.990,84	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2025	R\$ 257.128,57	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2025	R\$ 14.165,16	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
25/03/2025	R\$ 1.054.453,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2025	R\$ 750.963,03	Crédito	Resgate	Sim	União	União
25/03/2025	R\$ 259.275,12	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2025	R\$ 260.645,33	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2025	R\$ 267.546,28	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/03/2025	R\$ 98.812,72	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/03/2025	R\$ 1.374,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
07/03/2025	R\$ 61.831,48	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/03/2025	R\$ 16.899,50	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/03/2025	R\$ 626.277,20	Crédito	Resgate	Sim	União	União
13/03/2025	R\$ 14.165,16	Crédito	Resgate	Sim	União	União
14/03/2025	R\$ 201.696,71	Crédito	Resgate	Sim	União	União
14/03/2025	R\$ 14.108,70	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
10/03/2025	R\$ 3.665,89	Crédito	Resgate	Sim	União	União
17/03/2025	R\$ 1.759,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
27/03/2025	R\$ 97.230,52	Crédito	Resgate	Sim	União	União
21/03/2025	R\$ 49.683,51	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/03/2025	R\$ 134.791,81	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/03/2025	R\$ 219.539,78	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 01/03/2025 a 31/03/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 702.366,24
União							R\$ 130.933,61
Estado de São Paulo							R\$ 178.631,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 392.800,84
Total Pago no Período							R\$ 19.762,95
União							R\$ 19.762,95
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 299.776,68

União								R\$ 40.906,65
Estado de São Paulo								R\$ 95.503,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 163.366,70
Saldo								R\$ 382.826,61
União								R\$ 70.264,01
Estado de São Paulo								R\$ 83.128,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 229.434,14
1	24/02/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 490958 MPA C. D. A. L. O. CPF/CNPJ: **.52.869/****.99	490958	05/03/2025	União	R\$ 306,00	Sim	R\$ 306,00
2	03/03/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1489 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****.99	1489	07/03/2025	União	R\$ 3.051,00	Sim	R\$ 3.051,00
3	28/02/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1988 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.99	1988	07/03/2025	União	R\$ 1.063,50	Sim	R\$ 1.063,50
4	06/03/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2008 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.99	2008	14/03/2025	União	R\$ 2.634,00	Sim	R\$ 2.634,00
5	24/02/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 468421 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.90.977/****.99	468421	14/03/2025	União	R\$ 262,20	Sim	R\$ 262,20
6	24/02/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 468422 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.90.977/****.99	468422	14/03/2025	União	R\$ 161,64	Sim	R\$ 161,64
7	11/03/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2011 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.99	2011	18/03/2025	União	R\$ 2.028,50	Sim	R\$ 2.028,50
8	21/02/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 55982 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.947/****.99	55982	18/03/2025	União	R\$ 198,00	Sim	R\$ 198,00
9	25/02/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2250142 DINIZ C. A. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.78.057/****.99	2250142	21/03/2025	União	R\$ 2.590,50	Sim	R\$ 2.590,50
10	17/03/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1517 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****.99	1517	21/03/2025	União	R\$ 3.475,00	Sim	R\$ 3.475,00
11	22/02/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 632512 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****.99	632512	21/03/2025	União	R\$ 216,97	Sim	R\$ 216,97
12	25/02/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 213189 P P. D. D. A. L. CPF/CNPJ: **.87.818/****.99	213189	21/03/2025	União	R\$ 402,14	Sim	R\$ 402,14
13	18/03/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2026 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.99	2026	21/03/2025	União	R\$ 2.141,00	Sim	R\$ 2.141,00

14	14/03/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2015 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.22	2015	21/03/2025	União	R\$ 1.232,50	Sim	R\$ 1.232,50
LOCAÇÕES DIVERSAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.154.686,88
União								R\$ 558.992,81
Estado de São Paulo								R\$ 258.254,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.337.439,27
Total Pago no Período								R\$ 109.724,36
União								R\$ 106.424,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.584.732,19
União								R\$ 246.918,02
Estado de São Paulo								R\$ 258.254,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.079.559,37
Saldo								R\$ 460.230,33
União								R\$ 205.650,43
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 254.579,90
1	06/02/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 8293 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****.22	8293	06/03/2025	União	R\$ 2.741,00	Sim	R\$ 2.741,00
2	03/03/2025	F5 - AMBULANCIA - NFS 174 APREMED -. A. D. P. D. R. CPF/CNPJ: **.15.593/****.22	174	07/03/2025	União	R\$ 12.000,00	Sim	R\$ 12.000,00
3	17/02/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 40092 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.79.577/****.22	40092	14/03/2025	União	R\$ 1.220,05	Sim	R\$ 1.220,05
4	04/03/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 10916 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****.22	10916	14/03/2025	União	R\$ 12.400,82	Sim	R\$ 12.400,82
5	05/03/2025	F5 - LOC DIVERSAS - NFS 55887 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****.22	55887	14/03/2025	União	R\$ 7.256,12	Sim	R\$ 7.256,12
6	06/03/2025	F5 - AMBULANCIA - NFS 18127 APREMED -. A. D. P. D. R. CPF/CNPJ: **.15.593/****.22	18127	14/03/2025	União	R\$ 44.961,00	Sim	R\$ 44.961,00
7	10/03/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 14216 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****.22	14216	19/03/2025	União	R\$ 7.490,83	Sim	R\$ 7.490,83
8	03/03/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 15961 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.22.799/****.22	15961	19/03/2025	União	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
9	05/03/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 144 GUANDAPAR E. L. O. CPF/CNPJ: **.51.281/****.22	144	21/03/2025	União	R\$ 10.100,00	Sim	R\$ 10.100,00
10	02/01/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 180578 LOCASET L. D. A. L. CPF/CNPJ: **.32.657/****.22	180578	25/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.300,00	Sim	R\$ 3.300,00

11	01/03/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 599 ALL S. G. D. S. M. O. CPF/CNPJ: **.78.282/****.22	599	27/03/2025	União	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.352.446,08
União								R\$ 246.111,42
Estado de São Paulo								R\$ 368.000,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 738.334,25
Total Pago no Período								R\$ 73.590,87
União								R\$ 73.590,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 821.618,52
União								R\$ 96.957,96
Estado de São Paulo								R\$ 176.137,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 548.522,87
Saldo								R\$ 457.236,69
União								R\$ 75.562,59
Estado de São Paulo								R\$ 191.862,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 189.811,38
1	20/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 22353 SUPRA D. C. D. P. P. L. E. CPF/CNPJ: **.79.147/****.22	22353	05/03/2025	União	R\$ 398,80	Sim	R\$ 398,80
2	10/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 119791 DENTAL P. A. O. A. S. L. O. CPF/CNPJ: **.72.183/****.22	119791	06/03/2025	União	R\$ 233,52	Sim	R\$ 233,52
3	13/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1971109 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****.22	1971109	06/03/2025	União	R\$ 499,00	Sim	R\$ 499,00
4	14/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 183593 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****.22	183593	06/03/2025	União	R\$ 4.586,58	Sim	R\$ 4.586,58
5	13/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10883288 SERVIMED C. L. O. CPF/CNPJ: **.63.156/****.22	10883288	06/03/2025	União	R\$ 516,00	Sim	R\$ 516,00
6	12/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9851 SAEDCLIN C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.48.113/****.22	9851	06/03/2025	União	R\$ 2.528,50	Sim	R\$ 2.528,50
7	10/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 17632 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.41.117/****.22	17632	06/03/2025	União	R\$ 5.651,00	Sim	R\$ 5.651,00
8	14/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8817 KLINGER A. O. CPF/CNPJ: **.51.701/****.22	8817	06/03/2025	União	R\$ 844,80	Sim	R\$ 844,80
9	13/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 214008 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.31.734/****.22	214008	06/03/2025	União	R\$ 125,37	Sim	R\$ 125,37

10	13/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 5790 ENTREGA N. E. C. D. P. D. H. E. CPF/CNPJ: **.24.319/****.22	5790	06/03/2025	União	R\$ 150,91	Sim	R\$ 150,91
11	13/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 4958 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****.22	4958	06/03/2025	União	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00
12	14/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 560104 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****.22	560104	14/03/2025	União	R\$ 108,16	Sim	R\$ 108,16
13	13/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1823411 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****.22	1823411	14/03/2025	União	R\$ 868,13	Sim	R\$ 868,13
14	14/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 191735 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.43.645/****.22	191735	14/03/2025	União	R\$ 780,00	Sim	R\$ 780,00
15	14/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9726 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.25.513/****.22	9726	14/03/2025	União	R\$ 1.005,00	Sim	R\$ 1.005,00
16	14/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 24097 ALL S. M. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.51.657/****.22	24097	14/03/2025	União	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
17	17/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3846 NICOMED C. R. A. T. P. M. H. L. O. 8. CPF/CNPJ: **.16.109/****.22	3846	14/03/2025	União	R\$ 575,00	Sim	R\$ 575,00
18	14/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 510253 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.81.877/****.22	510253	14/03/2025	União	R\$ 647,34	Sim	R\$ 647,34
19	13/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 444925 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.39.246/****.22	444925	14/03/2025	União	R\$ 409,80	Sim	R\$ 409,80
20	14/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 739 LIDERAMED P. P. S. L. CPF/CNPJ: **.80.235/****.22	739	14/03/2025	União	R\$ 4.824,00	Sim	R\$ 4.824,00
21	13/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 444892 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.39.246/****.22	444892	14/03/2025	União	R\$ 973,25	Sim	R\$ 973,25
22	13/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 778281 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.22	778281	14/03/2025	União	R\$ 3.267,60	Sim	R\$ 3.267,60
23	13/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 36504 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****.22	36504	14/03/2025	União	R\$ 4.618,80	Sim	R\$ 4.618,80
24	20/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 21034 DIAG S. A. M. L. CPF/CNPJ: **.21.151/****.22		17/03/2025	União	R\$ 945,00	Sim	R\$ 945,00

25	20/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 53674 DIAGNOSTICA I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.62.456/****.**	53674	18/03/2025	União	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
26	18/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 183720 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****.**	183720	18/03/2025	União	R\$ 3.658,00	Sim	R\$ 3.658,00
27	21/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1974475 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****.**	1974475	18/03/2025	União	R\$ 132,00	Sim	R\$ 132,00
28	19/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 71103 CIRURGICA K. L. CPF/CNPJ: **.60.071/****.**	71103	18/03/2025	União	R\$ 745,00	Sim	R\$ 745,00
29	20/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3588 CIRURGICA C. L. CPF/CNPJ: **.47.693/****.**	3588	18/03/2025	União	R\$ 365,00	Sim	R\$ 365,00
30	20/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 23985 BIO I. C. H. E. L. E. O. CPF/CNPJ: **.79.808/****.**	23985	18/03/2025	União	R\$ 1.096,50	Sim	R\$ 1.096,50
31	20/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2409 CARTMED C. D. A. M. L. CPF/CNPJ: **.35.718/****.**	2409	18/03/2025	União	R\$ 518,00	Sim	R\$ 518,00
32	19/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 780799 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.**	780799	18/03/2025	União	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00
33	18/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 69630 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****.**	69630	18/03/2025	União	R\$ 3.652,50	Sim	R\$ 3.652,50
34	20/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8837 KLINGER A. O. CPF/CNPJ: **.51.701/****.**	8837	18/03/2025	União	R\$ 4.359,00	Sim	R\$ 4.359,00
35	18/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3225 IMPACTA M. D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.42.310/****.**	3225	18/03/2025	União	R\$ 1.037,04	Sim	R\$ 1.037,04
36	24/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12633 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****.**	12633	21/03/2025	União	R\$ 1.927,30	Sim	R\$ 1.927,30
37	24/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 28968 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****.**	28968	21/03/2025	União	R\$ 8.185,61	Sim	R\$ 8.185,61
38	26/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 29045 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****.**	29045	21/03/2025	União	R\$ 152,88	Sim	R\$ 152,88
39	27/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 565174 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****.**	565174	21/03/2025	União	R\$ 492,18	Sim	R\$ 492,18
40	24/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 70 46.980.007 A. F. D. S. S. CPF/CNPJ: **.80.007/****.**	70	21/03/2025	União	R\$ 356,00	Sim	R\$ 356,00

41	20/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2673 PRODLAC P. M. H. L. CPF/CNPJ: **. *33.748/****. **	2673	21/03/2025	União	R\$ 507,30	Sim	R\$ 507,30
42	05/03/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1027 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **. *93.044/****. **	1027	27/03/2025	União	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00

MEDICAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.196.291,12
União								R\$ 1.063.054,40
Estado de São Paulo								R\$ 944.073,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.189.163,18
Total Pago no Período								R\$ 105.832,24
União								R\$ 105.832,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.125.845,89
União								R\$ 190.592,77
Estado de São Paulo								R\$ 753.680,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.181.572,27
Saldo								R\$ 2.964.612,99
União								R\$ 766.629,39
Estado de São Paulo								R\$ 190.392,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.007.590,91
1	13/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 33678 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **. *72.062/****. **	33678	06/03/2025	União	R\$ 507,50	Sim	R\$ 507,50
2	13/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 33677 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **. *72.062/****. **	33677	06/03/2025	União	R\$ 380,00	Sim	R\$ 380,00
3	10/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 33407 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **. *72.062/****. **	33407	06/03/2025	União	R\$ 510,00	Sim	R\$ 510,00
4	13/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1971106 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **. *29.178/****. **	1971106	06/03/2025	União	R\$ 3.518,00	Sim	R\$ 3.518,00
5	12/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 287984 CIRURGICA S. J. L. CPF/CNPJ: **. *09.074/****. **	287984	06/03/2025	União	R\$ 674,80	Sim	R\$ 674,80
6	13/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 183505 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **. *40.868/****. **	183505	06/03/2025	União	R\$ 2.045,91	Sim	R\$ 2.045,91
7	13/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 183504 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **. *40.868/****. **	183504	06/03/2025	União	R\$ 57,12	Sim	R\$ 57,12
8	13/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 10886044 SERVIMED C. L. O. CPF/CNPJ: **. *63.156/****. **	10886044	06/03/2025	União	R\$ 2.057,25	Sim	R\$ 2.057,25
9	13/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 596863 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **. *74.929/****. **	596863	06/03/2025	União	R\$ 1.120,92	Sim	R\$ 1.120,92
10	13/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 270304 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **. *28.695/****. **	270304	06/03/2025	União	R\$ 825,91	Sim	R\$ 825,91

11	13/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 213991 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.31.734/****.22	213991	06/03/2025	União	R\$ 5.175,00	Sim	R\$ 5.175,00
12	13/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 547149 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****.22	547149	10/03/2025	União	R\$ 374,00	Sim	R\$ 374,00
13	14/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 315304 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **.45.035/****.22	315304	14/03/2025	União	R\$ 519,40	Sim	R\$ 519,40
14	13/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 607081 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****.22	607081	14/03/2025	União	R\$ 871,02	Sim	R\$ 871,02
15	17/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 50944 CONQUISTA D. D. M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.18.191/****.22	50944	14/03/2025	União	R\$ 4.550,00	Sim	R\$ 4.550,00
16	13/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 146697 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****.22	146697	14/03/2025	União	R\$ 2.225,00	Sim	R\$ 2.225,00
17	13/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 162724 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****.22	162724	14/03/2025	União	R\$ 3.643,84	Sim	R\$ 3.643,84
18	19/02/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 322399 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****.22	322399	14/03/2025	União	R\$ 7.797,80	Sim	R\$ 7.797,80
19	14/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 72408 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.06.251/****.22	72408	14/03/2025	União	R\$ 2.640,00	Sim	R\$ 2.640,00
20	17/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1189058 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****.22	1189058	14/03/2025	União	R\$ 4.059,33	Sim	R\$ 4.059,33
21	17/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 44250 MAEVE P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.34.672/****.22	44250	14/03/2025	União	R\$ 10.358,50	Sim	R\$ 10.358,50
22	13/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 21505 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****.22	21505	14/03/2025	União	R\$ 3.091,81	Sim	R\$ 3.091,81
23	13/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 151360 DIMEBRAS C. H. L. CPF/CNPJ: **.81.482/****.22	151360	14/03/2025	União	R\$ 1.507,20	Sim	R\$ 1.507,20
24	13/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 32407 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **.47.355/****.22	32407	14/03/2025	União	R\$ 5.196,00	Sim	R\$ 5.196,00
25	17/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 37943 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **.77.615/****.22	37943	14/03/2025	União	R\$ 648,00	Sim	R\$ 648,00
26	14/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 18758 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.59.514/****.22	18758	14/03/2025	União	R\$ 1.340,00	Sim	R\$ 1.340,00
27	14/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 821003 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.22	821003	14/03/2025	União	R\$ 712,84	Sim	R\$ 712,84

28	13/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 778174 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.00	778174	14/03/2025	União	R\$ 1.249,77	Sim	R\$ 1.249,77
29	13/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 36549 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****.00	36549	14/03/2025	União	R\$ 11.212,50	Sim	R\$ 11.212,50
30	13/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 778423 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.00	778423	14/03/2025	União	R\$ 1.318,83	Sim	R\$ 1.318,83
31	13/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 306469 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **.47.630/****.00	306469	14/03/2025	União	R\$ 3.277,00	Sim	R\$ 3.277,00
32	15/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 306729 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **.47.630/****.00		17/03/2025	União	R\$ 814,00	Sim	R\$ 814,00
33	17/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 416029 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****.00	416029	18/03/2025	União	R\$ 10.368,00	Sim	R\$ 10.368,00
34	19/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 562072 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****.00	562072	18/03/2025	União	R\$ 749,89	Sim	R\$ 749,89
35	19/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 334964 SOMA M. P. H. L. CPF/CNPJ: **.27.876/****.00	334964	18/03/2025	União	R\$ 2.700,00	Sim	R\$ 2.700,00
36	25/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1931564 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **.75.647/****.00	1931564	21/03/2025	União	R\$ 672,00	Sim	R\$ 672,00
37	20/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 11122 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****.00	11122	21/03/2025	União	R\$ 1.272,00	Sim	R\$ 1.272,00
38	25/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 184104 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****.00	184104	21/03/2025	União	R\$ 523,30	Sim	R\$ 523,30
39	25/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 783345 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.00	783345	21/03/2025	União	R\$ 652,80	Sim	R\$ 652,80
40	20/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 416360 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****.00	416360	21/03/2025	União	R\$ 4.615,00	Sim	R\$ 4.615,00

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\$ 29.527,42
União	R\$ 29.527,42
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 388.705,84
União	R\$ 47.623,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 341.082,11
Saldo	R\$ 481.829,08

União								R\$ 133.817,19
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 348.011,89
1	13/02/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 8222 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****.22	8222	06/03/2025	União	R\$ 1.309,60	Sim	R\$ 1.309,60
2	14/02/2025	F5 - DESCARTAVEIS - NF 1429 AMS D. L. CPF/CNPJ: **.62.333/****.22	1429	06/03/2025	União	R\$ 1.152,00	Sim	R\$ 1.152,00
3	12/02/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4541 MARIA L. M. S. M. CPF/CNPJ: **.22.355/****.22	4541	06/03/2025	União	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
4	14/02/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 13251 HIGI S. M. M. H. P. L. CPF/CNPJ: **.48.387/****.22	13251	06/03/2025	União	R\$ 1.518,08	Sim	R\$ 1.518,08
5	12/02/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 301977 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****.22	301977	06/03/2025	União	R\$ 228,70	Sim	R\$ 228,70
6	13/02/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 301997 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****.22	301997	10/03/2025	União	R\$ 64,35	Sim	R\$ 64,35
7	12/02/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO NF 2346 H A. H. S. CPF/CNPJ: **.18.613/****.22	2346	10/03/2025	União	R\$ 123,00	Sim	R\$ 123,00
8	12/02/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 26439 APOLO M. P. C. S. L. CPF/CNPJ: **.89.294/****.22	26439	10/03/2025	União	R\$ 64,70	Sim	R\$ 64,70
9	13/02/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 843790 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.98.091/****.22	843790	14/03/2025	União	R\$ 4.647,64	Sim	R\$ 4.647,64
10	17/02/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 5034 ARTCLEAN C. D. D. L. CPF/CNPJ: **.97.696/****.22	5034	14/03/2025	União	R\$ 1.137,84	Sim	R\$ 1.137,84
11	19/02/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4554 MARIA L. M. S. M. CPF/CNPJ: **.22.355/****.22	4554	14/03/2025	União	R\$ 3.875,00	Sim	R\$ 3.875,00
12	13/02/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 12871 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.99.196/****.22	12871	14/03/2025	União	R\$ 979,88	Sim	R\$ 979,88
13	13/02/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 778359 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.22	778359	14/03/2025	União	R\$ 116,37	Sim	R\$ 116,37
14	13/02/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 22933 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **.37.372/****.22	22933	14/03/2025	União	R\$ 488,11	Sim	R\$ 488,11
15	18/02/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 5686 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.39.553/****.22	5686	18/03/2025	União	R\$ 2.120,50	Sim	R\$ 2.120,50
16	21/02/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2183 EDSON E. P. O. CPF/CNPJ: **.65.740/****.22	2183	18/03/2025	União	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00

17	19/02/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 71102 CIRURGICA K. L. CPF/CNPJ: **.60.071/****.22	71102	18/03/2025	União	R\$ 383,60	Sim	R\$ 383,60
18	18/02/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2219 BACKUP M. E. D. P. D. I. CPF/CNPJ: **.24.243/****.22	2219	18/03/2025	União	R\$ 486,20	Sim	R\$ 486,20
19	20/02/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 35214 VPS B. S. I. L. CPF/CNPJ: **.39.060/****.22	35214	18/03/2025	União	R\$ 579,68	Sim	R\$ 579,68
20	21/02/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 181826 SOVAN E. D. S. L. CPF/CNPJ: **.41.274/****.22	181826	18/03/2025	União	R\$ 237,57	Sim	R\$ 237,57
21	05/03/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 8444 PRZ C. E. L. D. A. M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.88.979/****.22	8444	18/03/2025	União	R\$ 1.980,00	Sim	R\$ 1.980,00
22	20/02/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7527 MORA &. M. L. M. CPF/CNPJ: **.05.662/****.22	7527	18/03/2025	União	R\$ 255,00	Sim	R\$ 255,00
23	22/01/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7476 FAM D. A. I. E. C. D. A. C. L. O. CPF/CNPJ: **.13.349/****.22	7476	19/03/2025	União	R\$ 1.890,00	Sim	R\$ 1.890,00
24	21/02/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 5461 ANDRE L. K. P. M. CPF/CNPJ: **.15.106/****.22	5461	21/03/2025	União	R\$ 595,00	Sim	R\$ 595,00
25	20/02/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 3137 VANGUARDA I. E. E. L. O. 8. CPF/CNPJ: **.12.791/****.22	3137	21/03/2025	União	R\$ 2.180,00	Sim	R\$ 2.180,00
26	24/02/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7590 MARCELO M. D. S. S. CPF/CNPJ: **.06.805/****.22	7590	21/03/2025	União	R\$ 129,60	Sim	R\$ 129,60
27	20/02/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 3137 PARCELA 2 VANGUARDA I. E. E. L. O. 8. CPF/CNPJ: **.12.791/****.22		21/03/2025	União	R\$ 2.180,00	Sim	R\$ 2.180,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.238.340,08
União								R\$ 859.585,02
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.378.755,06
Total Pago no Período								R\$ 38.610,78
União								R\$ 38.610,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 497.844,76
União								R\$ 67.080,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 430.764,65
Saldo								R\$ 4.701.884,54
União								R\$ 753.894,13
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.947.990,41
1	24/02/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 2325 PRO F. M. E. F. CPF/CNPJ: **.88.025/****.22	2325	05/03/2025	União	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00

2	14/02/2025	F5 - SERVICOS GRAFICOS - NFS 8231 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****.22	8231	06/03/2025	União	R\$ 207,50	Sim	R\$ 207,50
3	13/02/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 33522 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****.22	33522	06/03/2025	União	R\$ 584,61	Sim	R\$ 584,61
4	21/02/2025	F5 - CONTROLE DE PRAGAS - NFS 25149 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****.22	25149	06/03/2025	União	R\$ 390,00	Sim	R\$ 390,00
5	21/02/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 25154 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****.22	25154	06/03/2025	União	R\$ 890,00	Sim	R\$ 890,00
6	28/02/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 153 RAQUEL V. D. S. 7. CPF/CNPJ: **.56.779/****.22	153	07/03/2025	União	R\$ 780,00	Sim	R\$ 780,00
7	03/03/2025	F5 - OUTROS SERV TERCEIROS - NFS 1037 TRABT V. S. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.17.483/****.22	1037	07/03/2025	União	R\$ 5,00	Sim	R\$ 5,00
8	17/02/2025	F5 - OUTROS SERV TERCEIROS - NF 2811170737 EMPRESA B. D. C. E. T. 7. 5. CPF/CNPJ: **.28.316/****.22	2811170737	10/03/2025	União	R\$ 36,24	Sim	R\$ 36,24
9	17/02/2025	F5 - SERVICOS GRAFICOS - NFS 4127 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****.22	4127	14/03/2025	União	R\$ 1.125,50	Sim	R\$ 1.125,50
10	12/03/2025	F5 - SERV MANUT PREDIAL - NFS 3829 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.75.259/****.22	3829	14/03/2025	União	R\$ 757,14	Sim	R\$ 757,14
11	03/03/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 120 ELO E. C. D. E. L. O. 7. CPF/CNPJ: **.17.172/****.22	120	14/03/2025	União	R\$ 15.726,14	Sim	R\$ 15.726,14
12	17/02/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 156387 SAPRA L. S. D. A. E. P. R. L. CPF/CNPJ: **.29.810/****.22	156387	14/03/2025	União	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
13	05/03/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 716 MEDWORK B. M. A. M. T. C. L. CPF/CNPJ: **.42.125/****.22	716	19/03/2025	União	R\$ 1.290,00	Sim	R\$ 1.290,00
14	06/03/2025	F5 - SERV FRETES E CARRETOS - NFS 300 RAFA E. T. E. CPF/CNPJ: **.44.064/****.22	300	19/03/2025	União	R\$ 95,00	Sim	R\$ 95,00
15	06/03/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 2622 HELP T. M. C. E. S. L. CPF/CNPJ: **.26.076/****.22	2622	19/03/2025	União	R\$ 1.179,36	Sim	R\$ 1.179,36
16	11/03/2025	F5 - ANÁLISE DE ÁGUA - NFS 16347 TERRAHIDRO G. A. L. O. CPF/CNPJ: **.89.711/****.22	16347	21/03/2025	União	R\$ 1.628,29	Sim	R\$ 1.628,29
17	06/02/2025	F5 - SERV SEGURANCA - NFS 109881 RCA S. d. S. L. CPF/CNPJ: **.76.950/****.22	109881	21/03/2025	União	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
18	27/01/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 1362 MEDWORK B. M. A. M. T. C. L. CPF/CNPJ: **.42.125/****.22	1362	21/03/2025	União	R\$ 2.140,00	Sim	R\$ 2.140,00

19	13/03/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 128 ELO E. C. D. E. L. O. 7. CPF/CNPJ: **.17.172/****.17	128	27/03/2025	União	R\$ 10.646,00	Sim	R\$ 10.646,00
RECURSOS HUMANOS (5)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.849.494,92
União								R\$ 7.343.547,69
Estado de São Paulo								R\$ 475.304,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.030.643,07
Total Pago no Período								R\$ 1.113.182,97
União								R\$ 1.110.975,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.206,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.787.085,56
União								R\$ 2.687.008,25
Estado de São Paulo								R\$ 475.304,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.624.773,15
Saldo								R\$ 14.949.226,39
União								R\$ 3.545.563,45
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.403.662,94
1	28/02/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT B B CAMARGO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****.17	022025	05/03/2025	União	R\$ 7.156,22	Sim	R\$ 7.156,22
2	28/02/2025	F5 - PENSÃO ALIMENTICIA - L M S MACHADO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****.17	022025	05/03/2025	União	R\$ 2.817,84	Sim	R\$ 2.817,84
3	28/02/2025	F5 - PENSÃO ALIMENTICIA - R L OLIVEIRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****.17	022025	05/03/2025	União	R\$ 2.124,16	Sim	R\$ 2.124,16
4	26/02/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1001155426 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****.17	1001155426	05/03/2025	União	R\$ 8.413,40	Sim	R\$ 8.413,40
5	05/03/2025	F5 - SERV ADMINISTRATIVOS - NF 249824 REF. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS À UPA ÉDEN. FEV/2025. IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****.17		05/03/2025	União	R\$ 56.253,24	Sim	R\$ 56.253,24
6	05/03/2025	F5 - REEMB BENEFICIOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS VALOR QUE A UPA EDEN IRÁ PAGAR PARA A MATRIZ REF. AO PLANO DE SAUDE. R\$ 225,21 DESPESA PLANEJADA R\$196,91 DESPESA NÃO PLANEJADA TOTAL R\$ 422,12 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****.17	012025	05/03/2025	União	R\$ 225,21	Sim	R\$ 225,21
7	05/03/2025	F5 - FGTS A RECOLHER - 02/2025 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.17	01250305576607412	05/03/2025	União	R\$ 66.945,85	Sim	R\$ 66.945,85

8	28/02/2025	F5 - SALARIOS A PAGAR - COMP 02/2025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****.88	022025	05/03/2025	União	R\$ 480.936,48	Sim	R\$ 480.936,48
9	01/03/2025	F5 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 38081065 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****.88	38081065	06/03/2025	União	R\$ 3.560,67	Sim	R\$ 3.560,67
10	18/02/2025	F5 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 38003901 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****.88	38003901	06/03/2025	União	R\$ 2.817,74	Sim	R\$ 2.817,74
11	05/03/2025	F5 - EMP CONSIGNADOS - BOLETO 4360411 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.00.888/****.88	4360411	06/03/2025	União	R\$ 24.679,47	Sim	R\$ 24.679,47
12	05/03/2025	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 177204 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****.88	177204	06/03/2025	União	R\$ 2.275,00	Sim	R\$ 2.275,00
13	06/03/2025	F5 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 38439215 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****.88	38439215	07/03/2025	União	R\$ 61.831,48	Sim	R\$ 61.831,48
14	10/03/2025	F5 - SEGURO DE VIDA APRENDIZ - 16946287 REF. SEGURO DE VIDA JOVEM APRENDIZ CAPEMISA S. D. V. E. P. S. CPF/CNPJ: **.02.745/****.88	16946287	10/03/2025	União	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
15	07/03/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1001166168 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****.88	1001166168	10/03/2025	União	R\$ 2.843,80	Sim	R\$ 2.843,80
16	11/03/2025	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 01250311589977820 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.88	0125031158997782-0	12/03/2025	União	R\$ 4.476,79	Sim	R\$ 4.476,79
17	31/03/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT R P S OLIVEIRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****.88	032025	12/03/2025	União	R\$ 14.548,59	Sim	R\$ 14.548,59
18	05/03/2025	F5 - CESTA BASICA - NF 546169 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.08.518/****.88	546169	18/03/2025	União	R\$ 33.666,00	Sim	R\$ 33.666,00
19	31/03/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - R C SOUZA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****.88	032025	18/03/2025	União	R\$ 158,87	Sim	R\$ 158,87
20	31/03/2025	F5 - ADTO SALARIOS A PAGAR - COMP 03/2025 ADTO SALARIO 03/2025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****.88		18/03/2025	União	R\$ 143.884,93	Sim	R\$ 143.884,93
21	12/03/2025	F5 - IRRF TERCEIROS - DARF 07162507151730865 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.88		19/03/2025	União	R\$ 3.150,58	Sim	R\$ 3.150,58

22	12/03/2025	F5 - CPC TERCEIROS - DARF 07162507151730865 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.99		19/03/2025	União	R\$ 9.734,14	Sim	R\$ 9.734,14
23	12/03/2025	F5 - INSS A RECOLHER - DARF 07162507151730865 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****.99	07162507151730865	19/03/2025	União	R\$ 77.053,44	Sim	R\$ 77.053,44
24	12/03/2025	F5 - IRRF FUNCIONARIOS - DARF 07162507151730865 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.99	07162507151730865	19/03/2025	União	R\$ 29.807,67	Sim	R\$ 29.807,67
25	21/03/2025	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 01250321608229355 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.99	01250321608229355	25/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 188,35	Sim	R\$ 188,35
26	31/03/2025	F1 - RESCISAO C F A IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. É. CPF/CNPJ:	032025	25/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.018,63	Sim	R\$ 2.018,63
27	31/03/2025	F5 - ADTO FÉRIAS ABRIL/2025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****.99		27/03/2025	União	R\$ 71.584,52	Sim	R\$ 71.584,52

RECURSOS HUMANOS (6)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 595.200,00
União								R\$ 116.597,20
Estado de São Paulo								R\$ 153.811,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 324.791,58
Total Pago no Período								R\$ 26.090,30
União								R\$ 26.090,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 300.853,26
União								R\$ 24.745,90
Estado de São Paulo								R\$ 151.447,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124.660,00
Saldo								R\$ 268.256,44
União								R\$ 65.761,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.363,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 200.131,58
1	03/03/2025	F5 - SERV ODONTO - NFS 86 TEREZA C. T. S. O. L. CPF/CNPJ: **.09.048/****.99	86	12/03/2025	União	R\$ 26.090,30	Sim	R\$ 26.090,30

SERVIÇOS MÉDICOS (*)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.362.128,00
União								R\$ 3.595.969,53
Estado de São Paulo								R\$ 3.978.249,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.787.908,59
Total Pago no Período								R\$ 710.898,70
União								R\$ 710.699,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 198,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.315.301,41

União								R\$ 811.028,30
Estado de São Paulo								R\$ 3.192.636,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.311.637,06
Saldo								R\$ 7.335.927,89
União								R\$ 2.074.241,49
Estado de São Paulo								R\$ 785.613,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.476.072,57
1	06/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 56 CLINICA M. R. E. L. CPF/CNPJ: **.73.939/****.**		12/03/2025	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
2	05/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30 ANA P. A. L. CPF/CNPJ: **.50.796/****.**	30	12/03/2025	União	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
3	05/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 29 ANA P. A. L. CPF/CNPJ: **.50.796/****.**	29	12/03/2025	União	R\$ 6.480,00	Sim	R\$ 6.480,00
4	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 515 AMPLA P. M. L. CPF/CNPJ: **.83.126/****.**	515	12/03/2025	União	R\$ 8.784,36	Sim	R\$ 8.784,36
5	05/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 ANA L. C. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.84.317/****.**	11	12/03/2025	União	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
6	04/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 AMANDA A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.17.387/****.**	28	12/03/2025	União	R\$ 17.040,00	Sim	R\$ 17.040,00
7	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 122 AMANDA B. R. D. F. CPF/CNPJ: **.56.092/****.**	122	12/03/2025	União	R\$ 11.520,00	Sim	R\$ 11.520,00
8	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 58 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.99.553/****.**	58	12/03/2025	União	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
9	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 142 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****.**	142	12/03/2025	União	R\$ 8.108,64	Sim	R\$ 8.108,64
10	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 59 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.99.553/****.**	59	12/03/2025	União	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
11	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 57 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.99.553/****.**	57	12/03/2025	União	R\$ 11.520,00	Sim	R\$ 11.520,00
12	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 129 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****.**	129	12/03/2025	União	R\$ 26.127,84	Sim	R\$ 26.127,84
13	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 130 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****.**	130	12/03/2025	União	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
14	05/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 COACHMEDK S. M. L. CPF/CNPJ: **.89.034/****.**	33	12/03/2025	União	R\$ 8.040,00	Sim	R\$ 8.040,00
15	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 COPQUE M. L. CPF/CNPJ: **.27.690/****.**	14	12/03/2025	União	R\$ 35.160,00	Sim	R\$ 35.160,00

16	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 192 CLINICA M. B. O. L. CPF/CNPJ: **. *30.261/****. **	192	12/03/2025	União	R\$ 5.856,24	Sim	R\$ 5.856,24
17	06/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 59 CLINICA M. R. E. L. CPF/CNPJ: **. *73.939/****. **	59	12/03/2025	União	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
18	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 CLIMEDWS S. M. L. CPF/CNPJ: **. *13.033/****. **	3	12/03/2025	União	R\$ 4.842,66	Sim	R\$ 4.842,66
19	05/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 59 CLINICA M. N. L. CPF/CNPJ: **. *86.825/****. **	59	12/03/2025	União	R\$ 17.280,00	Sim	R\$ 17.280,00
20	05/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 39 CHIQUEITO S. M. L. CPF/CNPJ: **. *43.730/****. **	39	12/03/2025	União	R\$ 7.680,00	Sim	R\$ 7.680,00
21	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 CLEYSSON R. R. D. S. L. CPF/CNPJ: **. *75.777/****. **	7	12/03/2025	União	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
22	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 CD L. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *44.748/****. **	5	12/03/2025	União	R\$ 14.160,00	Sim	R\$ 14.160,00
23	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 307 CHAN T. C. CPF/CNPJ: **. *84.075/****. **	307	12/03/2025	União	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
24	04/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 BLS P. M. E. S. L. CPF/CNPJ: **. *45.851/****. **	4	12/03/2025	União	R\$ 24.480,00	Sim	R\$ 24.480,00
25	04/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 86 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *06.638/****. **	86	12/03/2025	União	R\$ 7.920,00	Sim	R\$ 7.920,00
26	05/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 ARTHUR A. A. L. CPF/CNPJ: **. *52.849/****. **	27	12/03/2025	União	R\$ 12.720,00	Sim	R\$ 12.720,00
27	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 264 BG S. M. L. CPF/CNPJ: **. *69.701/****. **	264	12/03/2025	União	R\$ 10.560,00	Sim	R\$ 10.560,00
28	06/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 ANDRE R. S. L. CPF/CNPJ: **. *61.225/****. **	26	12/03/2025	União	R\$ 13.200,00	Sim	R\$ 13.200,00
29	05/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 ARTHUR A. A. L. CPF/CNPJ: **. *52.849/****. **	28	12/03/2025	União	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
30	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 HELLEN K. D. O. L. CPF/CNPJ: **. *44.576/****. **	32	12/03/2025	União	R\$ 10.800,00	Sim	R\$ 10.800,00
31	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 IKEV F. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *62.914/****. **	7	12/03/2025	União	R\$ 3.840,00	Sim	R\$ 3.840,00
32	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 GIOVANA E. L. S. L. CPF/CNPJ: **. *61.891/****. **	15	12/03/2025	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00

33	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 GIOVANA E. L. S. L. CPF/CNPJ: **. *61.891 /*****	16	12/03/2025	União	R\$ 9.120,00	Sim	R\$ 9.120,00
34	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 42 GABRIELLA L. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *09.416 /*****	42	12/03/2025	União	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
35	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 ESPACO Z. D. P. I. M. E. S. CPF/CNPJ: **. *70.163 /*****	13	12/03/2025	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
36	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 275 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **. *62.687 /*****	275	12/03/2025	União	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
37	05/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **. *93.352 /*****	30	12/03/2025	União	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
38	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 EMPIRE M. L. CPF/CNPJ: **. *81.855 /*****	16	12/03/2025	União	R\$ 18.840,00	Sim	R\$ 18.840,00
39	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 49 DR. G. O. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *06.302 /*****	49	12/03/2025	União	R\$ 7.920,00	Sim	R\$ 7.920,00
40	05/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **. *93.352 /*****	31	12/03/2025	União	R\$ 15.360,00	Sim	R\$ 15.360,00
41	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 489 DACP S. M. L. CPF/CNPJ: **. *32.091 /*****	489	12/03/2025	União	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
42	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 98 DANIEL A. O. E. C. L. CPF/CNPJ: **. *19.266 /*****	98	12/03/2025	União	R\$ 1.313,90	Sim	R\$ 1.313,90
43	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2101 CORTEZ F. M. S. L. CPF/CNPJ: **. *19.401 /*****	2101	12/03/2025	União	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
44	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2325 CROCO M. L. CPF/CNPJ: **. *30.325 /*****	2325	12/03/2025	União	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
45	04/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 MARIANA M. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *15.130 /*****	24	12/03/2025	União	R\$ 11.720,00	Sim	R\$ 11.720,00
46	04/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 MARIANA M. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *15.130 /*****	23	12/03/2025	União	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
47	06/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 312 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **. *24.973 /*****	312	12/03/2025	União	R\$ 12.162,96	Sim	R\$ 12.162,96
48	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1178 MARCOS A. V. E. CPF/CNPJ: **. *63.806 /*****	1178	12/03/2025	União	R\$ 11.520,00	Sim	R\$ 11.520,00
49	06/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 314 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **. *24.973 /*****	314	12/03/2025	União	R\$ 11.111,84	Sim	R\$ 11.111,84

50	06/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 313 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **. *24.973 /****. **	313	12/03/2025	União	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
51	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 LFA D. S. A. M. L. L. CPF/CNPJ: **. *80.130 /****. **	4	12/03/2025	União	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
52	07/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 115 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **. *59.148 /****. **	115	12/03/2025	União	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
53	04/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 KAROLINE J. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *30.284 /****. **	10	12/03/2025	União	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
54	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 L C. P. L. CPF/CNPJ: **. *56.084 /****. **	18	12/03/2025	União	R\$ 7.440,00	Sim	R\$ 7.440,00
55	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 162 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **. *52.382 /****. **	162	12/03/2025	União	R\$ 6.194,10	Sim	R\$ 6.194,10
56	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 53 IT S. D. S. L. CPF/CNPJ: **. *22.367 /****. **	53	12/03/2025	União	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
57	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 163 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **. *52.382 /****. **	163	12/03/2025	União	R\$ 1.351,44	Sim	R\$ 1.351,44
58	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 158 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **. *52.382 /****. **	158	12/03/2025	União	R\$ 5.405,76	Sim	R\$ 5.405,76
59	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 784 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **. *88.786 /****. **	784	12/03/2025	União	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
60	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30 ISABELLY A. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *20.066 /****. **	30	12/03/2025	União	R\$ 8.640,00	Sim	R\$ 8.640,00
61	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 223 RJR S. M. L. CPF/CNPJ: **. *47.442 /****. **	223	12/03/2025	União	R\$ 3.120,00	Sim	R\$ 3.120,00
62	05/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 58 SANTANA P. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *46.786 /****. **	58	12/03/2025	União	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
63	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 37 RAMSES S. M. L. CPF/CNPJ: **. *72.314 /****. **	37	12/03/2025	União	R\$ 18.000,00	Sim	R\$ 18.000,00
64	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 106 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **. *48.547 /****. **	106	12/03/2025	União	R\$ 11.520,00	Sim	R\$ 11.520,00
65	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 96 RAMONMED L. CPF/CNPJ: **. *10.668 /****. **	96	12/03/2025	União	R\$ 6.480,00	Sim	R\$ 6.480,00
66	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *18.662 /****. **	21	12/03/2025	União	R\$ 8.040,00	Sim	R\$ 8.040,00

67	05/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 NOBREGA S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.421/****.22	8	12/03/2025	União	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
68	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****.22	20	12/03/2025	União	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
69	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****.22	19	12/03/2025	União	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
70	06/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 MOTA F. S. M. L. CPF/CNPJ: **.59.773/****.22	17	12/03/2025	União	R\$ 18.720,00	Sim	R\$ 18.720,00
71	05/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 61 MVM S. M. L. CPF/CNPJ: **.68.818/****.22	61	12/03/2025	União	R\$ 9.840,00	Sim	R\$ 9.840,00
72	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 100 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****.22	100	12/03/2025	União	R\$ 10.800,00	Sim	R\$ 10.800,00
73	04/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 29 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **.92.195/****.22	29	12/03/2025	União	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
74	05/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 219 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **.59.868/****.22	219	12/03/2025	União	R\$ 17.118,24	Sim	R\$ 17.118,24
75	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 101 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****.22	101	12/03/2025	União	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
76	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 67 WL M. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.45.467/****.22	67	12/03/2025	União	R\$ 6.757,20	Sim	R\$ 6.757,20
77	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 YTRC S. M. L. CPF/CNPJ: **.13.882/****.22	3	12/03/2025	União	R\$ 11.640,00	Sim	R\$ 11.640,00
78	05/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 VITOR B. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.38.504/****.22	47	12/03/2025	União	R\$ 4.200,00	Sim	R\$ 4.200,00
79	04/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 VITORIO M. L. CPF/CNPJ: **.44.946/****.22	13	12/03/2025	União	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
80	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 135 VILIOTTI S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.786/****.22	135	12/03/2025	União	R\$ 6.240,00	Sim	R\$ 6.240,00
81	06/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 SOULMED M. I. L. CPF/CNPJ: **.73.594/****.22	21	12/03/2025	União	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
82	05/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 SWISS M. L. CPF/CNPJ: **.86.202/****.22	19	12/03/2025	União	R\$ 8.280,00	Sim	R\$ 8.280,00
83	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 SARA L. M. L. CPF/CNPJ: **.18.962/****.22	11	12/03/2025	União	R\$ 18.120,00	Sim	R\$ 18.120,00

84	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 145 SCAGLIONE S. M. L. CPF/CNPJ: **. *60.503/****.**	145	12/03/2025	União	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
85	05/03/2025	F5 - SERV IMAGEM - NFS 53 SNS I. M. L. CPF/CNPJ: **. *43.022/****.**	53	13/03/2025	União	R\$ 1.325,16	Sim	R\$ 1.325,16
86	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 38 ARAKAKI S. M. L. CPF/CNPJ: **. *19.721/****.**	38	13/03/2025	União	R\$ 6.960,00	Sim	R\$ 6.960,00
87	06/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 PEDRO R. J. L. CPF/CNPJ: **. *76.116/****.**	15	13/03/2025	União	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
88	03/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 51 AK C. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *86.664/****.**	51	13/03/2025	União	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
89	14/03/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 HEVELYN T. T. D. M. L. CPF/CNPJ: **. *21.706/****.**	23	18/03/2025	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
90	17/03/2025	F5 - SERV IMAGEM - NFS 230 A.M.J.U. M. I. L. -. M. CPF/CNPJ: **. *18.504/****.**	230	19/03/2025	União	R\$ 2.346,25	Sim	R\$ 2.346,25
91	19/03/2025	F5 - SERV IMAGEM - NFS 231 A.M.J.U. M. I. L. -. M. CPF/CNPJ: **. *18.504/****.**	231	21/03/2025	União	R\$ 1.066,14	Sim	R\$ 1.066,14
92	21/03/2025	F1 - SERV IMAGEM - NFS 56 SNS I. M. L. CPF/CNPJ: **. *43.022/****.**	56	25/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 198,96	Sim	R\$ 198,96

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\$ 31.305,56
União								R\$ 27.153,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.151,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 311.949,44
União								R\$ 38.420,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 273.528,89
Saldo								R\$ 880.523,60
União								R\$ 240.370,30
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 640.153,30
1	06/02/2025	F5 - UTILIDADE PUBLICA - 31214842577 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.044/****.**	01000031214842577	06/03/2025	União	R\$ 23.561,26	Sim	R\$ 23.561,26
2	07/03/2025	F5 - INTERNET - FATURA 93644 NETWE T. L. CPF/CNPJ: **. *31.371/****.**	93644	10/03/2025	União	R\$ 38,97	Sim	R\$ 38,97
3	07/03/2025	F5 - INTERNET - FATURA 458202024 NETWE T. L. CPF/CNPJ: **. *31.371/****.**	458202024	10/03/2025	União	R\$ 90,93	Sim	R\$ 90,93

4	20/02/2025	F5 - AGUA E ESGOTO - FATURA 221094 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **. *80.560/****. **	221094	14/03/2025	União	R\$ 3.462,64	Sim	R\$ 3.462,64
5	03/03/2025	F1 - INTERNET - FATURA 442255 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **. *72.814/****. **	442255	25/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.886,97	Sim	R\$ 1.886,97
6	25/03/2025	F1 - TAXAS MUNICIPAIS - BOLETO 39127825 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.044/****. **	39127825	25/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.264,79	Sim	R\$ 2.264,79
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.258.526,15
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.258.526,15

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
12/03/2025	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO - FONTE FEDERAL - 2025 DEVOLUÇÃO NÃO PLANEJADA NF 38 ARAKI SERVIÇOS	União	R\$ 6.960,00	Sim	R\$ 6.960,00
12/03/2025	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO - FONTE FEDERAL - 2025 DESPEA NÃO PLANEJADA NF 15 PEDRO RIBEIRO	União	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
05/03/2025	DESPEAS BENEFICIOS FUNC TRANSF DA MATRIZ/UPH - FEDERAL 2025 (NÃO PLAN) R\$ 225,21 DESPEA PLANEJADA R\$196,91 DESPEA NÃO PLANEJADA TOTAL R\$ 422,12	União	R\$ 196,91	Sim	R\$ 196,91
12/03/2025	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO - FONTE FEDERAL - 2025 DESPEA NÃO PLANEJADA NF 51 AK COSTA	União	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
12/03/2025	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO - FONTE FEDERAL - 2025 DESPEA NÃO PLANEJADA NF 53 SNS IMAGENS	União	R\$ 1.325,16	Sim	R\$ 1.325,16
Total União					R\$ 14.362,07
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 14.362,07
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 14.362,07

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 11.902.187,80
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.272.888,22
Saldo Geral (I - J)	R\$ 9.629.299,58
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 11.902.187,80
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.272.888,22
Saldo Público (K - L)	R\$ 9.629.299,58

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
REIS
2025 07 23 10:34:20
0300

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