

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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\$ 97.649.163,77
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	03/12/2025 10:09	null	Em Correção

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
F5 - RECEITA REC FEDERAL - 2025 PA 31050/2023 COMPETÊNCIA: JULHO/2025 R\$ 2.744.352,25 FONTE 05 - FEDERAL	31/07/2025	08/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 2.744.352,25
União						R\$ 2.744.352,25
TOTAL						R\$ 2.744.352,25

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 BOLETO PRZ NF 9207	24/07/2025	24/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 40,02
F1 - REEMB. JUROS/MULTA - MUNICIPAL 2025 CRED/TEV REEMB DE JUROS BOLETO	17/07/2025	17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 71,26
União						R\$ 40,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 71,26
TOTAL						R\$ 111,28

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F5 - RENDIMENTO - INVEST FEDERAL - 2025 RENDIMENTOS MÊS JULHO 2025	31/07/2025	31/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 47.257,60
F1 - RENDIMENTO PROVISÃO 2025 RENDIMENTOS MÊS JULHO 2025	31/07/2025	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3726-6 / 577591225-6	Sim	R\$ 44.536,06
F1 - RENDIMENTO - FUNDO INVESTIMENTO - MUNICIPAL 2025 RENDIMENTOS MÊS DE JULHO 2025	31/07/2025	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 2.528,16

F2 - RENDIMENTO - INVEST ESTADUAL - 2025 RENDIMENTOS MÊS DE JULHO 2025	31/07/2025	31/07/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3724-0 / 577321737-2	Sim	R\$ 39,42
União						R\$ 47.257,60
Estado de São Paulo						R\$ 39,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 47.064,22
TOTAL						R\$ 94.361,24

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 2.791.649,87
Total Estado de São Paulo	R\$ 39,42
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 47.135,48
TOTAL	R\$ 2.838.824,77

(A) Saldo Anterior	R\$ 7.240.405,67
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 7.240.405,67
(C) Total das Receitas	R\$ 2.838.824,77
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.838.824,77

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/07/2025	R\$ 3.419,38	Débito	Resgate	Sim	União	União
01/07/2025	R\$ 2.222,36	Débito	Resgate	Sim	União	União
04/07/2025	R\$ 17.000,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
04/07/2025	R\$ 5.006,02	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/07/2025	R\$ 664.576,08	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/07/2025	R\$ 2.471,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/07/2025	R\$ 2.244,10	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/07/2025	R\$ 6.046,50	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/07/2025	R\$ 119.644,05	Débito	Resgate	Sim	União	União
10/07/2025	R\$ 2.246,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
10/07/2025	R\$ 2.511,76	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/07/2025	R\$ 306.613,84	Débito	Resgate	Sim	União	União
16/07/2025	R\$ 1.056,49	Débito	Resgate	Sim	União	União
15/07/2025	R\$ 211.656,41	Débito	Resgate	Sim	União	União
11/07/2025	R\$ 979.849,69	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/07/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/07/2025	R\$ 23.542,72	Débito	Resgate	Sim	União	União
21/07/2025	R\$ 83.265,26	Débito	Resgate	Sim	União	União
23/07/2025	R\$ 12.176,73	Débito	Resgate	Sim	União	União
21/07/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
21/07/2025	R\$ 2.991,35	Débito	Resgate	Sim	União	União
24/07/2025	R\$ 1.062,50	Débito	Resgate	Sim	União	União
23/07/2025	R\$ 6.015,94	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/07/2025	R\$ 25.653,72	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/07/2025	R\$ 4.455,14	Débito	Resgate	Sim	União	União
25/07/2025	R\$ 10.157,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
24/07/2025	R\$ 1.980,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
31/07/2025	R\$ 25.000,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/07/2025	R\$ 100.328,43	Débito	Resgate	Sim	União	União
29/07/2025	R\$ 3.673,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/07/2025	R\$ 2.400,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gdtjJDadjOC14OakiMCo0N5Un5swKH2Mb1+X5I+1vVPPEM/77TVH2X+gGzU9c3S | Data: 13/04/2026 15:42

23/07/2025	R\$ 76.697,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2025	R\$ 3.054,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2025	R\$ 14.700,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2025	R\$ 44.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2025	R\$ 2.744.352,25	Débito	Aplicação	Sim	União	União
18/07/2025	R\$ 1.457,10	Débito	Aplicação	Sim	União	União
30/07/2025	R\$ 2.400,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
21/07/2025	R\$ 1.174,79	Débito	Aplicação	Sim	União	União
31/07/2025	R\$ 1.103,05	Débito	Aplicação	Sim	União	União
03/07/2025	R\$ 3.419,38	Crédito	Resgate	Sim	União	União
01/07/2025	R\$ 2.222,36	Crédito	Resgate	Sim	União	União
04/07/2025	R\$ 17.000,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
04/07/2025	R\$ 5.006,02	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/07/2025	R\$ 664.576,08	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/07/2025	R\$ 2.471,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/07/2025	R\$ 6.046,50	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/07/2025	R\$ 119.644,05	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/07/2025	R\$ 2.246,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/07/2025	R\$ 2.244,10	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/07/2025	R\$ 2.511,76	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/07/2025	R\$ 306.613,84	Crédito	Resgate	Sim	União	União
16/07/2025	R\$ 1.056,49	Crédito	Resgate	Sim	União	União
15/07/2025	R\$ 211.656,41	Crédito	Resgate	Sim	União	União
11/07/2025	R\$ 979.849,69	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/07/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/07/2025	R\$ 23.542,72	Crédito	Resgate	Sim	União	União
21/07/2025	R\$ 83.265,26	Crédito	Resgate	Sim	União	União
21/07/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
21/07/2025	R\$ 2.991,35	Crédito	Resgate	Sim	União	União
24/07/2025	R\$ 1.062,50	Crédito	Resgate	Sim	União	União
23/07/2025	R\$ 6.015,94	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/07/2025	R\$ 25.653,72	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
23/07/2025	R\$ 12.176,73	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/07/2025	R\$ 4.455,14	Crédito	Resgate	Sim	União	União
25/07/2025	R\$ 10.157,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
24/07/2025	R\$ 1.980,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
31/07/2025	R\$ 25.000,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/07/2025	R\$ 100.328,43	Crédito	Resgate	Sim	União	União
29/07/2025	R\$ 3.673,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/07/2025	R\$ 2.400,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2025	R\$ 76.697,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2025	R\$ 3.054,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2025	R\$ 14.700,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2025	R\$ 44.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2025	R\$ 2.744.352,25	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
18/07/2025	R\$ 1.457,10	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
30/07/2025	R\$ 2.400,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
21/07/2025	R\$ 1.174,79	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
31/07/2025	R\$ 1.103,05	Crédito	Aplicação	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 01/07/2025 a 31/07/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 123.412,80
União								R\$ 40.853,20
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82.559,60
Total Pago no Período								R\$ 6.110,07
União								R\$ 6.110,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.444,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.444,49
Saldo								R\$ 110.858,24
União								R\$ 34.743,13
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.115,11
1	01/07/2025	F5 - COMBUSTIVEIS - NF 5568 POSTO D. T. S. L. CPF/CNPJ: **,09.267/****,**	5568	04/07/2025	União	R\$ 2.889,09	Sim	R\$ 2.889,09
2	16/07/2025	F5 - COMBUSTIVEIS - NF 5587 POSTO D. T. S. L. CPF/CNPJ: **,09.267/****,**	5587	18/07/2025	União	R\$ 3.220,98	Sim	R\$ 3.220,98
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 702.366,24
União								R\$ 210.933,61
Estado de São Paulo								R\$ 128.631,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 362.800,84
Total Pago no Período								R\$ 24.589,26
União								R\$ 24.589,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 405.078,81
União								R\$ 62.458,60
Estado de São Paulo								R\$ 95.503,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 247.116,88
Saldo								R\$ 272.698,17
União								R\$ 123.885,75
Estado de São Paulo								R\$ 33.128,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115.683,96
1	01/07/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2176 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **,34.880/****,**	2176	07/07/2025	União	R\$ 2.458,00	Sim	R\$ 2.458,00
2	02/07/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1756 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **,95.143/****,**	1756	08/07/2025	União	R\$ 3.475,00	Sim	R\$ 3.475,00
3	04/07/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2192 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **,34.880/****,**	2192	08/07/2025	União	R\$ 1.479,00	Sim	R\$ 1.479,00
4	08/07/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2195 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **,34.880/****,**	2195	15/07/2025	União	R\$ 908,50	Sim	R\$ 908,50
5	30/06/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 483831 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **,90.977/****,**	483831	15/07/2025	União	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
6	11/07/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2196 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **,34.880/****,**	2196	16/07/2025	União	R\$ 1.056,50	Sim	R\$ 1.056,50
7	15/07/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1776 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **,95.143/****,**	1776	18/07/2025	União	R\$ 3.233,50	Sim	R\$ 3.233,50

8	23/06/2025	F5 - DIETAS - NF 11911 MEDICAM D. D. M. E. N. CPF/CNPJ: **.94.115/****-**	11911	21/07/2025	União	R\$ 1.029,60	Sim	R\$ 1.029,60
9	27/06/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 58741 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.947/****-**	58741	21/07/2025	União	R\$ 315,50	Sim	R\$ 315,50
10	24/06/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 240187 P P. D. D. A. L. CPF/CNPJ: **.87.818/****-**	240187	21/07/2025	União	R\$ 514,08	Sim	R\$ 514,08
11	28/06/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 649291 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****-**	649291	21/07/2025	União	R\$ 3.052,50	Sim	R\$ 3.052,50
12	28/06/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 649294 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****-**	649294	21/07/2025	União	R\$ 1.032,38	Sim	R\$ 1.032,38
13	18/07/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2211 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2211	23/07/2025	União	R\$ 1.620,00	Sim	R\$ 1.620,00
14	23/07/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 33704 ENEIDA V. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.62.485/****-**	33704	30/07/2025	União	R\$ 43,20	Sim	R\$ 43,20
15	22/07/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 38178 BADIKADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA é uma terceirizada e o Santa Fé é o sacador avalista, que consta no boleto, prática comum no mercado, caracterizando a quitação regular da despesa. INDUSTRIA E. C. S. F. L. CPF/CNPJ: **.48.369/****-**	38178	30/07/2025	União	R\$ 2.443,50	Sim	R\$ 2.443,50
16	24/07/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2214 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2214	30/07/2025	União	R\$ 1.648,00	Sim	R\$ 1.648,00
LOCAÇÕES DIVERSAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.054.686,88
União								R\$ 1.050.029,35
Estado de São Paulo								R\$ 258.254,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.746.402,73
Total Pago no Período								R\$ 144.748,76
União								R\$ 144.748,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.154.176,97
União								R\$ 357.029,35
Estado de São Paulo								R\$ 258.254,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.538.892,82
Saldo								R\$ 755.761,15
União								R\$ 548.251,24
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 207.509,91
1	05/06/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 8491 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****-**	8491	03/07/2025	União	R\$ 2.741,00	Sim	R\$ 2.741,00
2	01/07/2025	F5 - AMBULANCIA - NFS 190 Esse serviço equivale a locação da ambulância. PREMED L. E. T. E. CPF/CNPJ: **.55.574/****-**	190	04/07/2025	União	R\$ 17.000,00	Sim	R\$ 17.000,00
3	13/06/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 5388 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	5388	07/07/2025	União	R\$ 4.297,36	Sim	R\$ 4.297,36

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gdtjJDadjOC140akdlMCO0N5Un5swkH2Mb1+X5i+1vVPPEM/77TVH2X+gGzu9c3S | Data: 13/04/2026 15:42

4	01/07/2025	F5 - LOC DIVERSAS - NFS 57742 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****-**	57742	07/07/2025	União	R\$ 7.256,12	Sim	R\$ 7.256,12
5	04/07/2025	F5 - AMBULANCIA - NFS 18696 APREMED -. A. D. P. D. R. CPF/CNPJ: **.15.593/****-**	18696	11/07/2025	União	R\$ 52.636,60	Sim	R\$ 52.636,60
6	01/07/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 16574 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.22.799/****-**	16574	15/07/2025	União	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
7	02/07/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 14409 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****-**	14409	15/07/2025	União	R\$ 7.611,11	Sim	R\$ 7.611,11
8	14/07/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 188 BIANCA M. B. D. O. O. O. CPF/CNPJ: **.06.178/****-**	188	21/07/2025	União	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
9	01/07/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 45022 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.79.577/****-**	45022	21/07/2025	União	R\$ 1.275,69	Sim	R\$ 1.275,69
10	02/07/2025	F5 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 35649 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	35649	21/07/2025	União	R\$ 1.345,46	Sim	R\$ 1.345,46
11	03/07/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 11291 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****-**	11291	21/07/2025	União	R\$ 14.224,14	Sim	R\$ 14.224,14
12	03/07/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 11292 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****-**	11292	21/07/2025	União	R\$ 1.210,22	Sim	R\$ 1.210,22
13	02/07/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 176 GUANDAPAR E. L. O. CPF/CNPJ: **.51.281/****-**	176	21/07/2025	União	R\$ 10.100,00	Sim	R\$ 10.100,00
14	02/07/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 1149 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****-**	1149	21/07/2025	União	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
15	07/07/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 812633284 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	812633284	21/07/2025	União	R\$ 5.309,55	Sim	R\$ 5.309,55
16	01/07/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 719 ALL S. G. D. S. M. O. CPF/CNPJ: **.78.282/****-**	719	25/07/2025	União	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
17	04/07/2025	F5 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 240494 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	240494	30/07/2025	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\$ 87.295,67
União								R\$ 87.295,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.139.673,64
União								R\$ 170.548,83
Estado de São Paulo								R\$ 175.633,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 793.491,19
Saldo								R\$ 625.476,77
União								R\$ 330.266,92
Estado de São Paulo								R\$ 1.366,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 293.843,06
1	12/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 72662 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	72662	07/07/2025	União	R\$ 9.968,00	Sim	R\$ 9.968,00

2	13/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1501069 LSI S. CPF/CNPJ: **.90.675/****-**	1501069	07/07/2025	União	R\$ 330,90	Sim	R\$ 330,90
3	17/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1332 LAMPICINE C. E. S. L. O. O. CPF/CNPJ: **.00.772/****-**	1332	07/07/2025	União	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
4	10/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 18226 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.41.117/****-**	18226	07/07/2025	União	R\$ 6.101,00	Sim	R\$ 6.101,00
5	17/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 236972 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.17.340-**	236972	07/07/2025	União	R\$ 279,71	Sim	R\$ 279,71
6	18/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 25083 ALL S. M. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.51.657/****-**	25083	15/07/2025	União	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
7	17/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 392364 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-**	392364	15/07/2025	União	R\$ 90,94	Sim	R\$ 90,94
8	18/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 4121 ALEXANDRE D. O. I. CPF/CNPJ: **.88.012/****-**	4121	15/07/2025	União	R\$ 3.788,00	Sim	R\$ 3.788,00
9	23/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 189667 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****-**	189667	15/07/2025	União	R\$ 916,00	Sim	R\$ 916,00
10	18/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 189559 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****-**	189559	15/07/2025	União	R\$ 15.450,00	Sim	R\$ 15.450,00
11	17/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1869244 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.80.420-**	1869244	15/07/2025	União	R\$ 2.445,39	Sim	R\$ 2.445,39
12	20/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12819 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****-**	12819	15/07/2025	União	R\$ 579,60	Sim	R\$ 579,60
13	18/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12789 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****-**	12789	15/07/2025	União	R\$ 1.260,00	Sim	R\$ 1.260,00
14	17/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 95176 CEPALAB L. S. O. CPF/CNPJ: **.48.312/****-**	95176	15/07/2025	União	R\$ 610,00	Sim	R\$ 610,00
15	17/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2667 CARTMED C. D. A. M. L. CPF/CNPJ: **.35.718/****-**	2667	15/07/2025	União	R\$ 525,00	Sim	R\$ 525,00
16	18/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 220333 HTS T. E. S. C. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.78.310-**	220333	15/07/2025	União	R\$ 1.520,00	Sim	R\$ 1.520,00
17	18/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 48027 FARMATEX D. B. S. O. CPF/CNPJ: **.84.068/****-**	48027	15/07/2025	União	R\$ 2.990,40	Sim	R\$ 2.990,40
18	18/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13029 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****-**	13029	15/07/2025	União	R\$ 759,90	Sim	R\$ 759,90
19	18/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 31283 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****-**	31283	15/07/2025	União	R\$ 7.624,36	Sim	R\$ 7.624,36
20	17/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 602880 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****-**	602880	15/07/2025	União	R\$ 253,96	Sim	R\$ 253,96
21	17/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 205465 SULMEDIC C. D. M. E. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	205465	15/07/2025	União	R\$ 71,12	Sim	R\$ 71,12
22	17/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 99731 RESPIROX C. D. O. L. CPF/CNPJ: **.63.972/****-**	99731	15/07/2025	União	R\$ 399,95	Sim	R\$ 399,95
23	17/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2938 PRODLAC P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.33.748/****-**	2938	15/07/2025	União	R\$ 522,90	Sim	R\$ 522,90

24	17/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 523622 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.81.877/****-**	523622	15/07/2025	União	R\$ 540,60	Sim	R\$ 540,60
25	20/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 23344 NEWCARE C. D. M. C. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.07.978/****-**	23344	15/07/2025	União	R\$ 1.359,08	Sim	R\$ 1.359,08
26	17/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 119089 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.78.288/****-**	119089	15/07/2025	União	R\$ 409,51	Sim	R\$ 409,51
27	18/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1969 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****-**	1969	15/07/2025	União	R\$ 1.211,64	Sim	R\$ 1.211,64
28	17/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 22657 LUPMED C. D. E. I. L. CPF/CNPJ: **.64.551/****-**	22657	15/07/2025	União	R\$ 688,32	Sim	R\$ 688,32
29	20/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 846559 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	846559	15/07/2025	União	R\$ 1.094,76	Sim	R\$ 1.094,76
30	19/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 835953 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	835953	15/07/2025	União	R\$ 4.941,06	Sim	R\$ 4.941,06
31	20/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 836224 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	836224	15/07/2025	União	R\$ 121,15	Sim	R\$ 121,15
32	17/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 835009 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	835009	15/07/2025	União	R\$ 713,02	Sim	R\$ 713,02
33	17/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 47113 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	47113	15/07/2025	União	R\$ 1.624,35	Sim	R\$ 1.624,35
34	03/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 4304 IMPACTA M. D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.42.310/****-**	4304	21/07/2025	União	R\$ 793,10	Sim	R\$ 793,10
35	27/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10381 SAEDCLIN C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.48.113/****-**	10381	21/07/2025	União	R\$ 4.889,00	Sim	R\$ 4.889,00
36	24/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9406 KLINGER A. O. CPF/CNPJ: **.51.701/****-**	9406	21/07/2025	União	R\$ 4.401,00	Sim	R\$ 4.401,00
37	01/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1874240 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: ***.80.420-**	1874240	21/07/2025	União	R\$ 861,32	Sim	R\$ 861,32
38	25/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 21925 AXMED E. M. H. L. CPF/CNPJ: ***.02.110-**	21925	21/07/2025	União	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00
39	24/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 131 ADIMEDIC S. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.80.007/****-**	131	21/07/2025	União	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
40	27/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 4260 IMPACTA M. D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.42.310/****-**	4260	21/07/2025	União	R\$ 1.315,10	Sim	R\$ 1.315,10
41	27/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2315 ESSENCIAL S. C. R. E. I. L. CPF/CNPJ: **.82.077/****-**	2315	21/07/2025	União	R\$ 67,00	Sim	R\$ 67,00
42	30/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 120215 DENTAL P. A. O. A. S. L. O. CPF/CNPJ: **.72.183/****-**	120215	21/07/2025	União	R\$ 920,00	Sim	R\$ 920,00
43	23/06/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 872 SBMED E. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.31.465/****-**	872	21/07/2025	União	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00
44	16/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 25190 SUPRA D. C. D. P. P. L. E. CPF/CNPJ: **.79.147/****-**	25190	23/07/2025	União	R\$ 502,33	Sim	R\$ 502,33
45	01/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9383 A NF 9413 foi uma devolução de R\$ 2190,00 , sendo pago na NF 9383 o valor de 460,00 e pago R\$ 2.190,00 na NF 9406. CAIO R. F. M. G. CPF/CNPJ: **.02.394/****-**	9383	29/07/2025	União	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gdtj3DadjOc14OakdiMCO0N5U5n5swkH2Mb1+X5i+1vVPPEM/77TVH2X+gGzu9c3S | Data: 13/04/2026 15:42

46	17/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 191061 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****-**	191061	30/07/2025	União	R\$ 736,20	Sim	R\$ 736,20
MEDICAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.696.291,12
União								R\$ 1.363.054,40
Estado de São Paulo								R\$ 944.073,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.389.163,18
Total Pago no Período								R\$ 197.635,86
União								R\$ 171.982,14
Estado de São Paulo								R\$ 25.653,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.822.567,14
União								R\$ 311.274,04
Estado de São Paulo								R\$ 754.184,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.757.108,18
Saldo								R\$ 1.676.088,12
União								R\$ 879.798,22
Estado de São Paulo								R\$ 164.234,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 632.055,00
1	17/06/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 35633 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **.47.355/****-**	35633	03/07/2025	Estado de São Paulo	R\$ 25.653,72	Sim	R\$ 25.653,72
2	17/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 35633 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **.47.355/****-**	35633	03/07/2025	União	R\$ 1.046,28	Sim	R\$ 1.046,28
3	17/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 40883 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.72.062/****-**	40883	07/07/2025	União	R\$ 1.215,26	Sim	R\$ 1.215,26
4	13/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 156049 DIMEBRAS C. H. L. CPF/CNPJ: **.*14.820-**	156049	07/07/2025	União	R\$ 1.024,00	Sim	R\$ 1.024,00
5	13/05/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 13742 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****-**	13742	07/07/2025	União	R\$ 772,80	Sim	R\$ 772,80
6	12/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 601387 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****-**	601387	07/07/2025	União	R\$ 877,23	Sim	R\$ 877,23
7	17/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 2020525 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.*91.780-**	2020525	07/07/2025	União	R\$ 2.636,00	Sim	R\$ 2.636,00
8	17/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 189503 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****-**	189503	07/07/2025	União	R\$ 398,88	Sim	R\$ 398,88
9	17/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 189502 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****-**	189502	07/07/2025	União	R\$ 3.720,00	Sim	R\$ 3.720,00
10	13/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 391976 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-**	391976	07/07/2025	União	R\$ 608,25	Sim	R\$ 608,25
11	17/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 236986 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.*17.340-**	236986	07/07/2025	União	R\$ 923,39	Sim	R\$ 923,39
12	13/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 428826 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****-**	428826	07/07/2025	União	R\$ 25.210,62	Sim	R\$ 25.210,62
13	11/04/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1147489 WERBRAN D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.72.020/****-**	1147489	07/07/2025	União	R\$ 1.239,06	Sim	R\$ 1.239,06
14	17/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 325051 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **.47.630/****-**	325051	07/07/2025	União	R\$ 1.330,35	Sim	R\$ 1.330,35

15	18/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 296081 CIRURGICA S. J. L. CPF/CNPJ: **.09.074/****-**	296081	10/07/2025	União	R\$ 2.117,00	Sim	R\$ 2.117,00
16	17/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 167544 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****-**	167544	15/07/2025	União	R\$ 5.004,40	Sim	R\$ 5.004,40
17	17/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 392382 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-**	392382	15/07/2025	União	R\$ 1.725,68	Sim	R\$ 1.725,68
18	17/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 392409 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-**	392409	15/07/2025	União	R\$ 11,90	Sim	R\$ 11,90
19	19/06/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 67154 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	67154	15/07/2025	União	R\$ 537,68	Sim	R\$ 537,68
20	20/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 710772 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	710772	15/07/2025	União	R\$ 349,00	Sim	R\$ 349,00
21	20/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 710743 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	710743	15/07/2025	União	R\$ 2.148,00	Sim	R\$ 2.148,00
22	17/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 708626 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	708626	15/07/2025	União	R\$ 1.449,50	Sim	R\$ 1.449,50
23	18/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 56919 CONQUISTA D. D. M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.18.191/****-**	56919	15/07/2025	União	R\$ 2.010,00	Sim	R\$ 2.010,00
24	17/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 267728 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****-**	267728	15/07/2025	União	R\$ 955,20	Sim	R\$ 955,20
25	17/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 158816 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.49.880-**	158816	15/07/2025	União	R\$ 579,95	Sim	R\$ 579,95
26	17/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 274422 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.28.695/****-**	274422	15/07/2025	União	R\$ 4.582,00	Sim	R\$ 4.582,00
27	17/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 32786 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****-**	32786	15/07/2025	União	R\$ 2.085,51	Sim	R\$ 2.085,51
28	17/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 32787 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****-**	32787	15/07/2025	União	R\$ 1.532,85	Sim	R\$ 1.532,85
29	18/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 429327 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****-**	429327	15/07/2025	União	R\$ 612,00	Sim	R\$ 612,00
30	17/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 261069 F & F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.54.165/****-**	261069	15/07/2025	União	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
31	18/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 94885 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.06.251/****-**	94885	15/07/2025	União	R\$ 15.202,50	Sim	R\$ 15.202,50
32	18/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 20710 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.52.236/****-**	20710	15/07/2025	União	R\$ 3.075,50	Sim	R\$ 3.075,50
33	17/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 620559 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	620559	15/07/2025	União	R\$ 2.097,78	Sim	R\$ 2.097,78
34	17/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 620585 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	620585	15/07/2025	União	R\$ 13.958,92	Sim	R\$ 13.958,92
35	20/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1183576 WERBRAN D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.72.020/****-**	1183576	15/07/2025	União	R\$ 6.001,40	Sim	R\$ 6.001,40
36	17/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 22047 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.59.514/****-**	22047	15/07/2025	União	R\$ 9.000,00	Sim	R\$ 9.000,00
37	18/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 846098 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	846098	15/07/2025	União	R\$ 1.499,40	Sim	R\$ 1.499,40

38	18/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 835136 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	835136	15/07/2025	União	R\$ 1.166,10	Sim	R\$ 1.166,10
39	18/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 835187 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	835187	15/07/2025	União	R\$ 24.263,35	Sim	R\$ 24.263,35
40	17/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 205466 SULMEDIC C. D. M. E. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	205466	15/07/2025	União	R\$ 1.577,00	Sim	R\$ 1.577,00
41	14/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 329172 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **.47.630/****-**	329172	18/07/2025	União	R\$ 819,60	Sim	R\$ 819,60
42	19/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 320943 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **.45.035/****-**	320943	18/07/2025	União	R\$ 85,40	Sim	R\$ 85,40
43	01/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 48090 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	48090	21/07/2025	União	R\$ 1.495,20	Sim	R\$ 1.495,20
44	27/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 189987 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****-**	189987	21/07/2025	União	R\$ 117,12	Sim	R\$ 117,12
45	27/06/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 67414 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	67414	21/07/2025	União	R\$ 96,30	Sim	R\$ 96,30
46	02/07/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 432432 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	432432	21/07/2025	União	R\$ 9.377,52	Sim	R\$ 9.377,52
47	25/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 321276 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **.45.035/****-**	321276	21/07/2025	União	R\$ 542,50	Sim	R\$ 542,50
48	23/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 2061 FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.11.499/****-**	2061	21/07/2025	União	R\$ 1.152,20	Sim	R\$ 1.152,20
49	24/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 365470 DIMASTER C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.20.829/****-**	365470	21/07/2025	União	R\$ 2.825,25	Sim	R\$ 2.825,25
50	21/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 419 FARMA P. A. L. CPF/CNPJ: **.98.396/****-**	419	24/07/2025	União	R\$ 52,50	Sim	R\$ 52,50
51	17/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 2056106 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **.75.647/****-**	2056106	25/07/2025	União	R\$ 2.657,00	Sim	R\$ 2.657,00
52	15/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 7825 ELLO D. L. O. CPF/CNPJ: **.15.388/****-**	7825	29/07/2025	União	R\$ 1.023,00	Sim	R\$ 1.023,00
53	14/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 626312 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	626312	30/07/2025	União	R\$ 618,00	Sim	R\$ 618,00
54	11/07/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 67852 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	67852	30/07/2025	União	R\$ 580,81	Sim	R\$ 580,81
55	07/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 22565 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.59.514/****-**	22565	30/07/2025	União	R\$ 5.175,00	Sim	R\$ 5.175,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 900.062,34
União								R\$ 280.968,34
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 619.094,00
Total Pago no Período								R\$ 43.991,37
União								R\$ 38.537,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.454,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 620.195,52
União								R\$ 84.528,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 535.666,77

Saldo								R\$ 235.875,45
União								R\$ 157.902,22
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.973,23
1	21/05/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 190 HCL C. D. T. E. S. L. CPF/CNPJ: **.03.672/****-**	190	03/07/2025	União	R\$ 1.199,90	Sim	R\$ 1.199,90
2	05/05/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 156 HCL C. D. T. E. S. L. CPF/CNPJ: **.03.672/****-**	156	03/07/2025	União	R\$ 239,90	Sim	R\$ 239,90
3	29/05/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 209 HCL C. D. T. E. S. L. CPF/CNPJ: **.03.672/****-**	209	03/07/2025	União	R\$ 363,60	Sim	R\$ 363,60
4	09/06/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO NF 2870 H A. H. S. CPF/CNPJ: **.18.613/****-**	2870	03/07/2025	União	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
5	10/06/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2678 DW S. P. E. A. L. CPF/CNPJ: **.69.514/****-**	2678	03/07/2025	União	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00
6	10/06/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO NF 637 MONEGO E. T. L. CPF/CNPJ: **.44.687/****-**	637	03/07/2025	União	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
7	17/06/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 8742 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	8742	07/07/2025	União	R\$ 203,50	Sim	R\$ 203,50
8	17/06/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 102619 102619 DRYKON S. D. H. E. L. L. CPF/CNPJ: **.20.138/****-**	102619	07/07/2025	União	R\$ 225,60	Sim	R\$ 225,60
9	17/06/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 8741 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	8741	07/07/2025	União	R\$ 159,90	Sim	R\$ 159,90
10	09/06/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 893562 893562 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.80.910-**	893562	07/07/2025	União	R\$ 7.648,90	Sim	R\$ 7.648,90
11	18/06/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 5338 ARTCLEAN C. D. D. L. CPF/CNPJ: **.76.960-**	5338	07/07/2025	União	R\$ 2.060,10	Sim	R\$ 2.060,10
12	12/06/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 749 JAEI S. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.66.639/****-**	749	07/07/2025	União	R\$ 300,88	Sim	R\$ 300,88
13	18/06/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 6959 ENTREGA N. E. C. D. P. D. H. E. CPF/CNPJ: **.24.319/****-**	6959	07/07/2025	União	R\$ 160,90	Sim	R\$ 160,90
14	11/06/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 29107 29107 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **.37.372/****-**	29107	07/07/2025	União	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
15	01/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 26436 26436 ALESSANDRO M. D. S. L. E. CPF/CNPJ: **.37.129/****-**	26436	08/07/2025	União	R\$ 142,50	Sim	R\$ 142,50
16	23/06/2025	F5 - DESCARTAVEIS - NF 102697 102697 DRYKON S. D. H. E. L. L. CPF/CNPJ: **.20.138/****-**	102697	15/07/2025	União	R\$ 1.728,00	Sim	R\$ 1.728,00
17	26/06/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 395397 395397 GUAPIARA M. I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.99.494/****-**	395397	17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.054,00	Sim	R\$ 3.054,00
18	25/06/2025	F5 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - NF 9849 9849 ETI T. E. L. CPF/CNPJ: **.09.116/****-**	9849	21/07/2025	União	R\$ 1.092,05	Sim	R\$ 1.092,05

19	27/06/2025	F5 - DESCARTAVEIS - NF 311762 CAPITAL E. D. L. CPF/CNPJ: **.55.276/****-**	311762	21/07/2025	União	R\$ 151,47	Sim	R\$ 151,47
20	30/06/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 67415 AEA D. D. M. E. L. CPF/CNPJ: **.91.476/****-**	67415	21/07/2025	União	R\$ 155,40	Sim	R\$ 155,40
21	24/06/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 255 HCL C. D. T. E. S. L. CPF/CNPJ: **.03.672/****-**	255	21/07/2025	União	R\$ 486,22	Sim	R\$ 486,22
22	24/06/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 5796 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.39.553/****-**	5796	21/07/2025	União	R\$ 2.991,00	Sim	R\$ 2.991,00
23	29/06/2025	F5 - DESCARTAVEIS - NF 14945 ELPACK E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.*91.960-**	14945	21/07/2025	União	R\$ 392,34	Sim	R\$ 392,34
24	23/06/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 14848 ELPACK E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.*91.960-**	14848	21/07/2025	União	R\$ 864,55	Sim	R\$ 864,55
25	21/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 8980 FKK D. L. CPF/CNPJ: **.01.630/****-**	8980	23/07/2025	União	R\$ 5.257,26	Sim	R\$ 5.257,26
26	27/06/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 148547 ALUCEL S. I. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.65.396/****-**	148547	23/07/2025	União	R\$ 239,20	Sim	R\$ 239,20
27	26/06/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 148480 ALUCEL S. I. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.65.396/****-**	148480	23/07/2025	União	R\$ 174,80	Sim	R\$ 174,80
28	22/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1780 KANOVE C. I. E. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.13.211/****-**	1780	23/07/2025	União	R\$ 9.640,40	Sim	R\$ 9.640,40
29	02/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 9207 PRZ C. E. L. D. A. M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.88.979/****-**	9207	24/07/2025	União	R\$ 1.980,00	Sim	R\$ 1.980,00
30	07/07/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 5 ANDRE F. D. A. 3. CPF/CNPJ: **.*54.435/****-**	5	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
31	25/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 352 CARIMBOS C. L. CPF/CNPJ: **.*04.565/****-**	352	30/07/2025	União	R\$ 189,00	Sim	R\$ 189,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.938.340,08
União								R\$ 659.585,02
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.278.755,06
Total Pago no Período								R\$ 162.479,44
União								R\$ 26.581,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 135.897,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 979.369,71
União								R\$ 101.537,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 877.832,26
Saldo								R\$ 2.796.490,93
União								R\$ 531.465,99
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.265.024,94

1	30/06/2025	F1 - Outros serviços de terceiros - NFS 192 CAMARGO E. M. C. L. CPF/CNPJ: **.81.357/****-**	192	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44.500,00	Sim	R\$ 44.500,00
2	01/07/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 460 EDIFFICA E. E. P. L. CPF/CNPJ: **.87.388/****-**	460	03/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.700,00	Sim	R\$ 14.700,00
3	23/06/2025	F5 - OUTROS SERV TERCEIROS - NFS 2858971965 EMPRESA B. D. C. E. T. 7. 5. CPF/CNPJ: **.28.316/****-**	2858971965	03/07/2025	União	R\$ 29,70	Sim	R\$ 29,70
4	03/06/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 25 36146609 M. C. O. CPF/CNPJ: **.46.609/****-**	25	03/07/2025	União	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
5	01/07/2025	F5 - OUTROS SERV TERCEIROS - NFS 1297 TRABT V. S. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.17.483/****-**	1297	04/07/2025	União	R\$ 2.116,93	Sim	R\$ 2.116,93
6	27/06/2025	F5 - CONTROLE DE PRAGAS - NFS 25982 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****-**	25982	08/07/2025	União	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
7	04/07/2025	F5 - SERV MANUT PREDIAL - NFS 4218 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.75.259/****-**	4218	10/07/2025	União	R\$ 1.009,10	Sim	R\$ 1.009,10
8	02/07/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 2747 HELP T. M. C. E. S. L. CPF/CNPJ: **.26.076/****-**	2747	15/07/2025	União	R\$ 1.179,36	Sim	R\$ 1.179,36
9	01/07/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 850 MEDWORK B. M. A. M. T. C. L. CPF/CNPJ: **.42.125/****-**	850	15/07/2025	União	R\$ 1.290,00	Sim	R\$ 1.290,00
10	02/07/2025	F5 - ANÁLISE DE ÁGUA - NFS 17375 TERRAHIDRO G. A. L. O. CPF/CNPJ: **.89.711/****-**	17375	15/07/2025	União	R\$ 1.628,29	Sim	R\$ 1.628,29
11	01/07/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 7011 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **.73.288/****-**	7011	18/07/2025	União	R\$ 15.726,14	Sim	R\$ 15.726,14
12	14/07/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 34342 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	34342	21/07/2025	União	R\$ 584,61	Sim	R\$ 584,61
13	05/06/2025	F5 - SERV SEGURANCA - NFS 112383 RCA S. d. S. L. CPF/CNPJ: **.76.950/****-**	112383	21/07/2025	União	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
14	08/07/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 2459 PRO F. M. E. F. CPF/CNPJ: **.88.025/****-**	2459	21/07/2025	União	R\$ 667,45	Sim	R\$ 667,45
15	22/07/2025	F1 - Outros serviços de terceiros - NFS 24 R I. M. E. G. L. CPF/CNPJ: **.91.202/****-**	24	23/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.500,00	Sim	R\$ 25.500,00
16	22/07/2025	F1 - Outros serviços de terceiros - NFS 196 CAMARGO E. M. C. L. CPF/CNPJ: **.81.357/****-**	196	23/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51.197,86	Sim	R\$ 51.197,86
17	07/07/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 10 PRISCILA P. D. A. CPF/CNPJ: **.05.180/****-**	10	24/07/2025	União	R\$ 760,00	Sim	R\$ 760,00
18	07/07/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 9 PRISCILA P. D. A. CPF/CNPJ: **.05.180/****-**	9	24/07/2025	União	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00

RECURSOS HUMANOS (5)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 29.849.494,92	
União							R\$ 10.343.547,69	
Estado de São Paulo							R\$ 475.304,16	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.030.643,07	
Total Pago no Período							R\$ 1.198.692,88	
União							R\$ 1.198.692,88	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 18.489.166,60	
União							R\$ 3.834.461,89	
Estado de São Paulo							R\$ 475.304,16	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 14.179.400,55	
Saldo							R\$ 10.161.635,44	
União							R\$ 5.310.392,92	
Estado de São Paulo							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.851.242,52	
1	30/06/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT K CARVALHO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	062025	01/07/2025	União	R\$ 400,05	Sim	R\$ 400,05
2	30/06/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT A B D NASCIMENTO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	062025	01/07/2025	União	R\$ 1.822,31	Sim	R\$ 1.822,31
3	30/06/2025	F5 - PENSAO ALIMENTICIA - L M S MACHADO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	062025	03/07/2025	União	R\$ 2.933,90	Sim	R\$ 2.933,90
4	30/06/2025	F5 - PENSAO ALIMENTICIA - R L OLIVEIRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	062025	03/07/2025	União	R\$ 2.185,76	Sim	R\$ 2.185,76
5	01/07/2025	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 01250701782927390 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250701782927390	03/07/2025	União	R\$ 74.465,49	Sim	R\$ 74.465,49
6	01/07/2025	F5 - EMP CONSIGNADOS - BOLETO 01250701782979250 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250701782979250	03/07/2025	União	R\$ 8.852,11	Sim	R\$ 8.852,11
7	30/06/2025	F5 - SALARIOS A PAGAR - COMP 06/2025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	062025	03/07/2025	União	R\$ 519.885,58	Sim	R\$ 519.885,58
8	01/07/2025	F5 - SERVICOS ADM - NF 249884 O valor lançado como rateio administrativo refere-se ao ressarcimento proporcional de despesas da estrutura administrativa da Santa Casa que executa, para a UPA Éden (filial com CNPJ próprio, porém sem estrutura administrativa autônoma), os serviços de gestão financeira, contábil, recursos humanos, departamento pessoal e prestação de contas conforme previsto no Plano de Trabalho aprovado. A centralização dessas atividades atende aos princípios da economicidade e eficiência, evitando a implantação de estrutura administrativa própria na UPA e, consequentemente, aumento do custo global da parceria. IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	249884	03/07/2025	União	R\$ 56.253,24	Sim	R\$ 56.253,24
9	01/07/2025	F5 - EMP CONSIGNADOS - BOLETO 43604 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.00.888/****-**	43604	07/07/2025	União	R\$ 20.015,61	Sim	R\$ 20.015,61

10	02/07/2025	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 177964 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	177964	07/07/2025	União	R\$ 3.960,00	Sim	R\$ 3.960,00
11	23/06/2025	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 177873 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	177873	07/07/2025	União	R\$ 2.555,00	Sim	R\$ 2.555,00
12	23/06/2025	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 005748005 SINDICATO D. T. E. A. E. R. CPF/CNPJ: **.50.410/****-**	005748005	07/07/2025	União	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00
13	01/07/2025	F5 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 40086414 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	40086414	07/07/2025	União	R\$ 3.755,88	Sim	R\$ 3.755,88
14	18/06/2025	F5 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 40015316 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	40015316	07/07/2025	União	R\$ 2.476,30	Sim	R\$ 2.476,30
15	04/07/2025	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 01250704792436733 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250704792436733	08/07/2025	União	R\$ 51,48	Sim	R\$ 51,48
16	04/07/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1001332866 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1001332866	08/07/2025	União	R\$ 1.003,00	Sim	R\$ 1.003,00
17	31/07/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - M M ALENCAR UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	072025	08/07/2025	União	R\$ 1.189,62	Sim	R\$ 1.189,62
18	07/07/2025	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 177988 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	177988	10/07/2025	União	R\$ 1.502,66	Sim	R\$ 1.502,66
19	06/07/2025	F5 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 40437955 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	40437955	11/07/2025	União	R\$ 61.726,48	Sim	R\$ 61.726,48
20	03/07/2025	F5 - CESTA BASICA - NF 562764 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.85.180-**	562764	15/07/2025	União	R\$ 38.683,00	Sim	R\$ 38.683,00
21	15/07/2025	F5 - IRRF TERCEIROS - DARF 07162519632919012 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162519632919012	18/07/2025	União	R\$ 3.507,73	Sim	R\$ 3.507,73
22	15/07/2025	F5 - CPC TERCEIROS - DARF 07162519632919012 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162519632919012	18/07/2025	União	R\$ 10.935,01	Sim	R\$ 10.935,01
23	15/07/2025	F5 - IRRF FUNCIONARIOS - DARF 07162519632919012 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162519632919012	18/07/2025	União	R\$ 43.179,29	Sim	R\$ 43.179,29
24	15/07/2025	F5 - INSS A RECOLHER - 07162519632919012 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****-**	07162519632919012	18/07/2025	União	R\$ 83.254,85	Sim	R\$ 83.254,85
25	15/07/2025	F5 - INSS TERC - DARF 07162519632919012 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****-**	07162519632919012	18/07/2025	União	R\$ 12.956,68	Sim	R\$ 12.956,68
26	31/07/2025	F5 - ADTO SALARIOS A PAGAR - COMP 07/2025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	072025	18/07/2025	União	R\$ 152.780,28	Sim	R\$ 152.780,28

27	31/07/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - H S BARBOSA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	072025	23/07/2025	União	R\$ 758,68	Sim	R\$ 758,68
28	31/07/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - M L M SILVA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	072025	28/07/2025	União	R\$ 570,88	Sim	R\$ 570,88
29	31/07/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - E R G CRUZ UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	072025	28/07/2025	União	R\$ 3.884,26	Sim	R\$ 3.884,26
30	31/07/2025	F5 - FÉRIAS A PAGAR - COMPETENCIA AGOSTO/ 2025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	072025	30/07/2025	União	R\$ 67.979,59	Sim	R\$ 67.979,59
31	25/07/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000243088 EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000243088	30/07/2025	União	R\$ 235,40	Sim	R\$ 235,40
32	25/07/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1001361623 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1001361623	30/07/2025	União	R\$ 11.339,80	Sim	R\$ 11.339,80
33	31/07/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - T C OLIVEIRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	072025	30/07/2025	União	R\$ 2.943,03	Sim	R\$ 2.943,03
34	25/07/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 127699 RAPIDO L. C. L. O. CPF/CNPJ: **.92.724/****-**	127699	30/07/2025	União	R\$ 309,93	Sim	R\$ 309,93
RECURSOS HUMANOS (6)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 595.200,00
União								R\$ 171.597,20
Estado de São Paulo								R\$ 153.811,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 269.791,58
Total Pago no Período								R\$ 27.666,98
União								R\$ 27.666,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 411.408,56
União								R\$ 50.836,20
Estado de São Paulo								R\$ 151.447,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 209.125,00
Saldo								R\$ 156.124,46
União								R\$ 93.094,02
Estado de São Paulo								R\$ 2.363,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.666,58
1	01/07/2025	F5 - SERV ODONTO - NFS 104 TEREZA C. T. S. O. L. CPF/CNPJ: **.09.048/****-**	104	11/07/2025	União	R\$ 27.666,98	Sim	R\$ 27.666,98
SERVIÇOS MÉDICOS (*)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.762.128,00
União								R\$ 4.922.741,87
Estado de São Paulo								R\$ 3.192.636,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.646.750,08
Total Pago no Período								R\$ 837.819,63
União								R\$ 837.819,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.397.004,71
União								R\$ 1.521.728,04
Estado de São Paulo								R\$ 3.192.636,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.682.640,62
Saldo								R\$ 4.527.303,66
União								R\$ 2.563.194,20
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.964.109,46
1	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 132 AMANDA B. R. D. F. CPF/CNPJ: **.56.092/*****	132	11/07/2025	União	R\$ 12.960,00	Sim	R\$ 12.960,00
2	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 AMANDA A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.17.387/*****	32	11/07/2025	União	R\$ 22.440,00	Sim	R\$ 22.440,00
3	03/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 156 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/*****	156	11/07/2025	União	R\$ 11.712,48	Sim	R\$ 11.712,48
4	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 76 AK C. S. M. L. CPF/CNPJ: **.86.664/*****	76	11/07/2025	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
5	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 74 AK C. S. M. L. CPF/CNPJ: **.86.664/*****	74	11/07/2025	União	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
6	08/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 77 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.99.553/*****	77	11/07/2025	União	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
7	03/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 75 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.99.553/*****	75	11/07/2025	União	R\$ 14.680,00	Sim	R\$ 14.680,00
8	02/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 A B. D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.45.513/*****	23	11/07/2025	União	R\$ 8.640,00	Sim	R\$ 8.640,00
9	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 146 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/*****	146	11/07/2025	União	R\$ 5.067,90	Sim	R\$ 5.067,90
10	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 144 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/*****	144	11/07/2025	União	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
11	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 145 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/*****	145	11/07/2025	União	R\$ 1.351,44	Sim	R\$ 1.351,44
12	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 52 CHIKUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.730/*****	52	11/07/2025	União	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
13	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 53 CHIKUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.730/*****	53	11/07/2025	União	R\$ 2.280,00	Sim	R\$ 2.280,00
14	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 316 CHAN T. C. CPF/CNPJ: **.84.075/*****	316	11/07/2025	União	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
15	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 25 CD L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.44.748/*****	25	11/07/2025	União	R\$ 16.640,00	Sim	R\$ 16.640,00
16	02/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 126 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.638/*****	126	11/07/2025	União	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
17	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 BRENDA S. L. CPF/CNPJ: **.18.176/*****	6	11/07/2025	União	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
18	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 BLS P. M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.45.851/*****	19	11/07/2025	União	R\$ 23.760,00	Sim	R\$ 23.760,00
19	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 279 BG S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.701/*****	279	11/07/2025	União	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
20	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 ARTHUR A. A. L. CPF/CNPJ: **.52.849/*****	33	11/07/2025	União	R\$ 12.360,00	Sim	R\$ 12.360,00

21	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 34 ARTHUR A. A. L. CPF/CNPJ: **.52.849/****-**	34	11/07/2025	União	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
22	02/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 45 ARAKAKI S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.721/****-**	45	11/07/2025	União	R\$ 9.840,00	Sim	R\$ 9.840,00
23	02/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 40 ANDRE R. S. L. CPF/CNPJ: **.61.225/****-**	40	11/07/2025	União	R\$ 8.280,00	Sim	R\$ 8.280,00
24	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 39 ANA P. A. L. CPF/CNPJ: **.50.796/****-**	39	11/07/2025	União	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
25	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 ANA L. C. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.84.317/****-**	27	11/07/2025	União	R\$ 9.760,00	Sim	R\$ 9.760,00
26	02/07/2025	F5 - SERV IMAGEM - NFS 253 Essa diferença equivale ao arredondamento do IRRF. A.M.J.U. M. I. L. -. M. CPF/CNPJ: **.18.504/****-**	253	11/07/2025	União	R\$ 712,32	Sim	R\$ 712,32
27	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 119 DANIEL A. O. E. C. L. CPF/CNPJ: **.19.266/****-**	119	11/07/2025	União	R\$ 12.050,34	Sim	R\$ 12.050,34
28	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 497 DACP S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.091/****-**	497	11/07/2025	União	R\$ 7.560,00	Sim	R\$ 7.560,00
29	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 D. Z. S. M. L. CPF/CNPJ: **.40.638/****-**	3	11/07/2025	União	R\$ 3.960,00	Sim	R\$ 3.960,00
30	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2396 CROCO M. L. CPF/CNPJ: **.30.325/****-**	2396	11/07/2025	União	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
31	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2176 CORTEZ F. M. S. L. CPF/CNPJ: **.19.401/****-**	2176	11/07/2025	União	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
32	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 COPQUE M. L. CPF/CNPJ: **.27.690/****-**	23	11/07/2025	União	R\$ 31.560,00	Sim	R\$ 31.560,00
33	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 COPQUE M. L. CPF/CNPJ: **.27.690/****-**	22	11/07/2025	União	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
34	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 COPQUE M. L. CPF/CNPJ: **.27.690/****-**	21	11/07/2025	União	R\$ 11.040,00	Sim	R\$ 11.040,00
35	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 42 COACHMEDK S. M. L. CPF/CNPJ: **.89.034/****-**	42	11/07/2025	União	R\$ 16.120,00	Sim	R\$ 16.120,00
36	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 69 CLINICA M. R. E. L. CPF/CNPJ: **.73.939/****-**	69	11/07/2025	União	R\$ 3.240,00	Sim	R\$ 3.240,00
37	02/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 206 CLINICA M. B. O. L. CPF/CNPJ: **.30.261/****-**	206	11/07/2025	União	R\$ 6.306,72	Sim	R\$ 6.306,72
38	08/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 CLIMEDWS S. M. L. CPF/CNPJ: **.13.033/****-**	14	11/07/2025	União	R\$ 4.279,56	Sim	R\$ 4.279,56
39	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 29 CLEYSSON R. R. D. S. L. CPF/CNPJ: **.75.777/****-**	29	11/07/2025	União	R\$ 28.320,00	Sim	R\$ 28.320,00
40	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 CLEYSSON R. R. D. S. L. CPF/CNPJ: **.75.777/****-**	28	11/07/2025	União	R\$ 4.080,00	Sim	R\$ 4.080,00
41	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30 CLEYSSON R. R. D. S. L. CPF/CNPJ: **.75.777/****-**	30	11/07/2025	União	R\$ 3.120,00	Sim	R\$ 3.120,00
42	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 51 CHIKUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.730/****-**	51	11/07/2025	União	R\$ 4.080,00	Sim	R\$ 4.080,00

43	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 820 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****-**	820	11/07/2025	União	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
44	03/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 IKEV F. S. M. L. CPF/CNPJ: **.62.914/****-**	27	11/07/2025	União	R\$ 29.600,00	Sim	R\$ 29.600,00
45	02/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 107 GUEDES D. P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.39.067/****-**	107	11/07/2025	União	R\$ 5.880,00	Sim	R\$ 5.880,00
46	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 GABRIEL P. D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.08.814/****-**	4	11/07/2025	União	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
47	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 285 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **.62.687/****-**	285	11/07/2025	União	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
48	03/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 ESPACO Z. D. P. I. M. E. S. CPF/CNPJ: **.70.163/****-**	27	11/07/2025	União	R\$ 9.360,00	Sim	R\$ 9.360,00
49	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 EMPIRE M. L. CPF/CNPJ: **.81.855/****-**	28	11/07/2025	União	R\$ 25.680,00	Sim	R\$ 25.680,00
50	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 EMPIRE M. L. CPF/CNPJ: **.81.855/****-**	27	11/07/2025	União	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
51	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **.93.352/****-**	47	11/07/2025	União	R\$ 17.400,00	Sim	R\$ 17.400,00
52	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 46 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **.93.352/****-**	46	11/07/2025	União	R\$ 3.960,00	Sim	R\$ 3.960,00
53	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **.93.352/****-**	48	11/07/2025	União	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
54	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 78 DR G. S. L. O. CPF/CNPJ: **.96.954/****-**	78	11/07/2025	União	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
55	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 61 DR. G. O. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.302/****-**	61	11/07/2025	União	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
56	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 DOUTOR G. M. M. -. S. M. L. CPF/CNPJ: **.15.559/****-**	10	11/07/2025	União	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
57	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 DANILO C. L. CPF/CNPJ: **.27.194/****-**	16	11/07/2025	União	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
58	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 120 DANIEL A. O. E. C. L. CPF/CNPJ: **.19.266/****-**	120	11/07/2025	União	R\$ 5.405,76	Sim	R\$ 5.405,76
59	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 114 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****-**	114	11/07/2025	União	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
60	03/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 243 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **.59.868/****-**	243	11/07/2025	União	R\$ 19.145,40	Sim	R\$ 19.145,40
61	02/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 29 MARIANA M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.15.130/****-**	29	11/07/2025	União	R\$ 10.440,00	Sim	R\$ 10.440,00
62	04/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 351 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****-**	351	11/07/2025	União	R\$ 2.027,16	Sim	R\$ 2.027,16
63	04/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 353 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****-**	353	11/07/2025	União	R\$ 2.365,02	Sim	R\$ 2.365,02
64	04/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 352 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****-**	352	11/07/2025	União	R\$ 1.576,68	Sim	R\$ 1.576,68
65	04/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 350 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****-**	350	11/07/2025	União	R\$ 12.087,88	Sim	R\$ 12.087,88

66	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 LFA D. S. A. M. L. L. CPF/CNPJ: **.80.130/****-**	8	11/07/2025	União	R\$ 9.360,00	Sim	R\$ 9.360,00
67	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 L C. P. L. CPF/CNPJ: **.56.084/****-**	27	11/07/2025	União	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
68	02/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 JP A. S. I. L. CPF/CNPJ: **.10.449/****-**	9	11/07/2025	União	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
69	02/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 JP A. S. I. L. CPF/CNPJ: **.10.449/****-**	8	11/07/2025	União	R\$ 4.560,00	Sim	R\$ 4.560,00
70	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 71 IT S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.22.367/****-**	71	11/07/2025	União	R\$ 2.960,00	Sim	R\$ 2.960,00
71	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 184 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****-**	184	11/07/2025	União	R\$ 8.896,98	Sim	R\$ 8.896,98
72	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 183 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****-**	183	11/07/2025	União	R\$ 6.757,20	Sim	R\$ 6.757,20
73	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 182 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****-**	182	11/07/2025	União	R\$ 5.405,76	Sim	R\$ 5.405,76
74	08/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 37 ISABELLY A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.20.066/****-**	37	11/07/2025	União	R\$ 10.920,00	Sim	R\$ 10.920,00
75	04/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 RAQUEL M. D. D. C. L. CPF/CNPJ: **.16.358/****-**	16	11/07/2025	União	R\$ 13.440,00	Sim	R\$ 13.440,00
76	04/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 50 RAMSES S. M. L. CPF/CNPJ: **.72.314/****-**	50	11/07/2025	União	R\$ 13.200,00	Sim	R\$ 13.200,00
77	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 106 RAMONMED L. CPF/CNPJ: **.10.668/****-**	106	11/07/2025	União	R\$ 3.120,00	Sim	R\$ 3.120,00
78	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 PERES S. M. L. CPF/CNPJ: **.83.108/****-**	17	11/07/2025	União	R\$ 3.640,00	Sim	R\$ 3.640,00
79	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 116 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **.48.547/****-**	116	11/07/2025	União	R\$ 12.960,00	Sim	R\$ 12.960,00
80	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 NOBREGA S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.421/****-**	27	11/07/2025	União	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
81	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 25 NOBREGA S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.421/****-**	25	11/07/2025	União	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
82	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 60 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****-**	60	11/07/2025	União	R\$ 8.160,00	Sim	R\$ 8.160,00
83	02/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 61 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****-**	61	11/07/2025	União	R\$ 6.440,00	Sim	R\$ 6.440,00
84	02/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 62 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****-**	62	11/07/2025	União	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
85	03/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 71 MVM S. M. L. CPF/CNPJ: **.68.818/****-**	71	11/07/2025	União	R\$ 24.840,00	Sim	R\$ 24.840,00
86	02/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 MOTA F. S. M. L. CPF/CNPJ: **.59.773/****-**	27	11/07/2025	União	R\$ 22.320,00	Sim	R\$ 22.320,00
87	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 37 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **.92.195/****-**	37	11/07/2025	União	R\$ 6.720,00	Sim	R\$ 6.720,00
88	02/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 119 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****-**	119	11/07/2025	União	R\$ 5.280,00	Sim	R\$ 5.280,00

89	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 117 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****-**	117	11/07/2025	União	R\$ 8.640,00	Sim	R\$ 8.640,00
90	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 VINICIUS D. A. M. CPF/CNPJ: **.46.272/****-**	11	11/07/2025	União	R\$ 14.400,00	Sim	R\$ 14.400,00
91	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 VINICIUS D. A. M. CPF/CNPJ: **.46.272/****-**	10	11/07/2025	União	R\$ 4.680,00	Sim	R\$ 4.680,00
92	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 169 VILIOTTI S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.786/****-**	169	11/07/2025	União	R\$ 9.120,00	Sim	R\$ 9.120,00
93	03/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 170 VILIOTTI S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.786/****-**	170	11/07/2025	União	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
94	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 VICTORINO J. H. C. L. CPF/CNPJ: **.10.557/****-**	20	11/07/2025	União	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
95	03/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 VALENTINA C. S. V. L. CPF/CNPJ: **.22.311/****-**	8	11/07/2025	União	R\$ 2.027,16	Sim	R\$ 2.027,16
96	03/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 VALENTINA C. S. V. L. CPF/CNPJ: **.22.311/****-**	7	11/07/2025	União	R\$ 2.365,02	Sim	R\$ 2.365,02
97	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 TC M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.87.680/****-**	8	11/07/2025	União	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
98	04/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 SWISS M. L. CPF/CNPJ: **.86.202/****-**	31	11/07/2025	União	R\$ 9.120,00	Sim	R\$ 9.120,00
99	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 50 STELLA A. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.31.707/****-**	50	11/07/2025	União	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
100	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 49 STELLA A. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.31.707/****-**	49	11/07/2025	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
101	02/07/2025	F5 - SERV IMAGEM - NFS 68 SNS I. M. L. CPF/CNPJ: **.43.022/****-**	68	11/07/2025	União	R\$ 1.424,64	Sim	R\$ 1.424,64
102	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 170 SCAGLIONE S. M. L. CPF/CNPJ: **.60.503/****-**	170	11/07/2025	União	R\$ 2.870,00	Sim	R\$ 2.870,00
103	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 SARA L. M. L. CPF/CNPJ: **.18.962/****-**	23	11/07/2025	União	R\$ 22.200,00	Sim	R\$ 22.200,00
104	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 68 SANTANA P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.46.786/****-**	68	11/07/2025	União	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
105	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 YTRC S. M. L. CPF/CNPJ: **.13.882/****-**	7	11/07/2025	União	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
106	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 YTRC S. M. L. CPF/CNPJ: **.13.882/****-**	8	11/07/2025	União	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
107	03/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 76 WL M. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.45.467/****-**	76	11/07/2025	União	R\$ 9.460,08	Sim	R\$ 9.460,08
108	01/07/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 VITORIO M. L. CPF/CNPJ: **.44.946/****-**	19	11/07/2025	União	R\$ 7.440,00	Sim	R\$ 7.440,00

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\$ 29.414,57

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gdtjJDadjOC14OakiMCo0N5Un5swkH2Mb1+X5i+1vVPPEM/77VtVH2X+gGZu9c3S | Data: 13/04/2026 15:42

União								R\$ 29.414,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 444.971,81
União								R\$ 65.574,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 379.397,46
Saldo								R\$ 749.392,22
União								R\$ 210.955,73
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 538.436,49
1	21/06/2025	F5 - AGUA E ESGOTO - FATURA 010022109499 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. S. CPF/CNPJ: **.80.560/*****	010022109499	07/07/2025	União	R\$ 4.274,55	Sim	R\$ 4.274,55
2	07/07/2025	F5 - INTERNET - FATURA 54638 NETWE T. L. CPF/CNPJ: **.31.371/*****	54638	10/07/2025	União	R\$ 90,93	Sim	R\$ 90,93
3	07/07/2025	F5 - INTERNET - FATURA 102423 NETWE T. L. CPF/CNPJ: **.31.371/*****	102423	10/07/2025	União	R\$ 38,97	Sim	R\$ 38,97
4	03/07/2025	F5 - INTERNET - FATURA 504401567 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/*****	504401567	15/07/2025	União	R\$ 1.886,97	Sim	R\$ 1.886,97
5	01/07/2025	F5 - INTERNET - FATURA 19723113970 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/*****	19723113970	21/07/2025	União	R\$ 675,00	Sim	R\$ 675,00
6	31/07/2025	F5 - ENERGIA ELETRICA - NF 01000048689662510 valor de despesa planejada R\$ 22.448,15 valor de juros não planejada R\$ 1.448,80 totalizando R\$ 23.896,95 PREFEITURA D. S. CPF/CNPJ: **.44.332/*****	01000048689662510	31/07/2025	União	R\$ 22.448,15	Sim	R\$ 22.448,15
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.760.444,49
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.760.444,49

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
01/07/2025	F1 - BLOQUEIO 2025 BLQ VLR JD 01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,82	Sim	R\$ 7,82
26/06/2025	JUROS MULTA - FONTE MUNICIPAL 2025 JUROS REF. PGTO GUAPIARA NF 395397	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 71,26	Sim	R\$ 71,26
02/07/2025	F5 - JUROS MULTA - FONTE FEDERAL 2025 JUROS REF. PGTO PRZ NF 9207	União	R\$ 40,02	Sim	R\$ 40,02
Total União					R\$ 40,02
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 79,08
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 119,10
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 119,10

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 10.079.230,44
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.760.563,59
Saldo Geral (I - J)	R\$ 7.318.666,85
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 10.079.230,44
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.760.563,59
Saldo Público (K - L)	R\$ 7.318.666,85

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:4341961
5868

REINALDO
BESERRA DOS
REIS:43419615868
2026.04.13
15:45:00-03'00'

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