

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
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	06/03/2026 14:56	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 NF 47 PA 31050/2025 COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025 R\$ 2.744,352,25 FONTE 01 - MUNICIPAL PAGO R\$ 2.720.117,00 FONTE 05 - FEDERAL DIA 18/09/2025 PAGO R\$ 24.235,25 FONTE 01- MUNICIPAL DIA 18/09/2025	31/08/2025	18/09/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 2.720.117,00
F5 - RECEITA REC FEDERAL - 2025 NF 49 PA 31050/2025 COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025 R\$ 2.744,352,25 FONTE 05 - FEDERAL	30/09/2025	05/09/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 2.744.352,25
F1 - RECEITA REC MUNICIPAL - 2025 PA 31050/2025 COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025 R\$ 2.744,352,25 FONTE 01 - MUNICIPAL PAGO R\$ 2.720.117,00 FONTE 05 - FEDERAL DIA 18/09/2025 PAGO R\$ 24.235,25 FONTE 01- MUNICIPAL DIA 18/09/2025	31/08/2025	18/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 24.235,25
União						R\$ 5.464.469,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 24.235,25
TOTAL						R\$ 5.488.704,50

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F5 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE FEDERAL - 2025 DEVOLUÇÃO DE PAGTO REFERENTE FÉRIAS OUTUBRO/2025	30/09/2025	26/09/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 51.784,85
F5 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE FEDERAL - 2025 DEVOLUÇÃO DE PAGTO REFERENTE HO HOSPITALAR NF 6823	14/08/2025	10/09/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 97,83
União						R\$ 51.882,68
TOTAL						R\$ 51.882,68

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4cHXQ45QLEgDj3z3kKDUjXN6CzJ7x6pW9cxgpoalRURPPPEM77tVH2X+gGzu9c3S | Data: 13/04/2026 15:54

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 REFERENTE VIVO NF 812679848	30/09/2025	30/09/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 113,27
União						R\$ 113,27
TOTAL						R\$ 113,27

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F5 - RENDIMENTO - INVEST FEDERAL - 2025 RENDIMENTOS MÊS DE SETEMBRO 2025	30/09/2025	30/09/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 27.375,52
F1 - RENDIMENTO - FUNDO INVESTIMENTO - MUNICIPAL 2025 RENDIMENTOS MÊS DE SETEMBRO 2025	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 316,90
F1 - RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL - 2025 RENDIMENTOS MÊS SETEMBRO/2025	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 75,04
F1 - RENDIMENTO PROVISÃO 2025 RENDIMENTOS MÊS DE SETEMBRO 2025	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3726-6 / 577591225-6	Sim	R\$ 43.601,98
União						R\$ 27.375,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 43.993,92
TOTAL						R\$ 71.369,44

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 5.543.840,72
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 68.229,17
TOTAL	R\$ 5.612.069,89

(A) Saldo Anterior	R\$ 4.670.781,17
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 4.670.781,17
(C) Total das Receitas	R\$ 5.612.069,89
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.612.069,89

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/09/2025	R\$ 85.966,82	Débito	Resgate	União	União
04/09/2025	R\$ 10.012,72	Débito	Resgate	União	União
08/09/2025	R\$ 11.187,00	Débito	Resgate	União	União
09/09/2025	R\$ 27.281,17	Débito	Resgate	União	União
10/09/2025	R\$ 326.369,37	Débito	Resgate	União	União
11/09/2025	R\$ 894.496,14	Débito	Resgate	União	União
12/09/2025	R\$ 1.446,75	Débito	Resgate	União	União
01/09/2025	R\$ 37.999,81	Débito	Resgate	União	União
02/09/2025	R\$ 13.575,75	Débito	Resgate	União	União
03/09/2025	R\$ 22.697,99	Débito	Resgate	União	União
03/09/2025	R\$ 605.750,63	Débito	Resgate	União	União
26/09/2025	R\$ 51.784,85	Débito	Resgate	União	União
30/09/2025	R\$ 77.983,51	Débito	Resgate	União	União

15/09/2025	R\$ 1.669,15	Débito	Resgate	Sim	União	União
16/09/2025	R\$ 98.511,80	Débito	Resgate	Sim	União	União
17/09/2025	R\$ 1.728,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/09/2025	R\$ 33.314,58	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/09/2025	R\$ 326.857,39	Débito	Resgate	Sim	União	União
22/09/2025	R\$ 5.374,45	Débito	Resgate	Sim	União	União
23/09/2025	R\$ 46.031,79	Débito	Resgate	Sim	União	União
23/09/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/09/2025	R\$ 2.720.117,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
23/09/2025	R\$ 1.182,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
05/09/2025	R\$ 2.744.352,25	Débito	Aplicação	Sim	União	União
19/09/2025	R\$ 12.655,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2025	R\$ 24.235,25	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2025	R\$ 4.854,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2025	R\$ 4.854,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2025	R\$ 6.088,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2025	R\$ 4.854,80	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2025	R\$ 4.854,80	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2025	R\$ 5.328,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/09/2025	R\$ 605.750,63	Crédito	Resgate	Sim	União	União
04/09/2025	R\$ 85.966,82	Crédito	Resgate	Sim	União	União
04/09/2025	R\$ 10.012,72	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/09/2025	R\$ 11.187,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
09/09/2025	R\$ 27.281,17	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/09/2025	R\$ 326.369,37	Crédito	Resgate	Sim	União	União
11/09/2025	R\$ 894.496,14	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/09/2025	R\$ 1.446,75	Crédito	Resgate	Sim	União	União
01/09/2025	R\$ 37.999,81	Crédito	Resgate	Sim	União	União
02/09/2025	R\$ 13.575,75	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/09/2025	R\$ 22.697,99	Crédito	Resgate	Sim	União	União
23/09/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
26/09/2025	R\$ 51.784,85	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/09/2025	R\$ 77.983,51	Crédito	Resgate	Sim	União	União
15/09/2025	R\$ 1.669,15	Crédito	Resgate	Sim	União	União
16/09/2025	R\$ 98.511,80	Crédito	Resgate	Sim	União	União
17/09/2025	R\$ 1.728,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/09/2025	R\$ 33.314,58	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/09/2025	R\$ 326.857,39	Crédito	Resgate	Sim	União	União
22/09/2025	R\$ 5.374,45	Crédito	Resgate	Sim	União	União
23/09/2025	R\$ 46.031,79	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/09/2025	R\$ 2.720.117,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
23/09/2025	R\$ 1.182,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
05/09/2025	R\$ 2.744.352,25	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
19/09/2025	R\$ 12.655,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2025	R\$ 24.235,25	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2025	R\$ 4.854,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2025	R\$ 4.854,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2025	R\$ 4.854,80	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2025	R\$ 4.854,80	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2025	R\$ 6.088,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2025	R\$ 5.328,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

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 01/09/2025 a 30/09/2025.

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\$ 7.808,05
União								R\$ 7.808,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.669,27
União								R\$ 13.224,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.444,49
Saldo								R\$ 95.935,48
União								R\$ 19.820,37
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.115,11
1	01/09/2025	F5 - COMBUSTIVEIS - NF 5633 POSTO D. T. S. L. CPF/CNPJ: **.09.267/****.**	5633	03/09/2025	União	R\$ 4.012,26	Sim	R\$ 4.012,26
2	16/09/2025	F5 - COMBUSTIVEIS - NF 5668 POSTO D. T. S. L. CPF/CNPJ: **.09.267/****.**	5668	19/09/2025	União	R\$ 3.795,79	Sim	R\$ 3.795,79
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\$ 26.885,74
União								R\$ 26.885,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 450.844,32
União								R\$ 108.224,11
Estado de São Paulo								R\$ 95.503,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 247.116,88
Saldo								R\$ 224.636,18
União								R\$ 75.823,76
Estado de São Paulo								R\$ 33.128,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115.683,96
1	21/08/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 33934 ENEIDA V. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.62.485/****.**	33934	01/09/2025	União	R\$ 43,20	Sim	R\$ 43,20
2	26/08/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2253 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.**	2253	01/09/2025	União	R\$ 1.944,00	Sim	R\$ 1.944,00
3	29/08/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2255 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.**	2255	02/09/2025	União	R\$ 1.303,00	Sim	R\$ 1.303,00
4	02/09/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1888 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****.**	1888	08/09/2025	União	R\$ 3.687,00	Sim	R\$ 3.687,00
5	16/08/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 655431 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****.**	655431	10/09/2025	União	R\$ 3.527,34	Sim	R\$ 3.527,34
6	02/09/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2268 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.**	2268	10/09/2025	União	R\$ 1.972,00	Sim	R\$ 1.972,00

7	05/09/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2270 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/*****	2270	10/09/2025	União	R\$ 1.162,00	Sim	R\$ 1.162,00
8	22/08/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 490181 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.90.977/*****	490181	10/09/2025	União	R\$ 102,64	Sim	R\$ 102,64
9	15/08/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 59849 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.947/*****	59849	10/09/2025	União	R\$ 552,00	Sim	R\$ 552,00
10	18/08/2025	F5 - DIETAS - NF 12561 MEDICAM D. D. M. E. N. CPF/CNPJ: **.94.115/*****	12561	15/09/2025	União	R\$ 1.114,76	Sim	R\$ 1.114,76
11	09/09/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2273 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/*****	2273	16/09/2025	União	R\$ 1.820,90	Sim	R\$ 1.820,90
12	23/08/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 656301 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/*****	656301	16/09/2025	União	R\$ 123,40	Sim	R\$ 123,40
13	12/09/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2277 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/*****	2277	17/09/2025	União	R\$ 972,00	Sim	R\$ 972,00
14	16/09/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1922 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/*****	1922	18/09/2025	União	R\$ 3.504,50	Sim	R\$ 3.504,50
15	16/09/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2280 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/*****	2280	23/09/2025	União	R\$ 1.641,00	Sim	R\$ 1.641,00
16	19/09/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2291 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/*****	2291	23/09/2025	União	R\$ 972,00	Sim	R\$ 972,00
17	23/09/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2293 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/*****	2293	30/09/2025	União	R\$ 1.225,50	Sim	R\$ 1.225,50
18	26/09/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2297 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/*****	2297	30/09/2025	União	R\$ 1.218,50	Sim	R\$ 1.218,50
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\$ 144.481,27
União								R\$ 144.481,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.460.177,80
União								R\$ 663.030,18
Estado de São Paulo								R\$ 258.254,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.538.892,82
Saldo								R\$ 450.027,81
União								R\$ 242.517,90
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 207.509,91
1	01/09/2025	F5 - AMBULANCIA - NFS 200 Esse serviço equivale a locação da ambulância. PREMED L. E. T. E. CPF/CNPJ: **.55.574/*****	200	03/09/2025	União	R\$ 17.000,00	Sim	R\$ 17.000,00
2	06/08/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 8588 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/*****	8588	09/09/2025	União	R\$ 2.741,00	Sim	R\$ 2.741,00
3	14/08/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 5629 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/*****	5629	09/09/2025	União	R\$ 4.297,36	Sim	R\$ 4.297,36

4	01/09/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 58649 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****-**	58649	10/09/2025	União	R\$ 7.256,12	Sim	R\$ 7.256,12
5	29/08/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 14493 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****-**	14493	16/09/2025	União	R\$ 7.778,30	Sim	R\$ 7.778,30
6	02/09/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 16851 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.22.799/****-**	16851	16/09/2025	União	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
7	02/09/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 11446 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****-**	11446	16/09/2025	União	R\$ 15.862,28	Sim	R\$ 15.862,28
8	09/09/2025	F5 - AMBULANCIA - NFS 18993 APREMED -. A. D. P. D. R. CPF/CNPJ: **.15.593/****-**	18993	18/09/2025	União	R\$ 29.074,00	Sim	R\$ 29.074,00
9	09/09/2025	F5 - AMBULANCIA - NFS 11611 CLINICA I. L. CPF/CNPJ: **.33.360/****-**	11611	19/09/2025	União	R\$ 19.700,00	Sim	R\$ 19.700,00
10	02/09/2025	F5 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 242826 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	242826	23/09/2025	União	R\$ 3.686,97	Sim	R\$ 3.686,97
11	02/09/2025	F5 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 36292 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	36292	23/09/2025	União	R\$ 1.345,46	Sim	R\$ 1.345,46
12	02/09/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 1215 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****-**	1215	23/09/2025	União	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
13	15/09/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 784 ALL S. G. D. S. M. O. CPF/CNPJ: **.78.282/****-**	784	23/09/2025	União	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
14	01/09/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 194 GUANDAPAR E. L. O. CPF/CNPJ: **.51.281/****-**	194	23/09/2025	União	R\$ 10.100,00	Sim	R\$ 10.100,00
15	01/09/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 193798 LOCASET L. D. A. L. CPF/CNPJ: **.32.657/****-**	193798	23/09/2025	União	R\$ 3.300,00	Sim	R\$ 3.300,00
16	01/09/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 47370 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.79.577/****-**	47370	30/09/2025	União	R\$ 1.275,69	Sim	R\$ 1.275,69
17	11/09/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 812679848 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	812679848	30/09/2025	União	R\$ 5.309,55	Sim	R\$ 5.309,55
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\$ 63.481,33
União								R\$ 63.481,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.290.317,81
União								R\$ 321.193,00
Estado de São Paulo								R\$ 175.633,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 793.491,19
Saldo								R\$ 498.646,94
União								R\$ 203.437,09
Estado de São Paulo								R\$ 1.366,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 293.843,06
1	12/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9950 MEDPAPER C. D. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****-**	9950	01/09/2025	União	R\$ 399,92	Sim	R\$ 399,92

2	08/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 18581 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.41.117/****-**	18581	09/09/2025	União	R\$ 6.101,00	Sim	R\$ 6.101,00
3	15/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 4218 ALEXANDRE D. O. I. CPF/CNPJ: **.88.012/****-**	4218	10/09/2025	União	R\$ 6.010,00	Sim	R\$ 6.010,00
4	14/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 164677 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.49.880-**	164677	10/09/2025	União	R\$ 585,60	Sim	R\$ 585,60
5	15/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 200429 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.43.645/****-**	200429	10/09/2025	União	R\$ 1.980,00	Sim	R\$ 1.980,00
6	14/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11656 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.25.513/****-**	11656	10/09/2025	União	R\$ 419,10	Sim	R\$ 419,10
7	14/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 192537 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****-**	192537	10/09/2025	União	R\$ 1.895,00	Sim	R\$ 1.895,00
8	15/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 192619 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****-**	192619	10/09/2025	União	R\$ 916,00	Sim	R\$ 916,00
9	15/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 299622 CIRURGICA S. J. L. CPF/CNPJ: **.09.074/****-**	299622	10/09/2025	União	R\$ 1.124,00	Sim	R\$ 1.124,00
10	15/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 299603 CIRURGICA S. J. L. CPF/CNPJ: **.09.074/****-**	299603	10/09/2025	União	R\$ 728,40	Sim	R\$ 728,40
11	14/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 6823 HO H. L. O. 2. CPF/CNPJ: **.36.240/****-**	6823	10/09/2025	União	R\$ 97,83	Sim	R\$ 97,83
12	15/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 4708 IMPACTA M. D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.42.310/****-**	4708	10/09/2025	União	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
13	18/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 284 INOVA C. C. D. B. L. CPF/CNPJ: **.33.692/****-**	284	10/09/2025	União	R\$ 1.104,32	Sim	R\$ 1.104,32
14	14/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 622806 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****-**	622806	10/09/2025	União	R\$ 340,50	Sim	R\$ 340,50
15	14/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 41563 DENTAL P. P. O. M. H. L. CPF/CNPJ: **.04.525/****-**	41563	10/09/2025	União	R\$ 303,26	Sim	R\$ 303,26
16	18/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 32401 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****-**	32401	10/09/2025	União	R\$ 3.958,49	Sim	R\$ 3.958,49
17	18/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13222 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****-**	13222	10/09/2025	União	R\$ 807,90	Sim	R\$ 807,90
18	15/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 6294 PRIMEMED C. E. D. L. CPF/CNPJ: **.06.564/****-**	6294	10/09/2025	União	R\$ 3.304,80	Sim	R\$ 3.304,80
19	14/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 52464 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	52464	10/09/2025	União	R\$ 2.085,40	Sim	R\$ 2.085,40
20	15/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 863718 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	863718	10/09/2025	União	R\$ 3.032,66	Sim	R\$ 3.032,66
21	15/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 858388 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	858388	10/09/2025	União	R\$ 655,64	Sim	R\$ 655,64
22	02/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 25981 SUPRA D. C. D. P. P. L. E. CPF/CNPJ: **.79.147/****-**	25981	10/09/2025	União	R\$ 131,50	Sim	R\$ 131,50
23	14/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 19135 J P. G. I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.34.429/****-**	19135	10/09/2025	União	R\$ 528,34	Sim	R\$ 528,34
24	15/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1803 LAMPCINE C. E. S. L. O. O. CPF/CNPJ: **.00.772/****-**	1803	10/09/2025	União	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

25	14/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 23321 LUPMED C. D. E. I. L. CPF/CNPJ: **.64.551/****-**	23321	10/09/2025	União	R\$ 602,28	Sim	R\$ 602,28
26	15/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 23338 LUPMED C. D. E. I. L. CPF/CNPJ: **.64.551/****-**	23338	10/09/2025	União	R\$ 602,28	Sim	R\$ 602,28
27	14/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 124452 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.78.288/****-**	124452	10/09/2025	União	R\$ 513,14	Sim	R\$ 513,14
28	14/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9964 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****-**	9964	10/09/2025	União	R\$ 6.831,86	Sim	R\$ 6.831,86
29	13/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 74217 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	74217	10/09/2025	União	R\$ 6.201,50	Sim	R\$ 6.201,50
30	14/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13272 TETRA F. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.15.679/****-**	13272	11/09/2025	União	R\$ 390,00	Sim	R\$ 390,00
31	15/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 634318 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	634318	11/09/2025	União	R\$ 458,86	Sim	R\$ 458,86
32	20/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 4753 IMPACTA M. D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.42.310/****-**	4753	16/09/2025	União	R\$ 79,20	Sim	R\$ 79,20
33	18/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 155 ADIMEDIC S. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.80.007/****-**	155	16/09/2025	União	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
34	21/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1894323 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.80.420-**	1894323	16/09/2025	União	R\$ 998,06	Sim	R\$ 998,06
35	27/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 22252 AXMED E. M. H. L. CPF/CNPJ: **.02.110-**	22252	22/09/2025	União	R\$ 598,00	Sim	R\$ 598,00
36	27/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 627623 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****-**	627623	23/09/2025	União	R\$ 726,48	Sim	R\$ 726,48
37	28/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 637725 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	637725	23/09/2025	União	R\$ 608,65	Sim	R\$ 608,65
38	12/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1682 MEDWORK B. M. A. M. T. C. L. CPF/CNPJ: **.42.125/****-**	1682	23/09/2025	União	R\$ 4.820,00	Sim	R\$ 4.820,00
39	08/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1900837 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.80.420-**	1900837	30/09/2025	União	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
40	01/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 41730 DENTAL P. P. O. M. H. L. CPF/CNPJ: **.04.525/****-**	41730	30/09/2025	União	R\$ 316,80	Sim	R\$ 316,80
41	06/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 5924 MARALUCIA D. C. V. M. O. CPF/CNPJ: **.48.082/****-**	5924	30/09/2025	União	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
42	08/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11939 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.25.513/****-**	11939	30/09/2025	União	R\$ 317,16	Sim	R\$ 317,16
43	01/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1097 SBMED E. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.31.465/****-**	1097	30/09/2025	União	R\$ 386,90	Sim	R\$ 386,90
44	01/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1098 SBMED E. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.31.465/****-**	1098	30/09/2025	União	R\$ 390,50	Sim	R\$ 390,50

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\$ 179.465,07
União								R\$ 179.465,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.155.790,19
União								R\$ 618.843,37
Estado de São Paulo								R\$ 779.838,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.757.108,18
Saldo								R\$ 1.361.035,86
União								R\$ 564.745,96
Estado de São Paulo								R\$ 164.234,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 632.055,00
1	12/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 44433 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.72.062/****-**	44433	01/09/2025	União	R\$ 819,60	Sim	R\$ 819,60
2	11/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1195258 WERBRAN D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.72.020/****-**	1195258	01/09/2025	União	R\$ 4.044,20	Sim	R\$ 4.044,20
3	06/08/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 68679 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	68679	01/09/2025	União	R\$ 311,97	Sim	R\$ 311,97
4	12/08/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 68824 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	68824	01/09/2025	União	R\$ 149,47	Sim	R\$ 149,47
5	13/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 299452 CIRURGICA S. J. L. CPF/CNPJ: **.09.074/****-**	299452	09/09/2025	União	R\$ 4.350,00	Sim	R\$ 4.350,00
6	13/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1260784 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****-**	1260784	09/09/2025	União	R\$ 1.214,46	Sim	R\$ 1.214,46
7	13/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 11650962 SERVIMED C. L. O. CPF/CNPJ: **.63.156/****-**	11650962	09/09/2025	União	R\$ 250,05	Sim	R\$ 250,05
8	13/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 169734 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****-**	169734	10/09/2025	União	R\$ 4.453,64	Sim	R\$ 4.453,64
9	15/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 164808 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.49.880-**	164808	10/09/2025	União	R\$ 472,00	Sim	R\$ 472,00
10	14/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 757399 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	757399	10/09/2025	União	R\$ 3.858,75	Sim	R\$ 3.858,75
11	14/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 324730 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **.45.035/****-**	324730	10/09/2025	União	R\$ 3.446,75	Sim	R\$ 3.446,75
12	14/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 276849 F & F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.54.165/****-**	276849	10/09/2025	União	R\$ 1.040,00	Sim	R\$ 1.040,00
13	27/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 423 FARMA P. A. L. CPF/CNPJ: **.98.396/****-**	423	10/09/2025	União	R\$ 125,58	Sim	R\$ 125,58
14	15/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 435669 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****-**	435669	10/09/2025	União	R\$ 10.247,34	Sim	R\$ 10.247,34
15	12/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 38166 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****-**	38166	10/09/2025	União	R\$ 5.514,76	Sim	R\$ 5.514,76
16	13/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 38245 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****-**	38245	10/09/2025	União	R\$ 615,23	Sim	R\$ 615,23
17	13/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 622025 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****-**	622025	10/09/2025	União	R\$ 1.341,84	Sim	R\$ 1.341,84

18	14/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 16092 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****-**	16092	10/09/2025	União	R\$ 1.364,00	Sim	R\$ 1.364,00
19	12/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 17006 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****-**	17006	10/09/2025	União	R\$ 783,95	Sim	R\$ 783,95
20	13/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 158537 DIMEBRAS C. H. L. CPF/CNPJ: **.14.820-**	158537	10/09/2025	União	R\$ 775,60	Sim	R\$ 775,60
21	12/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 9148 DMB D. D. M. B. L. CPF/CNPJ: **.93.466/****-**	9148	10/09/2025	União	R\$ 6.147,05	Sim	R\$ 6.147,05
22	14/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 2125414 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **.75.647/****-**	2125414	10/09/2025	União	R\$ 9,30	Sim	R\$ 9,30
23	14/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 2125296 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **.75.647/****-**	2125296	10/09/2025	União	R\$ 3.697,00	Sim	R\$ 3.697,00
24	15/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 8490 ELLO D. L. O. CPF/CNPJ: **.15.388/****-**	8490	10/09/2025	União	R\$ 1.105,00	Sim	R\$ 1.105,00
25	14/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 52485 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	52485	10/09/2025	União	R\$ 17.560,55	Sim	R\$ 17.560,55
26	15/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 863659 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	863659	10/09/2025	União	R\$ 3.643,52	Sim	R\$ 3.643,52
27	15/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 863568 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	863568	10/09/2025	União	R\$ 6.763,62	Sim	R\$ 6.763,62
28	15/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 858389 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	858389	10/09/2025	União	R\$ 1.356,31	Sim	R\$ 1.356,31
29	15/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 858391 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	858391	10/09/2025	União	R\$ 327,26	Sim	R\$ 327,26
30	15/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 23877 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.59.514/****-**	23877	10/09/2025	União	R\$ 2.197,50	Sim	R\$ 2.197,50
31	14/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 38417 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****-**	38417	10/09/2025	União	R\$ 2.336,49	Sim	R\$ 2.336,49
32	14/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 467775 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.39.246/****-**	467775	10/09/2025	União	R\$ 782,74	Sim	R\$ 782,74
33	14/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 276380 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.28.695/****-**	276380	10/09/2025	União	R\$ 1.840,90	Sim	R\$ 1.840,90
34	13/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 633662 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	633662	10/09/2025	União	R\$ 646,39	Sim	R\$ 646,39
35	14/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 2190 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****-**	2190	10/09/2025	União	R\$ 475,00	Sim	R\$ 475,00
36	14/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 37308 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **.47.355/****-**	37308	10/09/2025	União	R\$ 42.446,40	Sim	R\$ 42.446,40
37	15/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 634289 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	634289	11/09/2025	União	R\$ 884,00	Sim	R\$ 884,00
38	21/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 764204 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	764204	16/09/2025	União	R\$ 1.540,00	Sim	R\$ 1.540,00
39	22/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 636153 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	636153	16/09/2025	União	R\$ 351,54	Sim	R\$ 351,54
40	20/06/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1183576 WERBRAN D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.72.020/****-**	1183576	16/09/2025	União	R\$ 6.002,30	Sim	R\$ 6.002,30

41	23/08/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 341719 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	341719	16/09/2025	União	R\$ 9.492,76	Sim	R\$ 9.492,76
42	11/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 338219 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **.47.630/****-**	338219	17/09/2025	União	R\$ 756,00	Sim	R\$ 756,00
43	29/08/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 69388 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	69388	23/09/2025	União	R\$ 149,47	Sim	R\$ 149,47
44	29/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 870710 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	870710	23/09/2025	União	R\$ 799,20	Sim	R\$ 799,20
45	12/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 17006 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****-**	17006	23/09/2025	União	R\$ 783,95	Sim	R\$ 783,95
46	10/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 46453 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.72.062/****-**	46453	30/09/2025	União	R\$ 664,60	Sim	R\$ 664,60
47	18/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 428 FARMA P. A. L. CPF/CNPJ: **.98.396/****-**	428	30/09/2025	União	R\$ 125,58	Sim	R\$ 125,58
48	16/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 2335 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****-**	2335	30/09/2025	União	R\$ 1.220,00	Sim	R\$ 1.220,00
49	10/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 22750 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.52.236/****-**	22750	30/09/2025	União	R\$ 810,00	Sim	R\$ 810,00
50	03/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 166654 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.49.880-**	166654	30/09/2025	União	R\$ 1.447,74	Sim	R\$ 1.447,74
51	10/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 11750207 SERVIDEM C. L. O. CPF/CNPJ: **.63.156/****-**	11750207	30/09/2025	União	R\$ 8.871,71	Sim	R\$ 8.871,71
52	04/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 873611 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	873611	30/09/2025	União	R\$ 4.632,00	Sim	R\$ 4.632,00
53	04/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 862312 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	862312	30/09/2025	União	R\$ 4.420,00	Sim	R\$ 4.420,00

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\$ 33.199,82
União								R\$ 27.871,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.328,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 719.354,82
União								R\$ 178.234,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 541.120,77
Saldo								R\$ 147.507,70
União								R\$ 74.862,59
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.645,11
1	18/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 3329 C A. F. F. CPF/CNPJ: **.03.985/****-**	3329	01/09/2025	União	R\$ 205,12	Sim	R\$ 205,12
2	04/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4956 MARIA L. M. S. M. CPF/CNPJ: **.22.355/****-**	4956	01/09/2025	União	R\$ 95,20	Sim	R\$ 95,20
3	28/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 223 EDENFLEX M. E. C. L. CPF/CNPJ: **.25.916/****-**	223	01/09/2025	União	R\$ 13,50	Sim	R\$ 13,50

4	11/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 17692 VIVENDA C. D. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.17.125/****-**	17692	01/09/2025	União	R\$ 46,68	Sim	R\$ 46,68
5	29/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 224 EDENFLEX M. E. C. L. CPF/CNPJ: **.25.916/****-**	224	01/09/2025	União	R\$ 45,85	Sim	R\$ 45,85
6	22/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 17758 VIVENDA C. D. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.17.125/****-**	17758	01/09/2025	União	R\$ 63,69	Sim	R\$ 63,69
7	18/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4789 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****-**	4789	10/09/2025	União	R\$ 752,00	Sim	R\$ 752,00
8	19/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 9000 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	9000	10/09/2025	União	R\$ 267,65	Sim	R\$ 267,65
9	14/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4216 ALEXANDRE D. O. I. CPF/CNPJ: **.88.012/****-**	4216	10/09/2025	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
10	15/07/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 149275 ALUCEL S. I. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.65.396/****-**	149275	10/09/2025	União	R\$ 133,20	Sim	R\$ 133,20
11	15/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 5495 ARTCLEAN C. D. D. L. CPF/CNPJ: **.76.960-**	5495	10/09/2025	União	R\$ 2.464,00	Sim	R\$ 2.464,00
12	19/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 8999 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	8999	10/09/2025	União	R\$ 1.039,70	Sim	R\$ 1.039,70
13	14/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 73785 AEA D. D. M. E. L. CPF/CNPJ: **.91.476/****-**	73785	10/09/2025	União	R\$ 130,45	Sim	R\$ 130,45
14	15/08/2025	F5 - DESCARTAVEIS - NF 15640 ELPACK E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.91.960-**	15640	10/09/2025	União	R\$ 406,14	Sim	R\$ 406,14
15	19/08/2025	F5 - DESCARTAVEIS - NF 9045 GOLD S. D. E. P. D. L. E. CPF/CNPJ: **.01.930-**	9045	10/09/2025	União	R\$ 487,50	Sim	R\$ 487,50
16	18/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 14282 HIGI S. M. M. H. P. L. CPF/CNPJ: **.48.387/****-**	14282	10/09/2025	União	R\$ 1.578,80	Sim	R\$ 1.578,80
17	18/08/2025	F5 - DESCARTAVEIS - NF 104088 DRYKON S. D. H. E. L. L. CPF/CNPJ: **.20.138/****-**	104088	10/09/2025	União	R\$ 1.282,50	Sim	R\$ 1.282,50
18	18/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 228256 ANDRA S. E. S. CPF/CNPJ: **.74.429/****-**	228256	10/09/2025	União	R\$ 162,50	Sim	R\$ 162,50
19	15/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 31531 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **.37.372/****-**	31531	10/09/2025	União	R\$ 565,80	Sim	R\$ 565,80
20	12/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4979 MARIA L. M. S. M. CPF/CNPJ: **.22.355/****-**	4979	10/09/2025	União	R\$ 2.169,00	Sim	R\$ 2.169,00
21	18/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 26494 WILLIAN C. CPF/CNPJ: **.08.667/****-**	26494	10/09/2025	União	R\$ 284,76	Sim	R\$ 284,76
22	20/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 369712 FORTPEL C. D. D. L. CPF/CNPJ: **.27.220-**	369712	16/09/2025	União	R\$ 503,60	Sim	R\$ 503,60
23	20/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 9055 GOLD S. D. E. P. D. L. E. CPF/CNPJ: **.01.930-**	9055	16/09/2025	União	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30

24	18/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 72193 HIDRAULICA S. I. L. CPF/CNPJ: **.62.235/****-**	72193	16/09/2025	União	R\$ 102,20	Sim	R\$ 102,20
25	20/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 27752 VS E. D. S. CPF/CNPJ: **.49.571/****-**	27752	16/09/2025	União	R\$ 599,30	Sim	R\$ 599,30
26	22/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 927911 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.*80.910-**	927911	16/09/2025	União	R\$ 4.355,34	Sim	R\$ 4.355,34
27	22/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1959 CHIC T. E. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.50.685/****-**	1959	16/09/2025	União	R\$ 119,50	Sim	R\$ 119,50
28	18/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 439 COMERCIAL E. E. L. O. CPF/CNPJ: **.*28.457/****-**	439	16/09/2025	União	R\$ 824,13	Sim	R\$ 824,13
29	05/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 138697 COMERCIO D. T. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.*01.246/****-**	138697	16/09/2025	União	R\$ 1.812,00	Sim	R\$ 1.812,00
30	20/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 104180 DRYKON S. D. H. E. L. L. CPF/CNPJ: **.*20.138/****-**	104180	16/09/2025	União	R\$ 162,18	Sim	R\$ 162,18
31	25/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 5831 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.*39.553/****-**	5831	22/09/2025	União	R\$ 2.211,50	Sim	R\$ 2.211,50
32	22/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2752 SEMPREPECAS P. E. A. T. L. O. CPF/CNPJ: **.*21.383/****-**	2752	22/09/2025	União	R\$ 531,80	Sim	R\$ 531,80
33	19/09/2025	F5 OUTROS MAT CONSUMO - NF 19734 JESSICA T. O. CPF/CNPJ: **.*96.070-**	19734	22/09/2025	União	R\$ 316,82	Sim	R\$ 316,82
34	29/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 26785 WILLIAN C. CPF/CNPJ: **.*08.667/****-**	26785	23/09/2025	União	R\$ 136,80	Sim	R\$ 136,80
35	28/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1301687 CORDEIRO M. E. F. L. CPF/CNPJ: **.*49.201/****-**	1301687	23/09/2025	União	R\$ 432,47	Sim	R\$ 432,47
36	15/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 3122690 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **.*88.752/****-**	3122690	23/09/2025	União	R\$ 200,49	Sim	R\$ 200,49
37	27/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7870 MARCELO M. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*06.805/****-**	7870	23/09/2025	União	R\$ 766,95	Sim	R\$ 766,95
38	16/09/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 9840 FKK D. L. CPF/CNPJ: **.*01.630/****-**	9840	29/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.328,12	Sim	R\$ 5.328,12
39	08/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 104696 DRYKON S. D. H. E. L. L. CPF/CNPJ: **.*20.138/****-**	104696	30/09/2025	União	R\$ 215,60	Sim	R\$ 215,60
40	01/09/2025	F5 - DESCARTAVEIS - NF 15853 ELPACK E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.*91.960-**	15853	30/09/2025	União	R\$ 784,68	Sim	R\$ 784,68
41	08/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 5055 MARIA L. M. S. M. CPF/CNPJ: **.*22.355/****-**	5055	30/09/2025	União	R\$ 990,00	Sim	R\$ 990,00

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\$ 36.583,41
União								R\$ 36.583,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.277.264,98
União								R\$ 152.939,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.124.325,84
Saldo								R\$ 2.624.491,69
União								R\$ 470.062,47
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.154.429,22
1	12/08/2025	F5 - SERV CONTROLE QUALIDADE - BOLETO 892815 PROGRAMA N. D. C. D. Q. L. CPF/CNPJ: **.02.879/****-**	892815	01/09/2025	União	R\$ 695,39	Sim	R\$ 695,39
2	21/08/2025	F5 - OUTROS SERV TERCEIROS - NF 2886707026 EMPRESA B. D. C. E. T. 7. 5. CPF/CNPJ: **.28.316/****-**	2886707026	01/09/2025	União	R\$ 37,45	Sim	R\$ 37,45
3	06/08/2025	F5 - OUTROS SERV TERCEIROS - NF 2880482354 EMPRESA B. D. C. E. T. 7. 5. CPF/CNPJ: **.28.316/****-**	2880482354	01/09/2025	União	R\$ 37,45	Sim	R\$ 37,45
4	11/08/2025	F5 - OUTROS SERV TERCEIROS - NF 35 EVANDRO I. D. S. CPF/CNPJ: **.09.651/****-**	35	01/09/2025	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
5	22/08/2025	F5 - OUTROS SERV TERCEIROS - NF 38 EVANDRO I. D. S. CPF/CNPJ: **.09.651/****-**	38	01/09/2025	União	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
6	22/08/2025	F5 - CONTROLE DE PRAGAS - NFS 26311 TECPRAG T. E. C. D. P. L. 0. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****-**	26311	03/09/2025	União	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
7	01/09/2025	F5 - OUTROS SERV TERCEIROS - NFS 1471 TRABT V. S. E. S. L. 0. CPF/CNPJ: **.17.483/****-**	1471	03/09/2025	União	R\$ 735,74	Sim	R\$ 735,74
8	27/08/2025	F5 - OUTROS SERV TECEIROS NF 479 CONTRA I. C. E. S. L. CPF/CNPJ: **.79.136/****-**	479	08/09/2025	União	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
9	01/09/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 2813 HELP T. M. C. E. S. L. CPF/CNPJ: **.26.076/****-**	2813	09/09/2025	União	R\$ 1.179,36	Sim	R\$ 1.179,36
10	14/08/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 34513 AIR L. B. L. 0. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	34513	10/09/2025	União	R\$ 584,61	Sim	R\$ 584,61
11	20/08/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 1287 ELOHIM N. L. CPF/CNPJ: **.32.429/****-**	1287	10/09/2025	União	R\$ 380,00	Sim	R\$ 380,00
12	02/09/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 7110 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **.73.288/****-**	7110	10/09/2025	União	R\$ 15.726,14	Sim	R\$ 15.726,14
13	18/08/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 188710 SAPRA L. S. D. A. E. P. R. L. CPF/CNPJ: **.29.810/****-**	188710	10/09/2025	União	R\$ 190,80	Sim	R\$ 190,80
14	04/09/2025	F5 - SERV MANUT PREDIAL - NFS 4496 CR2 P. B. L. 0. CPF/CNPJ: **.75.259/****-**	4496	12/09/2025	União	R\$ 1.446,75	Sim	R\$ 1.446,75
15	01/09/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 915 MEDWORK B. M. A. M. T. C. L. CPF/CNPJ: **.42.125/****-**	915	16/09/2025	União	R\$ 1.290,00	Sim	R\$ 1.290,00

16	02/09/2025	F5 - SERV FRETES E CARRETOS - NFS 348 RAFA E. T. E. CPF/CNPJ: **.44.064/****-**	348	16/09/2025	União	R\$ 95,00	Sim	R\$ 95,00
17	09/09/2025	F5 - Outros serviços de terceiros - NF 433 DUACOM C. V. L. CPF/CNPJ: **.75.929/****-**	433	16/09/2025	União	R\$ 3.016,00	Sim	R\$ 3.016,00
18	27/08/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 11305 REBRAC I. D. M. E. CPF/CNPJ: **.19.370/****-**	11305	22/09/2025	União	R\$ 1.716,33	Sim	R\$ 1.716,33
19	07/08/2025	F5 - SERV SEGURANCA - NFS 113647 RCA S. d. S. L. CPF/CNPJ: **.76.950/****-**	113647	23/09/2025	União	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
20	11/09/2025	F5 - SERV CONTROLE QUALIDADE - BOLETO 897680 PROGRAMA N. D. C. D. Q. L. CPF/CNPJ: **.02.879/****-**	897680	30/09/2025	União	R\$ 695,39	Sim	R\$ 695,39

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\$ 1.271.623,31
União								R\$ 1.252.871,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.751,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.896.952,73
União								R\$ 6.242.248,02
Estado de São Paulo								R\$ 475.304,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.179.400,55
Saldo								R\$ 7.680.918,88
União								R\$ 2.848.427,93
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.832.490,95
1	28/08/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1001412523 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1001412523	01/09/2025	União	R\$ 118,00	Sim	R\$ 118,00
2	28/08/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1001412497 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1001412497	01/09/2025	União	R\$ 10.879,60	Sim	R\$ 10.879,60
3	28/08/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000258213 EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000258213	01/09/2025	União	R\$ 235,40	Sim	R\$ 235,40
4	31/08/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - R R P PORCELLI As verbas relativas a aviso prévio indenizado, 13º salário e férias constituem direitos trabalhistas obrigatórios, previstos na Constituição Federal (art. 7º) e na CLT, sendo indissociáveis da relação de emprego mantida para execução do objeto do convênio. O Plano de Trabalho aprovado prevê despesas com pessoal nas quais se inserem tais verbas. Não se trata de despesa extraordinária ou penalidade, mas de obrigação legal decorrente dos contratos de trabalho vinculados ao objeto pactuado. Assim, os pagamentos realizados estão regularmente vinculados ao objeto e à previsão orçamentária aprovada. UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	082025	02/09/2025	União	R\$ 8.600,04	Sim	R\$ 8.600,04
5	31/08/2025	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 01250829889895750 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250829889895750	02/09/2025	União	R\$ 1.601,04	Sim	R\$ 1.601,04

6	31/08/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - C H S PEREIRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	082025	02/09/2025	União	R\$ 2.071,67	Sim	R\$ 2.071,67
7	31/08/2025	F5 - SALARIOS A PAGAR - COMP 08/2025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	082025	03/09/2025	União	R\$ 549.497,39	Sim	R\$ 549.497,39
8	01/09/2025	F5 - SERVICOS ADM - NF 249923 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/****-**	249923	03/09/2025	União	R\$ 56.253,24	Sim	R\$ 56.253,24
9	03/09/2025	F5 - EMP CONSIGNADOS - GRF 01250903899534931 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250903899534931	04/09/2025	União	R\$ 13.063,79	Sim	R\$ 13.063,79
10	03/09/2025	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 01250903899534931 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250903899534931	04/09/2025	União	R\$ 76.948,93	Sim	R\$ 76.948,93
11	31/08/2025	F5 - PENSAO ALIMENTICIA - R L OLIVEIRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	082025	04/09/2025	União	R\$ 2.239,10	Sim	R\$ 2.239,10
12	31/08/2025	F5 - PENSAO ALIMENTICIA - L M S MACHADO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	082025	04/09/2025	União	R\$ 2.933,90	Sim	R\$ 2.933,90
13	31/08/2025	F5 - PENSAO ALIMENTICIA - L C S S FARIA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	082025	04/09/2025	União	R\$ 793,82	Sim	R\$ 793,82
14	18/08/2025	F5 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 40999081 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	40999081	09/09/2025	União	R\$ 2.456,28	Sim	R\$ 2.456,28
15	22/08/2025	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO5748005 SINDICATO D. T. E. A. E. R. CPF/CNPJ: **.50.410/****-**	5748005	09/09/2025	União	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00
16	22/08/2025	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 178586 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	178586	09/09/2025	União	R\$ 2.849,00	Sim	R\$ 2.849,00
17	03/09/2025	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 177990 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	177990	09/09/2025	União	R\$ 1.502,66	Sim	R\$ 1.502,66
18	30/09/2025	F5 - FÉRIAS A PAGAR - COMPETENCIA SETEMBRO/ 2025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	092025	10/09/2025	União	R\$ 3.396,04	Sim	R\$ 3.396,04
19	02/09/2025	F5 - EMP CONSIGNADOS - BOLETO 0436040000019 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.00.888/****-**	0436040000019	10/09/2025	União	R\$ 16.860,10	Sim	R\$ 16.860,10
20	04/09/2025	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 01250904903937002 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250904903937002	10/09/2025	União	R\$ 1.842,56	Sim	R\$ 1.842,56

21	06/09/2025	F5 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 41413611 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	41413611	10/09/2025	União	R\$ 64.786,32	Sim	R\$ 64.786,32
22	01/09/2025	F5 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 41080357 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	41080357	10/09/2025	União	R\$ 4.952,46	Sim	R\$ 4.952,46
23	30/09/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - A A SILVA As verbas relativas a aviso prévio indenizado, 13º salário e férias constituem direitos trabalhistas obrigatórios, previstos na Constituição Federal (art. 7º) e na CLT, sendo indissociáveis da relação de emprego mantida para execução do objeto do convênio. O Plano de Trabalho aprovado prevê despesas com pessoal nas quais se inserem tais verbas. Não se trata de despesa extraordinária ou penalidade, mas de obrigação legal decorrente dos contratos de trabalho vinculados ao objeto pactuado. Assim, os pagamentos realizados estão regularmente vinculados ao objeto e à previsão orçamentária aprovada. UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	092025	10/09/2025	União	R\$ 9.613,71	Sim	R\$ 9.613,71
24	12/09/2025	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 01250912920700628 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250912920700628	15/09/2025	União	R\$ 56,82	Sim	R\$ 56,82
25	30/09/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - R R P PORCELLI UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	092025	15/09/2025	União	R\$ 437,77	Sim	R\$ 437,77
26	15/09/2025	F5 - SEGURO DE VIDA APRENDIZ - 17314379 CAPEMISA S. D. V. E. P. S. CPF/CNPJ: **.02.745/****-**	17314379	15/09/2025	União	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
27	15/09/2025	F5 - SEGURO DE VIDA APRENDIZ - 17314387 CAPEMISA S. D. V. E. P. S. CPF/CNPJ: **.02.745/****-**	17314387	15/09/2025	União	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
28	04/09/2025	F5 - CESTA BASICA - NF 571574 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.85.180-**	571574	16/09/2025	União	R\$ 38.610,00	Sim	R\$ 38.610,00
29	18/09/2025	F5 - SEGURO DE VIDA APRENDIZ - 17321341 CAPEMISA S. D. V. E. P. S. CPF/CNPJ: **.02.745/****-**	17321341	18/09/2025	União	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
30	18/09/2025	F5 - SEGURO DE VIDA APRENDIZ - 17321344 CAPEMISA S. D. V. E. P. S. CPF/CNPJ: **.02.745/****-**	17321344	18/09/2025	União	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
31	30/09/2025	F5 - ADTO SALARIOS A PAGAR - COMP 09/2025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	092025	19/09/2025	União	R\$ 164.902,73	Sim	R\$ 164.902,73
32	11/09/2025	F1 - INSS TERC - DARF 07162525464614536 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****-**	07162525464614536	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.655,65	Sim	R\$ 12.655,65
33	11/09/2025	F5 - INSS A RECOLHER - DARF 07162525464614536 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****-**	07162525464614536	19/09/2025	União	R\$ 83.215,94	Sim	R\$ 83.215,94
34	11/09/2025	F5 - INSS A RECOLHER - DARF 07162525464614536 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****-**	07162525464614536	19/09/2025	União	R\$ 43,30	Sim	R\$ 43,30

35	11/09/2025	F5 - IRRF FUNCIONARIOS - DARF 07162525464614536 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162525464614536	19/09/2025	União	R\$ 41.141,97	Sim	R\$ 41.141,97
36	11/09/2025	F5 - IRRF TERCEIROS - DARF 07162525464614536 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162525464614536	19/09/2025	União	R\$ 3.413,21	Sim	R\$ 3.413,21
37	11/09/2025	F5 - CPC TERCEIROS - DARF 07162525464614536 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162525464614536	19/09/2025	União	R\$ 10.644,45	Sim	R\$ 10.644,45
38	30/09/2025	F1 - ADTO SALARIOS A PAGAR - COMP 09/2025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	092025	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,82	Sim	R\$ 7,82
39	30/09/2025	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - C K S ALENCAR UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	092025	25/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.088,10	Sim	R\$ 6.088,10
40	30/09/2025	F5 - FÉRIAS A PAGAR - COMPETENCIA OUTUBRO/ 2025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	092025	26/09/2025	União	R\$ 51.784,85	Sim	R\$ 51.784,85
41	26/09/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1001467635 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1001467635	30/09/2025	União	R\$ 1.203,90	Sim	R\$ 1.203,90
42	26/09/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1001466839 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1001466839	30/09/2025	União	R\$ 11.339,80	Sim	R\$ 11.339,80
43	29/09/2025	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 01250929942342257 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250929942342257	30/09/2025	União	R\$ 181,64	Sim	R\$ 181,64
44	29/09/2025	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 01250929942354093 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250929942354093	30/09/2025	União	R\$ 1.233,03	Sim	R\$ 1.233,03
45	26/09/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 134079 RAPIDO L. C. L. O. CPF/CNPJ: **.92.724/****-**	134079	30/09/2025	União	R\$ 309,93	Sim	R\$ 309,93
46	30/09/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - J H S NETO As verbas relativas a aviso prévio indenizado, 13º salário e férias constituem direitos trabalhistas obrigatórios, previstos na Constituição Federal (art. 7º) e na CLT, sendo indissociáveis da relação de emprego mantida para execução do objeto do convênio. O Plano de Trabalho aprovado prevê despesas com pessoal nas quais se inserem tais verbas. Não se trata de despesa extraordinária ou penalidade, mas de obrigação legal decorrente dos contratos de trabalho vinculados ao objeto pactuado. Assim, os pagamentos realizados estão regularmente vinculados ao objeto e à previsão orçamentária aprovada. UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	092025	30/09/2025	União	R\$ 8.641,11	Sim	R\$ 8.641,11
47	30/09/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - A S LEITAO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	092025	30/09/2025	União	R\$ 1.756,64	Sim	R\$ 1.756,64

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\$ 28.511,63
União								R\$ 28.511,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 467.361,93
União								R\$ 106.789,57
Estado de São Paulo								R\$ 151.447,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 209.125,00
Saldo								R\$ 99.326,44
União								R\$ 36.296,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.363,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.666,58
1	01/09/2025	F5 - SERV ODONTO - NFS 117 TEREZA C. T. S. O. L. CPF/CNPJ: **.09.048/****-**	117	11/09/2025	União	R\$ 28.511,63	Sim	R\$ 28.511,63
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\$ 864.251,65
União								R\$ 864.251,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.096.953,44
União								R\$ 3.221.676,77
Estado de São Paulo								R\$ 3.192.636,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.682.640,62
Saldo								R\$ 2.800.922,91
União								R\$ 836.813,45
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.964.109,46
1	02/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 153 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****-**	153	11/09/2025	União	R\$ 12.782,37	Sim	R\$ 12.782,37
2	02/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 154 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****-**	154	11/09/2025	União	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
3	02/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 A B. D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.45.513/****-**	27	11/09/2025	União	R\$ 8.640,00	Sim	R\$ 8.640,00
4	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 83 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.99.553/****-**	83	11/09/2025	União	R\$ 22.320,00	Sim	R\$ 22.320,00
5	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 84 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.99.553/****-**	84	11/09/2025	União	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
6	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 169 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****-**	169	11/09/2025	União	R\$ 16.442,52	Sim	R\$ 16.442,52
7	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 35 AMANDA A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.17.387/****-**	35	11/09/2025	União	R\$ 19.440,00	Sim	R\$ 19.440,00
8	02/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 138 AMANDA B. R. D. F. CPF/CNPJ: **.56.092/****-**	138	11/09/2025	União	R\$ 11.520,00	Sim	R\$ 11.520,00
9	02/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 AMANDA C. A. L. CPF/CNPJ: **.04.129/****-**	2	11/09/2025	União	R\$ 8.400,00	Sim	R\$ 8.400,00
10	01/09/2025	F5 - SERV IMAGEM - NFS 269 A.M.J.U. M. I. L. -. M. CPF/CNPJ: **.18.504/****-**	269	11/09/2025	União	R\$ 712,32	Sim	R\$ 712,32

11	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 57 CHIKUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.730/****-**	57	11/09/2025	União	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
12	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 56 CHIKUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.730/****-**	56	11/09/2025	União	R\$ 6.240,00	Sim	R\$ 6.240,00
13	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 212 CLINICA M. B. O. L. CPF/CNPJ: **.30.261/****-**	212	11/09/2025	União	R\$ 5.856,24	Sim	R\$ 5.856,24
14	02/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 76 CLINICA M. R. E. L. CPF/CNPJ: **.73.939/****-**	76	11/09/2025	União	R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00
15	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 COACHMEDK S. M. L. CPF/CNPJ: **.89.034/****-**	47	11/09/2025	União	R\$ 13.200,00	Sim	R\$ 13.200,00
16	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 COPQUE M. L. CPF/CNPJ: **.27.690/****-**	27	11/09/2025	União	R\$ 10.320,00	Sim	R\$ 10.320,00
17	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 COPQUE M. L. CPF/CNPJ: **.27.690/****-**	28	11/09/2025	União	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
18	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 29 COPQUE M. L. CPF/CNPJ: **.27.690/****-**	29	11/09/2025	União	R\$ 26.160,00	Sim	R\$ 26.160,00
19	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2219 CORTEZ F. M. S. L. CPF/CNPJ: **.19.401/****-**	2219	11/09/2025	União	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
20	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2433 CROCO M. L. CPF/CNPJ: **.30.325/****-**	2433	11/09/2025	União	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
21	02/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 108 CVQC S. E. M. L. CPF/CNPJ: **.85.245/****-**	108	11/09/2025	União	R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00
22	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 D. Z. S. M. L. CPF/CNPJ: **.40.638/****-**	5	11/09/2025	União	R\$ 11.280,00	Sim	R\$ 11.280,00
23	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 504 DACP S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.091/****-**	504	11/09/2025	União	R\$ 8.640,00	Sim	R\$ 8.640,00
24	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 128 DANIEL A. O. E. C. L. CPF/CNPJ: **.19.266/****-**	128	11/09/2025	União	R\$ 9.460,08	Sim	R\$ 9.460,08
25	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 126 DANIEL A. O. E. C. L. CPF/CNPJ: **.19.266/****-**	126	11/09/2025	União	R\$ 2.027,16	Sim	R\$ 2.027,16
26	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 127 DANIEL A. O. E. C. L. CPF/CNPJ: **.19.266/****-**	127	11/09/2025	União	R\$ 788,34	Sim	R\$ 788,34
27	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 ANA L. C. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.84.317/****-**	32	11/09/2025	União	R\$ 8.640,00	Sim	R\$ 8.640,00
28	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 43 ANA P. A. L. CPF/CNPJ: **.50.796/****-**	43	11/09/2025	União	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
29	08/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 ANDRE D. S. M. L. CPF/CNPJ: **.83.054/****-**	2	11/09/2025	União	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
30	03/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 46 ANDRE R. S. L. CPF/CNPJ: **.61.225/****-**	46	11/09/2025	União	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
31	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 49 ARAKAKI S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.721/****-**	49	11/09/2025	União	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
32	02/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 39 ARTHUR A. A. L. CPF/CNPJ: **.52.849/****-**	39	11/09/2025	União	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
33	02/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 38 ARTHUR A. A. L. CPF/CNPJ: **.52.849/****-**	38	11/09/2025	União	R\$ 8.640,00	Sim	R\$ 8.640,00

34	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 289 BG S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.701/****-**	289	11/09/2025	União	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
35	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 40 BIANCA B. M. L. CPF/CNPJ: **.07.395/****-**	40	11/09/2025	União	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
36	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 BLS P. M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.45.851/****-**	23	11/09/2025	União	R\$ 16.680,00	Sim	R\$ 16.680,00
37	03/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 BRENDA S. L. CPF/CNPJ: **.18.176/****-**	13	11/09/2025	União	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
38	03/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 BRENDA S. L. CPF/CNPJ: **.18.176/****-**	12	11/09/2025	União	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
39	02/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 37 CD L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.44.748/****-**	37	11/09/2025	União	R\$ 24.320,00	Sim	R\$ 24.320,00
40	02/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 36 CD L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.44.748/****-**	36	11/09/2025	União	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
41	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 321 CHAN T. C. CPF/CNPJ: **.84.075/****-**	321	11/09/2025	União	R\$ 10.560,00	Sim	R\$ 10.560,00
42	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 58 CHIKUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.730/****-**	58	11/09/2025	União	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
43	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 192 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****-**	192	11/09/2025	União	R\$ 4.054,32	Sim	R\$ 4.054,32
44	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 191 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****-**	191	11/09/2025	União	R\$ 4.842,66	Sim	R\$ 4.842,66
45	02/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 79 IT S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.22.367/****-**	79	11/09/2025	União	R\$ 3.840,00	Sim	R\$ 3.840,00
46	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 JP A. S. I. L. CPF/CNPJ: **.10.449/****-**	19	11/09/2025	União	R\$ 5.280,00	Sim	R\$ 5.280,00
47	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 JP A. S. I. L. CPF/CNPJ: **.10.449/****-**	20	11/09/2025	União	R\$ 8.520,00	Sim	R\$ 8.520,00
48	02/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 L C. P. L. CPF/CNPJ: **.56.084/****-**	32	11/09/2025	União	R\$ 9.360,00	Sim	R\$ 9.360,00
49	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 LFA D. S. A. M. L. L. CPF/CNPJ: **.80.130/****-**	11	11/09/2025	União	R\$ 10.320,00	Sim	R\$ 10.320,00
50	04/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 376 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****-**	376	11/09/2025	União	R\$ 12.087,88	Sim	R\$ 12.087,88
51	04/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 377 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****-**	377	11/09/2025	União	R\$ 3.097,05	Sim	R\$ 3.097,05
52	04/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 379 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****-**	379	11/09/2025	União	R\$ 2.365,02	Sim	R\$ 2.365,02
53	04/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 378 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****-**	378	11/09/2025	União	R\$ 2.365,02	Sim	R\$ 2.365,02
54	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 MARCELA S. P. M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.39.774/****-**	14	11/09/2025	União	R\$ 6.560,00	Sim	R\$ 6.560,00
55	02/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 MARIANA M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.15.130/****-**	31	11/09/2025	União	R\$ 10.560,00	Sim	R\$ 10.560,00
56	02/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 251 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **.59.868/****-**	251	11/09/2025	União	R\$ 17.118,24	Sim	R\$ 17.118,24

57	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 135 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****-**	135	11/09/2025	União	R\$ 6.240,00	Sim	R\$ 6.240,00
58	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 DANILO C. L. CPF/CNPJ: **.27.194/****-**	21	11/09/2025	União	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
59	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 DENER J. B. L. CPF/CNPJ: **.45.808/****-**	3	11/09/2025	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
60	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 DOUGLAS S. P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.52.221/****-**	5	11/09/2025	União	R\$ 31.520,00	Sim	R\$ 31.520,00
61	03/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 69 DR. G. O. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.302/****-**	69	11/09/2025	União	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
62	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 51 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **.93.352/****-**	51	11/09/2025	União	R\$ 26.160,00	Sim	R\$ 26.160,00
63	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 EMPIRE M. L. CPF/CNPJ: **.81.855/****-**	31	11/09/2025	União	R\$ 3.120,00	Sim	R\$ 3.120,00
64	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 EMPIRE M. L. CPF/CNPJ: **.81.855/****-**	32	11/09/2025	União	R\$ 20.160,00	Sim	R\$ 20.160,00
65	03/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 34 ESPACO Z. D. P. I. M. E. S. CPF/CNPJ: **.70.163/****-**	34	11/09/2025	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
66	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 295 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **.62.687/****-**	295	11/09/2025	União	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
67	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 GABRIEL P. D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.08.814/****-**	6	11/09/2025	União	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
68	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 109 GUEDES D. P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.39.067/****-**	109	11/09/2025	União	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
69	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 37 HILDEBRANDO L. S. D. O. L. CPF/CNPJ: **.38.988/****-**	37	11/09/2025	União	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
70	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 29 IKEV F. S. M. L. CPF/CNPJ: **.62.914/****-**	29	11/09/2025	União	R\$ 24.320,00	Sim	R\$ 24.320,00
71	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 845 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****-**	845	11/09/2025	União	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
72	02/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 39 ISABELLY A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.20.066/****-**	39	11/09/2025	União	R\$ 10.800,00	Sim	R\$ 10.800,00
73	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 190 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****-**	190	11/09/2025	União	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
74	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 SARA L. M. L. CPF/CNPJ: **.18.962/****-**	26	11/09/2025	União	R\$ 22.200,00	Sim	R\$ 22.200,00
75	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 181 SCAGLIONE S. M. L. CPF/CNPJ: **.60.503/****-**	181	11/09/2025	União	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
76	02/09/2025	F5 - SERV IMAGEM - NFS 74 SNS I. M. L. CPF/CNPJ: **.43.022/****-**	74	11/09/2025	União	R\$ 1.424,64	Sim	R\$ 1.424,64
77	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 SOPHIA G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.96.432/****-**	28	11/09/2025	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
78	02/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 SOUZA E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.827/****-**	9	11/09/2025	União	R\$ 1.576,68	Sim	R\$ 1.576,68

79	02/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 SOUZA E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.827/****-**	11	11/09/2025	União	R\$ 1.464,06	Sim	R\$ 1.464,06
80	02/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 SOUZA E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.827/****-**	10	11/09/2025	União	R\$ 30.520,02	Sim	R\$ 30.520,02
81	02/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 SOUZA E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.827/****-**	14	11/09/2025	União	R\$ 10.361,04	Sim	R\$ 10.361,04
82	02/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 57 STELLA A. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.31.707/****-**	57	11/09/2025	União	R\$ 8.640,00	Sim	R\$ 8.640,00
83	02/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 59 STELLA A. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.31.707/****-**	59	11/09/2025	União	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
84	02/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 58 STELLA A. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.31.707/****-**	58	11/09/2025	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
85	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 35 SWISS M. L. CPF/CNPJ: **.86.202/****-**	35	11/09/2025	União	R\$ 7.440,00	Sim	R\$ 7.440,00
86	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 TANIA C. D. O. S. L. CPF/CNPJ: **.15.777/****-**	21	11/09/2025	União	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
87	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 TC M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.87.680/****-**	11	11/09/2025	União	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
88	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 THASCITO R. S. S. L. CPF/CNPJ: **.97.665/****-**	3	11/09/2025	União	R\$ 4.960,00	Sim	R\$ 4.960,00
89	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 133 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****-**	133	11/09/2025	União	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
90	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 134 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****-**	134	11/09/2025	União	R\$ 9.360,00	Sim	R\$ 9.360,00
91	02/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 46 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **.92.195/****-**	46	11/09/2025	União	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
92	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 MOTA F. S. M. L. CPF/CNPJ: **.59.773/****-**	32	11/09/2025	União	R\$ 16.080,00	Sim	R\$ 16.080,00
93	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 74 MVM S. M. L. CPF/CNPJ: **.68.818/****-**	74	11/09/2025	União	R\$ 16.560,00	Sim	R\$ 16.560,00
94	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 79 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****-**	79	11/09/2025	União	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
95	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 81 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****-**	81	11/09/2025	União	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
96	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 82 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****-**	82	11/09/2025	União	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
97	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 35 NOBREGA S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.421/****-**	35	11/09/2025	União	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
98	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 36 NOBREGA S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.421/****-**	36	11/09/2025	União	R\$ 8.400,00	Sim	R\$ 8.400,00
99	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 127 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **.48.547/****-**	127	11/09/2025	União	R\$ 11.520,00	Sim	R\$ 11.520,00
100	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 PERES S. M. L. CPF/CNPJ: **.83.108/****-**	20	11/09/2025	União	R\$ 4.920,00	Sim	R\$ 4.920,00
101	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 56 RAMSES S. M. L. CPF/CNPJ: **.72.314/****-**	56	11/09/2025	União	R\$ 12.720,00	Sim	R\$ 12.720,00

102	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 73 SANTANA P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.46.786/****-**	73	11/09/2025	União	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
103	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 VALENTINA C. S. V. L. CPF/CNPJ: **.22.311/****-**	14	11/09/2025	União	R\$ 1.351,44	Sim	R\$ 1.351,44
104	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 VALENTINA C. S. V. L. CPF/CNPJ: **.22.311/****-**	13	11/09/2025	União	R\$ 7.996,02	Sim	R\$ 7.996,02
105	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 184 VILIOTTI S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.786/****-**	184	11/09/2025	União	R\$ 9.120,00	Sim	R\$ 9.120,00
106	02/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 VINICIUS D. A. M. CPF/CNPJ: **.46.272/****-**	15	11/09/2025	União	R\$ 7.320,00	Sim	R\$ 7.320,00
107	02/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 VINICIUS D. A. M. CPF/CNPJ: **.46.272/****-**	16	11/09/2025	União	R\$ 10.920,00	Sim	R\$ 10.920,00
108	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 VITORIO M. L. CPF/CNPJ: **.44.946/****-**	21	11/09/2025	União	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
109	01/09/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 81 WL M. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.45.467/****-**	81	11/09/2025	União	R\$ 10.811,52	Sim	R\$ 10.811,52

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\$ 42.358,08
União								R\$ 42.358,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 502.486,44
União								R\$ 123.088,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 379.397,46
Saldo								R\$ 678.934,08
União								R\$ 140.497,59
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 538.436,49
1	07/08/2025	F5 - ENERGIA ELETRICA NF 01000051063222516 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	01000051063222516	01/09/2025	União	R\$ 17.757,11	Sim	R\$ 17.757,11
2	21/08/2025	F5 - AGUA E ESGOTO - FATURA 010022109499 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	010022109499	10/09/2025	União	R\$ 4.518,26	Sim	R\$ 4.518,26
3	03/09/2025	F5 - INTERNET - FATURA 511841779 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/****-**	511841779	16/09/2025	União	R\$ 1.886,97	Sim	R\$ 1.886,97
4	01/09/2025	F5 - INTERNET - FATURA 19868172100 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	19868172100	18/09/2025	União	R\$ 676,28	Sim	R\$ 676,28
5	18/09/2025	F5 - INTERNET - FATURA 319700 G2G N. S. D. C. E. C. D. P. E. L. CPF/CNPJ: **.26.412/****-**	319700	23/09/2025	União	R\$ 38,97	Sim	R\$ 38,97
6	18/09/2025	F5 - INTERNET - FATURA 4154460 G2G N. S. D. C. E. C. D. P. E. L. CPF/CNPJ: **.26.412/****-**	4154460	23/09/2025	União	R\$ 90,93	Sim	R\$ 90,93
7	08/09/2025	F5 - ENERGIA ELETRICA - NF 01000064759562524 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	01000064759562524	30/09/2025	União	R\$ 17.389,56	Sim	R\$ 17.389,56
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.698.649,36

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4cHXQA5QLEgD/3z3iKDU/XN6czJ7x6PW9cxgpoalRURPPPEM/77tVH2X+gGzu9c3S | Data: 13/04/2026 15:54

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 2.698.649,36
--	------------------

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/09/2025	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO - FONTE FEDERAL - 2025 DEVOLUÇÃO DE PGTO DE FÉRIAS OUTUBRO/2025	União	R\$ 51.784,85	Sim	R\$ 51.784,85
14/08/2025	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO - FONTE FEDERAL - 2025 DEVOLUÇÃO DE PAGTO REFERENTE HO HOSPITALAR NF 6823	União	R\$ 97,83	Sim	R\$ 97,83
11/09/2025	F5 - JUROS MULTA - FONTE FEDERAL 2025 JUROS REF. PGTO VIVO NF 812679848	União	R\$ 113,27	Sim	R\$ 113,27
Total União					R\$ 51.995,95
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 51.995,95
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 51.995,95

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 10.282.851,06
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.750.645,31
Saldo Geral (I - J)	R\$ 7.532.205,75
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 10.282.851,06
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.750.645,31
Saldo Público (K - L)	R\$ 7.532.205,75

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:43419615
868

REINALDO
BESERRA DOS
REIS:43419615868
2026.04.14
09:36:26-03'00'

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