

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025
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 14:58	null	Em Correção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F5 - REEMB BENEFICIOS FUNC TRANSF DA UPH ZONA LESTE P/ UPA EDEN FEDERAL 2025 REEMB. BENEFICIOS - FUNC. TRANSF. DA UPH ZONA LESTE P/ UPA.	31/10/2025	02/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 28,00
União						R\$ 28,00
TOTAL						R\$ 28,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - RENDIMENTO - FUNDO INVESTIMENTO - MUNICIPAL 2025 RENDIMENTOS MÊS DE OUTUBRO/2025	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 226,94
F1 - RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL - 2025 RENDIMENTOS MÊS OUTUBRO//2025	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 87,86
F1 - RENDIMENTO PROVISÃO 2025 RENDIMENTOS MÊS DE OUTUBRO/2025	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3726-6 / 577591225-6	Sim	R\$ 46.135,54
F5 - RENDIMENTO - INVEST FEDERAL - 2025 RENDIMENTOS MÊS DE OUTUBRO 2025	31/10/2025	31/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 25.699,15
União						R\$ 25.699,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 46.450,34
TOTAL						R\$ 72.149,49

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

F1 - RECURSO PROPRIO P/ COMPLEMENTO DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO PARA COMPLEMENTO DE PAGTO NF 9343 CONTRA INCÊNDIO	30/10/2025	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 340,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 340,69
TOTAL						R\$ 340,69

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 25.727,15
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 46.791,03
TOTAL	R\$ 72.518,18

(A) Saldo Anterior	R\$ 7.526.917,75
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 7.526.917,75
(C) Total das Receitas	R\$ 72.518,18
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 72.518,18

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
27/10/2025	R\$ 6.030,05	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2025	R\$ 1.118,83	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2025	R\$ 708.335,54	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/10/2025	R\$ 231.143,84	Débito	Aplicação	Sim	União	União
27/10/2025	R\$ 21.030,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/10/2025	R\$ 1.118,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2025	R\$ 1.441,21	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/10/2025	R\$ 6.709,51	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/10/2025	R\$ 231.143,84	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/10/2025	R\$ 217.886,92	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/10/2025	R\$ 11.008,17	Débito	Resgate	Sim	União	União
01/10/2025	R\$ 1.580,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2025	R\$ 6.039,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2025	R\$ 1.119,98	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/10/2025	R\$ 167.613,04	Débito	Resgate	Sim	União	União
20/10/2025	R\$ 2.288,29	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/10/2025	R\$ 91.148,43	Débito	Resgate	Sim	União	União
21/10/2025	R\$ 62.478,29	Débito	Resgate	Sim	União	União
23/10/2025	R\$ 29.865,33	Débito	Resgate	Sim	União	União
24/10/2025	R\$ 7.929,75	Débito	Resgate	Sim	União	União
27/10/2025	R\$ 5.309,55	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/10/2025	R\$ 63.519,96	Débito	Resgate	Sim	União	União
15/10/2025	R\$ 268.214,62	Débito	Resgate	Sim	União	União
16/10/2025	R\$ 7.159,98	Débito	Resgate	Sim	União	União
10/10/2025	R\$ 888.407,81	Débito	Resgate	Sim	União	União
27/10/2025	R\$ 6.030,05	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2025	R\$ 1.118,83	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2025	R\$ 708.335,54	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/10/2025	R\$ 231.143,84	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
27/10/2025	R\$ 21.030,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/10/2025	R\$ 1.118,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2025	R\$ 1.441,21	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/10/2025	R\$ 6.709,51	Crédito	Resgate	Sim	União	União

07/10/2025	R\$ 231.143,84	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/10/2025	R\$ 217.886,92	Crédito	Resgate	Sim	União	União
09/10/2025	R\$ 11.008,17	Crédito	Resgate	Sim	União	União
01/10/2025	R\$ 1.580,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2025	R\$ 6.039,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2025	R\$ 1.119,98	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/10/2025	R\$ 167.613,04	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/10/2025	R\$ 2.288,29	Crédito	Resgate	Sim	União	União
27/10/2025	R\$ 5.309,55	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/10/2025	R\$ 91.148,43	Crédito	Resgate	Sim	União	União
21/10/2025	R\$ 62.478,29	Crédito	Resgate	Sim	União	União
23/10/2025	R\$ 29.865,33	Crédito	Resgate	Sim	União	União
24/10/2025	R\$ 7.929,75	Crédito	Resgate	Sim	União	União
13/10/2025	R\$ 63.519,96	Crédito	Resgate	Sim	União	União
15/10/2025	R\$ 268.214,62	Crédito	Resgate	Sim	União	União
16/10/2025	R\$ 7.159,98	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/10/2025	R\$ 888.407,81	Crédito	Resgate	Sim	União	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Santa Casa da Irmandade de Sorocaba (Saúde) UPA - Éden vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2025 a 31/10/2025.

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\$ 6.087,85
União								R\$ 6.087,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.477,32
União								R\$ 21.032,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.444,49
Saldo								R\$ 89.847,63
União								R\$ 13.732,52
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.115,11
1	01/10/2025	F5 - COMBUSTIVEIS - NF 5691 POSTO D. T. S. L. CPF/CNPJ: **.09.267/****-.**	5691	03/10/2025	União	R\$ 3.710,01	Sim	R\$ 3.710,01
2	16/10/2025	F5 - COMBUSTIVEIS - NF 5711 POSTO D. T. S. L. CPF/CNPJ: **.09.267/****-.**	5711	21/10/2025	União	R\$ 2.377,84	Sim	R\$ 2.377,84
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\$ 18.514,14
União								R\$ 18.514,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 477.730,06
União								R\$ 135.109,85
Estado de São Paulo								R\$ 95.503,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 247.116,88

Saldo								R\$ 206.122,04
União								R\$ 57.309,62
Estado de São Paulo								R\$ 33.128,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115.683,96
1	01/10/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1948 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****-**	1948	03/10/2025	União	R\$ 2.999,50	Sim	R\$ 2.999,50
2	18/09/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 493484 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: ***.09.770-**	493484	08/10/2025	União	R\$ 105,00	Sim	R\$ 105,00
3	01/10/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2300 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2300	08/10/2025	União	R\$ 1.859,50	Sim	R\$ 1.859,50
4	03/10/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2313 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2313	08/10/2025	União	R\$ 979,00	Sim	R\$ 979,00
5	19/09/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 660313 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****-**	660313	15/10/2025	União	R\$ 2.887,50	Sim	R\$ 2.887,50
6	08/10/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2315 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2315	15/10/2025	União	R\$ 1.394,50	Sim	R\$ 1.394,50
7	17/10/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2330 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2330	21/10/2025	União	R\$ 1.141,00	Sim	R\$ 1.141,00
8	14/10/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2318 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2318	21/10/2025	União	R\$ 1.479,00	Sim	R\$ 1.479,00
9	16/10/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2003 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****-**	2003	21/10/2025	União	R\$ 3.504,50	Sim	R\$ 3.504,50
10	20/10/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2333 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2333	23/10/2025	União	R\$ 1.704,50	Sim	R\$ 1.704,50
11	03/10/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 270543 P P. D. D. A. L. CPF/CNPJ: **.87.818/****-**	270543	30/10/2025	União	R\$ 419,58	Sim	R\$ 419,58
12	21/10/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 34409 ENEIDA V. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.62.485/****-**	34409	30/10/2025	União	R\$ 40,56	Sim	R\$ 40,56
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\$ 128.572,01
União								R\$ 128.572,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.604.659,07
União								R\$ 807.511,45
Estado de São Paulo								R\$ 258.254,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.538.892,82
Saldo								R\$ 321.455,80
União								R\$ 113.945,89
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 207.509,91
1	01/10/2025	F5 - AMBULANCIA - NFS 208 PREMED L. E. T. E. CPF/CNPJ: **.55.574/****-**	208	02/10/2025	União	R\$ 17.000,00	Sim	R\$ 17.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: +LQmZZ2HwzbHQJzDv9AHN6Cz17x6PW9cxp0aLRURPPEM/77NVH2X-gGZu9c3S | Data: 20/05/2026 17:40

2	03/10/2025	F5 - AMBULANCIA - NFS 19076 APREMED -. A. D. P. D. R. CPF/CNPJ: **.15.593/****-**	19076	08/10/2025	União	R\$ 13.729,80	Sim	R\$ 13.729,80
3	08/09/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 8636 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****-**	8636	08/10/2025	União	R\$ 2.741,00	Sim	R\$ 2.741,00
4	06/10/2025	F5 - AMBULANCIA - NFS 11720 CLINICA I. L. CPF/CNPJ: **.33.360/****-**	11720	10/10/2025	União	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
5	06/10/2025	F5 - AMBULANCIA - NFS 11721 CLINICA I. L. CPF/CNPJ: **.33.360/****-**	11721	10/10/2025	União	R\$ 23.790,00	Sim	R\$ 23.790,00
6	01/10/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 17027 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.22.799/****-**	17027	15/10/2025	União	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
7	02/10/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 11512 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****-**	11512	15/10/2025	União	R\$ 15.242,71	Sim	R\$ 15.242,71
8	01/10/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 59084 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****-**	59084	15/10/2025	União	R\$ 7.256,12	Sim	R\$ 7.256,12
9	01/10/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 48563 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.79.577/****-**	48563	21/10/2025	União	R\$ 1.275,69	Sim	R\$ 1.275,69
10	03/10/2025	F5 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 36806 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	36806	21/10/2025	União	R\$ 1.390,88	Sim	R\$ 1.390,88
11	02/10/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 1248 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****-**	1248	21/10/2025	União	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
12	02/10/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 197 GUANDAPAR E. L. O. CPF/CNPJ: **.51.281/****-**	197	21/10/2025	União	R\$ 10.100,00	Sim	R\$ 10.100,00
13	06/10/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 818 ALL S. G. D. S. M. O. CPF/CNPJ: **.78.282/****-**	818	21/10/2025	União	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
14	01/10/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 195383 LOCASET L. D. A. L. CPF/CNPJ: **.32.657/****-**	195383	21/10/2025	União	R\$ 3.300,00	Sim	R\$ 3.300,00
15	29/09/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 14520 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****-**	14520	24/10/2025	União	R\$ 7.744,75	Sim	R\$ 7.744,75
16	10/10/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 812704387 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	812704387	27/10/2025	União	R\$ 5.309,55	Sim	R\$ 5.309,55
17	06/10/2025	F5 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 244487 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	244487	30/10/2025	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\$ 58.374,54
União								R\$ 58.374,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.358.096,50
União								R\$ 388.971,69
Estado de São Paulo								R\$ 175.633,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 793.491,19
Saldo								R\$ 435.975,04
União								R\$ 140.765,19
Estado de São Paulo								R\$ 1.366,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 293.843,06
1	11/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13901 FIRSTLAB I. I. E. P. L. L. O. 4. CPF/CNPJ: **.89.709/****-**	13901	08/10/2025	União	R\$ 514,40	Sim	R\$ 514,40
2	11/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1902607 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: ***.80.420-**	1902607	08/10/2025	União	R\$ 1.157,01	Sim	R\$ 1.157,01
3	11/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 32901 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****-**	32901	08/10/2025	União	R\$ 9.671,83	Sim	R\$ 9.671,83
4	11/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13318 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****-**	13318	08/10/2025	União	R\$ 648,00	Sim	R\$ 648,00
5	12/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 402774 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-**	402774	08/10/2025	União	R\$ 572,80	Sim	R\$ 572,80
6	12/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 402750 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-**	402750	08/10/2025	União	R\$ 907,20	Sim	R\$ 907,20
7	12/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 97763 CEPALAB L. S. O. CPF/CNPJ: **.48.312/****-**	97763	08/10/2025	União	R\$ 944,90	Sim	R\$ 944,90
8	12/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 324709 BRAZMIX C. V. E. A. L. CPF/CNPJ: **.72.948/****-**	324709	08/10/2025	União	R\$ 2.060,00	Sim	R\$ 2.060,00
9	15/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13739 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****-**	13739	08/10/2025	União	R\$ 1.423,00	Sim	R\$ 1.423,00
10	11/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 127208 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.78.288/****-**	127208	08/10/2025	União	R\$ 524,04	Sim	R\$ 524,04
11	12/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 641824 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	641824	08/10/2025	União	R\$ 596,16	Sim	R\$ 596,16
12	15/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10151 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****-**	10151	08/10/2025	União	R\$ 5.222,32	Sim	R\$ 5.222,32
13	12/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10143 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****-**	10143	08/10/2025	União	R\$ 399,92	Sim	R\$ 399,92
14	09/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 24283 NEWCARE C. D. M. C. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.07.978/****-**	24283	08/10/2025	União	R\$ 1.242,68	Sim	R\$ 1.242,68
15	11/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3123 PRODLAC P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.33.748/****-**	3123	08/10/2025	União	R\$ 522,90	Sim	R\$ 522,90
16	15/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10713 SAEDCLIN C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.48.113/****-**	10713	08/10/2025	União	R\$ 3.936,00	Sim	R\$ 3.936,00
17	11/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13901 FIRSTLAB I. I. E. P. L. L. O. 4. CPF/CNPJ: **.89.709/****-**	13901	08/10/2025	União	R\$ 514,40	Sim	R\$ 514,40
18	11/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 253154 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: ***.17.340-**	253154	08/10/2025	União	R\$ 398,33	Sim	R\$ 398,33
19	08/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 18707 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.41.117/****-**	18707	08/10/2025	União	R\$ 6.101,00	Sim	R\$ 6.101,00
20	12/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 114 JO C. E. I. L. CPF/CNPJ: **.93.512/****-**	114	08/10/2025	União	R\$ 1.006,25	Sim	R\$ 1.006,25
21	12/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 277277 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.28.695/****-**	277277	08/10/2025	União	R\$ 1.491,00	Sim	R\$ 1.491,00
22	12/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 55117 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	55117	08/10/2025	União	R\$ 6.829,35	Sim	R\$ 6.829,35

23	11/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 877294 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	877294	08/10/2025	União	R\$ 2.412,36	Sim	R\$ 2.412,36
24	12/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 864088 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	864088	08/10/2025	União	R\$ 890,14	Sim	R\$ 890,14
25	19/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13825 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****-**	13825	15/10/2025	União	R\$ 376,80	Sim	R\$ 376,80
26	18/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 51664 MEDICAL F. C. D. P. E. E. CPF/CNPJ: **.77.804/****-**	51664	15/10/2025	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
27	16/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 74906 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	74906	15/10/2025	União	R\$ 4.984,00	Sim	R\$ 4.984,00
28	18/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13346 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****-**	13346	15/10/2025	União	R\$ 759,90	Sim	R\$ 759,90
29	24/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 6851 ENBEX H. L. CPF/CNPJ: **.06.243/****-**	6851	15/10/2025	União	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
30	18/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 14457 HIPROMED M. C. I. E. S. L. CPF/CNPJ: **.11.246/****-**	14457	15/10/2025	União	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
31	22/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 175 ADIMEDIC S. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.80.007/****-**	175	21/10/2025	União	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
32	25/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 19276 J P. G. I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.34.429/****-**	19276	21/10/2025	União	R\$ 25,60	Sim	R\$ 25,60
33	25/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 19277 J P. G. I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.34.429/****-**	19277	21/10/2025	União	R\$ 392,25	Sim	R\$ 392,25
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\$ 135.705,01
União								R\$ 135.705,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.336.409,89
União								R\$ 793.790,13
Estado de São Paulo								R\$ 779.838,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.762.781,12
Saldo								R\$ 1.224.176,22
União								R\$ 433.559,26
Estado de São Paulo								R\$ 164.234,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 626.382,06
1	12/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 61020 CONQUISTA D. D. M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.18.191/****-**	61020	08/10/2025	União	R\$ 624,02	Sim	R\$ 624,02
2	10/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 780197 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	780197	08/10/2025	União	R\$ 1.932,15	Sim	R\$ 1.932,15
3	12/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 61021 CONQUISTA D. D. M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.18.191/****-**	61021	08/10/2025	União	R\$ 2.409,20	Sim	R\$ 2.409,20
4	10/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 780577 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	780577	08/10/2025	União	R\$ 510,00	Sim	R\$ 510,00
5	10/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 17911 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****-**	17911	08/10/2025	União	R\$ 1.033,50	Sim	R\$ 1.033,50

6	12/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 9148 DMB D. D. M. B. L. CPF/CNPJ: **.93.466/****-**	9148	08/10/2025	União	R\$ 6.147,05	Sim	R\$ 6.147,05
7	10/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 159565 DIMEBRAS C. H. L. CPF/CNPJ: ***.14.820-**	159565	08/10/2025	União	R\$ 921,80	Sim	R\$ 921,80
8	11/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 2160032 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **.75.647/****-**	2160032	08/10/2025	União	R\$ 6.322,24	Sim	R\$ 6.322,24
9	11/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 9426 DMB D. D. M. B. L. CPF/CNPJ: **.93.466/****-**	9426	08/10/2025	União	R\$ 5.672,94	Sim	R\$ 5.672,94
10	12/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 438859 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****-**	438859	08/10/2025	União	R\$ 13.356,40	Sim	R\$ 13.356,40
11	12/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 327455 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **.45.035/****-**	327455	08/10/2025	União	R\$ 1.688,25	Sim	R\$ 1.688,25
12	10/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 170778 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****-**	170778	08/10/2025	União	R\$ 5.026,98	Sim	R\$ 5.026,98
13	10/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 167235 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: ***.49.880-**	167235	08/10/2025	União	R\$ 523,66	Sim	R\$ 523,66
14	11/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 167410 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: ***.49.880-**	167410	08/10/2025	União	R\$ 4.635,30	Sim	R\$ 4.635,30
15	11/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 641516 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	641516	08/10/2025	União	R\$ 7.944,62	Sim	R\$ 7.944,62
16	10/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 641346 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	641346	08/10/2025	União	R\$ 2.434,39	Sim	R\$ 2.434,39
17	11/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 111813 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.06.251/****-**	111813	08/10/2025	União	R\$ 1.276,80	Sim	R\$ 1.276,80
18	11/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 253221 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: ***.17.340-**	253221	08/10/2025	União	R\$ 1.170,00	Sim	R\$ 1.170,00
19	10/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 2589 GEMELI M. L. CPF/CNPJ: **.98.801/****-**	2589	08/10/2025	União	R\$ 329,70	Sim	R\$ 329,70
20	11/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 41188 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****-**	41188	08/10/2025	União	R\$ 1.191,17	Sim	R\$ 1.191,17
21	10/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 277162 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.28.695/****-**	277162	08/10/2025	União	R\$ 824,10	Sim	R\$ 824,10
22	12/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 277275 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.28.695/****-**	277275	08/10/2025	União	R\$ 805,80	Sim	R\$ 805,80
23	11/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1195258 WERBRAN D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.72.020/****-**	1195258	08/10/2025	União	R\$ 4.044,20	Sim	R\$ 4.044,20
24	12/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 24807 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: ***.95.140-**	24807	08/10/2025	União	R\$ 4.587,00	Sim	R\$ 4.587,00
25	10/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 54848 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	54848	08/10/2025	União	R\$ 13.802,92	Sim	R\$ 13.802,92
26	11/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 182417 SODROGAS D. M. E. M. M. H. L. O. CPF/CNPJ: ***.54.570-**	182417	08/10/2025	União	R\$ 2.494,00	Sim	R\$ 2.494,00
27	11/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 877240 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	877240	08/10/2025	União	R\$ 8.757,32	Sim	R\$ 8.757,32

28	11/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 877029 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	877029	08/10/2025	União	R\$ 238,15	Sim	R\$ 238,15
29	11/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 877293 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	877293	08/10/2025	União	R\$ 744,00	Sim	R\$ 744,00
30	11/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 863905 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	863905	08/10/2025	União	R\$ 4.182,00	Sim	R\$ 4.182,00
31	11/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 863892 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	863892	08/10/2025	União	R\$ 3.642,60	Sim	R\$ 3.642,60
32	18/09/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 69939 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	69939	15/10/2025	União	R\$ 106,34	Sim	R\$ 106,34
33	19/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 23047 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.52.236/****-**	23047	15/10/2025	União	R\$ 6.840,00	Sim	R\$ 6.840,00
34	15/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1009467 UNIAO Q. F. N. S. A. O. CPF/CNPJ: **.65.981/****-**	1009467	15/10/2025	União	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00
35	17/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 635109 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****-**	635109	15/10/2025	União	R\$ 726,50	Sim	R\$ 726,50
36	11/09/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1271619 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.22.360-**	1271619	16/10/2025	União	R\$ 6.135,86	Sim	R\$ 6.135,86
37	17/10/2025	F1 - GASES MEDICINAIS - DARF 07162529015808859 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	07162529015808859	20/10/2025	União	R\$ 28,51	Sim	R\$ 28,51
38	01/10/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 70273 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	70273	21/10/2025	União	R\$ 106,34	Sim	R\$ 106,34
39	01/10/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 345671 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	345671	21/10/2025	União	R\$ 8.926,17	Sim	R\$ 8.926,17
40	16/10/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 342953 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **.47.630/****-**	342953	23/10/2025	União	R\$ 1.261,00	Sim	R\$ 1.261,00
41	07/10/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 70442 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	70442	30/10/2025	União	R\$ 1.294,03	Sim	R\$ 1.294,03
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\$ 44.971,44
União								R\$ 28.391,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.580,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 752.554,64
União								R\$ 206.105,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 546.448,89
Saldo								R\$ 102.536,26
União								R\$ 46.471,15
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.065,11

1	24/09/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 286 NAUTILUS C. V. CPF/CNPJ: **.15.657/****-**	286	01/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.580,00	Sim	R\$ 1.580,00
2	04/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 3026 KOGA C. D. M. H. E. E. L. CPF/CNPJ: **.29.805/****-**	3026	02/10/2025	União	R\$ 42,00	Sim	R\$ 42,00
3	30/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 29783 CS F. L. CPF/CNPJ: **.38.214/****-**	29783	02/10/2025	União	R\$ 131,15	Sim	R\$ 131,15
4	15/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 104895 104895 DRYKON S. D. H. E. L. L. CPF/CNPJ: **.20.138/****-**	104895	08/10/2025	União	R\$ 206,74	Sim	R\$ 206,74
5	16/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 9121 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	9121	08/10/2025	União	R\$ 352,75	Sim	R\$ 352,75
6	16/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 9117 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	9117	08/10/2025	União	R\$ 1.346,80	Sim	R\$ 1.346,80
7	16/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 13748 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****-**	13748	08/10/2025	União	R\$ 440,00	Sim	R\$ 440,00
8	16/09/2025	F5 - DESCARTEVEIS - NF 2043815 PAPEL P. I. L. CPF/CNPJ: **.54.314/****-**	2043815	08/10/2025	União	R\$ 1.212,00	Sim	R\$ 1.212,00
9	16/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2043814 PAPEL P. I. L. CPF/CNPJ: **.54.314/****-**	2043814	08/10/2025	União	R\$ 333,00	Sim	R\$ 333,00
10	12/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 55061 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	55061	08/10/2025	União	R\$ 142,90	Sim	R\$ 142,90
11	18/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 5594 ARTCLEAN C. D. D. L. CPF/CNPJ: **.76.960-**	5594	15/10/2025	União	R\$ 605,80	Sim	R\$ 605,80
12	17/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 454 COMERCIAL E. E. L. O. CPF/CNPJ: **.28.457/****-**	454	15/10/2025	União	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00
13	16/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1306 JAEI S. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.66.639/****-**	1306	15/10/2025	União	R\$ 389,80	Sim	R\$ 389,80
14	19/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 81007 MADPLAC C. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.81.209/****-**	81007	15/10/2025	União	R\$ 797,81	Sim	R\$ 797,81
15	19/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 22221 LOJA D. F. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.27.141/****-**	22221	15/10/2025	União	R\$ 278,40	Sim	R\$ 278,40
16	15/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 33028 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **.37.372/****-**	33028	15/10/2025	União	R\$ 347,60	Sim	R\$ 347,60
17	19/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 231456 231456 ANDRA S. E. S. CPF/CNPJ: **.74.429/****-**	231456	15/10/2025	União	R\$ 130,00	Sim	R\$ 130,00
18	16/09/2025	F5 - DESCARTEVEIS - NF 16098 ELPACK E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.91.960-**	16098	15/10/2025	União	R\$ 392,34	Sim	R\$ 392,34
19	16/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 5859 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.39.553/****-**	5859	15/10/2025	União	R\$ 2.087,50	Sim	R\$ 2.087,50
20	17/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 5079 HIGI S. C. H. P. L. O. 8. CPF/CNPJ: **.39.735/****-**	5079	15/10/2025	União	R\$ 1.578,80	Sim	R\$ 1.578,80

21	17/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4947 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****-**	4947	15/10/2025	União	R\$ 1.035,05	Sim	R\$ 1.035,05
22	18/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 14519 MIRIAM H. T. D. M. S. M. CPF/CNPJ: **.45.116/****-**	14519	15/10/2025	União	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
23	26/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 101 57865282 C. P. M. CPF/CNPJ: **.65.282/****-**	101	21/10/2025	União	R\$ 315,83	Sim	R\$ 315,83
24	24/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 463 COMERCIAL E. E. L. O. CPF/CNPJ: **.28.457/****-**	463	21/10/2025	União	R\$ 1.535,80	Sim	R\$ 1.535,80
25	22/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 947162 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: ***.80.910-**	947162	21/10/2025	União	R\$ 4.425,55	Sim	R\$ 4.425,55
26	01/10/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 9222 CONTRA I. C. E. S. L. CPF/CNPJ: **.79.136/****-**	9222	21/10/2025	União	R\$ 1.552,24	Sim	R\$ 1.552,24
27	23/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 5095 MARIA L. M. S. M. CPF/CNPJ: **.22.355/****-**	5095	21/10/2025	União	R\$ 206,00	Sim	R\$ 206,00
28	30/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7915 MARCELO M. D. S. S. CPF/CNPJ: **.06.805/****-**	7915	21/10/2025	União	R\$ 145,90	Sim	R\$ 145,90
29	30/09/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 30538 VS E. D. S. CPF/CNPJ: ***.95.710-**	30538	21/10/2025	União	R\$ 991,80	Sim	R\$ 991,80
30	22/10/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 48837 SANDRA D. V. F. A. & C. L. CPF/CNPJ: **.12.838/****-**	48837	24/10/2025	União	R\$ 185,00	Sim	R\$ 185,00
31	23/10/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 9343 CONTRA I. C. E. S. L. CPF/CNPJ: **.79.136/****-**	9343	27/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
32	23/10/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 9343 CONTRA I. C. E. S. L. CPF/CNPJ: **.79.136/****-**	9343	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
33	13/10/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 9286 CONTRA I. C. E. S. L. CPF/CNPJ: **.79.136/****-**	9286	30/10/2025	União	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
34	20/10/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 228 TAP 3. D. L. CPF/CNPJ: **.43.327/****-**	228	30/10/2025	União	R\$ 4.762,88	Sim	R\$ 4.762,88

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\$ 36.761,65
União							R\$ 29.261,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.313.848,39
União							R\$ 189.522,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.124.325,84
Saldo							R\$ 2.587.730,04
União							R\$ 440.800,82
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.146.929,22

1	19/09/2025	F5 - OUTROS SERV TERCEIROS - NFS 2899211586 EMPRESA B. D. C. E. T. 7. 5. CPF/CNPJ: **.28.316/****-**	2899211586	02/10/2025	União	R\$ 29,70	Sim	R\$ 29,70
2	18/09/2025	F5 - OUTROS SERV TERCEIROS - NF 49 EVANDRO I. D. S. CPF/CNPJ: **.09.651/****-**	49	02/10/2025	União	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
3	01/10/2025	F5 - OUTROS SERV TERCEIROS - NFS 1558 TRABT V. S. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.17.483/****-**	1558	02/10/2025	União	R\$ 351,74	Sim	R\$ 351,74
4	16/09/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 7129 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **.73.288/****-**	7129	08/10/2025	União	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
5	30/09/2025	F5 - Outros serviços de terceiros - NFS 842 JAMB L. E. H. L. CPF/CNPJ: **.65.274/****-**	842	08/10/2025	União	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
6	19/09/2025	F5 - CONTROLE DE PRAGAS - NFS 26465 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****-**	26465	08/10/2025	União	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
7	02/09/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 34649 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	34649	15/10/2025	União	R\$ 584,61	Sim	R\$ 584,61
8	01/10/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 1070 MEDWORK B. M. A. M. T. C. L. CPF/CNPJ: **.42.125/****-**	1070	15/10/2025	União	R\$ 1.290,00	Sim	R\$ 1.290,00
9	16/09/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 194150 SAPRA L. S. D. A. E. P. R. L. CPF/CNPJ: **.29.810/****-**	194150	15/10/2025	União	R\$ 190,80	Sim	R\$ 190,80
10	08/10/2025	F5 - SERV MANUT PREDIAL - NFS 4714 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.75.259/****-**	4714	15/10/2025	União	R\$ 2.492,74	Sim	R\$ 2.492,74
11	01/10/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 7152 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **.73.288/****-**	7152	15/10/2025	União	R\$ 15.726,14	Sim	R\$ 15.726,14
12	14/10/2025	F5 - ANÁLISE DE ÁGUA - NFS 18282 TERRAHIDRO G. A. L. O. CPF/CNPJ: **.89.711/****-**	18282	20/10/2025	União	R\$ 1.628,29	Sim	R\$ 1.628,29
13	20/10/2025	OUTROS SERV TERCEIROS - ISS GUIA 17463635 PREFEITURA D. S. CPF/CNPJ: **.44.332/****-**	17463635	21/10/2025	União	R\$ 55,57	Sim	R\$ 55,57
14	10/10/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 34836 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	34836	21/10/2025	União	R\$ 584,61	Sim	R\$ 584,61
15	02/10/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 2842 HELP T. M. C. E. S. L. CPF/CNPJ: **.26.076/****-**	2842	21/10/2025	União	R\$ 1.179,36	Sim	R\$ 1.179,36
16	09/10/2025	F5 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS - NFS 32024 PROACTIVA M. A. B. L. O. 1. CPF/CNPJ: **.68.722/****-**	32024	21/10/2025	União	R\$ 1.055,83	Sim	R\$ 1.055,83
17	02/10/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 2528 PRO F. M. E. F. CPF/CNPJ: **.88.025/****-**	2528	21/10/2025	União	R\$ 667,45	Sim	R\$ 667,45
18	04/09/2025	F5 - SERV SEGURANCA - NFS 114259 RCA S. d. S. L. CPF/CNPJ: **.76.950/****-**	114259	21/10/2025	União	R\$ 263,08	Sim	R\$ 263,08
19	23/10/2025	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS NF 482 CONTRA I. C. E. S. L. CPF/CNPJ: **.79.136/****-**	482	27/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
20	15/10/2025	F5 - SERV CONTROLE QUALIDADE - BOLETO 906233 PROGRAMA N. D. C. D. Q. L. CPF/CNPJ: **.02.879/****-**	906233	30/10/2025	União	R\$ 691,73	Sim	R\$ 691,73

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\$ 1.241.339,48	
União								R\$ 1.241.339,48	
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.168.823,44	
União								R\$ 7.495.367,16	
Estado de São Paulo								R\$ 475.304,16	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.198.152,12	
Saldo								R\$ 6.439.332,00	
União								R\$ 1.606.841,05	
Estado de São Paulo								R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.832.490,95	
1	02/10/2025	F5 - EMP CONSIGNADOS - BOLETO 01251002950990145 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251002950990145	02/10/2025	União	R\$ 19.641,57	Sim	R\$ 19.641,57	
2	02/10/2025	F5 - REEMB BENEFICIOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS VALOR QUE A UPA EDEN IRÁ PAGAR PARA A MATRIZ REF. AO PLANO DE SAUDE AGOSTO/2025 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	082025	02/10/2025	União	R\$ 211,06	Sim	R\$ 211,06	
3	01/10/2025	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 01251001949671092 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251001949671092	02/10/2025	União	R\$ 74,71	Sim	R\$ 74,71	
4	02/10/2025	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 01251002950990145 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251002950990145	02/10/2025	União	R\$ 76.419,90	Sim	R\$ 76.419,90	
5	30/09/2025	F5 - PENSAO ALIMENTICIA - L M S MACHADO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	092025	02/10/2025	União	R\$ 2.933,90	Sim	R\$ 2.933,90	
6	30/09/2025	F5 - PENSAO ALIMENTICIA - R L OLIVEIRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	092025	02/10/2025	União	R\$ 2.195,17	Sim	R\$ 2.195,17	
7	30/09/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - N C S SANTOS UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	092025	02/10/2025	União	R\$ 1.846,68	Sim	R\$ 1.846,68	
8	30/09/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - P D BUENO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	092025	02/10/2025	União	R\$ 482,44	Sim	R\$ 482,44	
9	30/09/2025	F5 - SALARIOS A PAGAR - COMP 09/2025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	092025	02/10/2025	União	R\$ 532.171,49	Sim	R\$ 532.171,49	

10	01/10/2025	F5 - SERVICOS ADM - NF 249927 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/****-**	249927	02/10/2025	União	R\$ 56.253,24	Sim	R\$ 56.253,24
11	01/10/2025	F5 - EMP CONSIGNADOS - BOLETO 043604 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.00.888/****-**	043604	08/10/2025	União	R\$ 15.648,05	Sim	R\$ 15.648,05
12	18/09/2025	F5 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 41482109 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	41482109	08/10/2025	União	R\$ 3.130,23	Sim	R\$ 3.130,23
13	01/10/2025	F5 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 41573390 R\$ 4.592,24 DESPESA PLANEJADA R\$ 28,00 DESPESA NÃO PLANEJADA - UPH IRÁ PAGAR PARA UPA ÉDEN TOTAL R\$ 4.620,24 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	41573390	08/10/2025	União	R\$ 4.592,24	Sim	R\$ 4.592,24
14	02/10/2025	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 178721 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	178721	08/10/2025	União	R\$ 2.923,00	Sim	R\$ 2.923,00
15	24/09/2025	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 5748005 SINDICATO D. T. E. A. E. R. CPF/CNPJ: **.50.410/****-**	5748005	08/10/2025	União	R\$ 357,44	Sim	R\$ 357,44
16	02/10/2025	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 769574 SINDICATO D. E. D. E. D. S. P. CPF/CNPJ: **.*91.170-**	769574	08/10/2025	União	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
17	02/10/2025	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 177991 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	177991	08/10/2025	União	R\$ 1.502,66	Sim	R\$ 1.502,66
18	09/10/2025	F5 - SEGURO DE VIDA APRENDIZ - 17372857 CAPEMISA S. D. V. E. P. S. CPF/CNPJ: **.02.745/****-**	17372857	09/10/2025	União	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
19	07/10/2025	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 01251007961181163 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251007961181163	09/10/2025	União	R\$ 2.050,32	Sim	R\$ 2.050,32
20	31/10/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - L S C OLIVEIRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	102025	09/10/2025	União	R\$ 2.908,84	Sim	R\$ 2.908,84

21	31/10/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - P A SANTOS 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/****-**	102025	09/10/2025	União	R\$ 6.019,11	Sim	R\$ 6.019,11
22	06/10/2025	F5 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 41889555 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	41889555	13/10/2025	União	R\$ 63.519,96	Sim	R\$ 63.519,96
23	03/10/2025	F5 - CESTA BASICA - NF 575684 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.85.180-**	575684	15/10/2025	União	R\$ 37.789,00	Sim	R\$ 37.789,00
24	08/10/2025	F5 - EMP CONSIGNADOS - GRF 01251008965977998 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251008965977998	15/10/2025	União	R\$ 793,62	Sim	R\$ 793,62
25	08/10/2025	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 01251008965977998 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251008965977998	15/10/2025	União	R\$ 1.817,77	Sim	R\$ 1.817,77
26	15/10/2025	F5 - IRRF FUNCIONARIOS - DARF 07162528864188296 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162528864188296	15/10/2025	União	R\$ 39.712,09	Sim	R\$ 39.712,09
27	15/10/2025	F5 - INSS A RECOLHER - DARF 07162528864188296 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****-**	07162528864188296	15/10/2025	União	R\$ 83.091,32	Sim	R\$ 83.091,32
28	13/10/2025	F5 - SEGURO DE VIDA APRENDIZ - 17376967 CAPEMISA S. D. V. E. P. S. CPF/CNPJ: **.02.745/****-**	17376967	15/10/2025	União	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
29	15/10/2025	F5 - IRRF TERCEIROS - DARF 07162528864188296 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162528864188296	15/10/2025	União	R\$ 3.829,40	Sim	R\$ 3.829,40
30	15/10/2025	F5 - CPC TERCEIROS - DARF 07162528864188296 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162528864188296	15/10/2025	União	R\$ 11.905,63	Sim	R\$ 11.905,63
31	31/10/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - M A RODRIGUES UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	102025	15/10/2025	União	R\$ 9.739,11	Sim	R\$ 9.739,11
32	31/10/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - J B SOUZA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	102025	15/10/2025	União	R\$ 4.086,77	Sim	R\$ 4.086,77
33	31/10/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - L S MORAIS UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	102025	16/10/2025	União	R\$ 1.024,12	Sim	R\$ 1.024,12
34	31/10/2025	F5 - ADTO SALARIOS A PAGAR - COMP 10/2025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	102025	17/10/2025	União	R\$ 167.613,06	Sim	R\$ 167.613,06
35	31/10/2025	F5 - ADTO SALARIOS A PAGAR - COMP 10/2025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	102025	20/10/2025	União	R\$ 631,49	Sim	R\$ 631,49

36	22/10/2025	F5 - EMP CONSIGNADOS - GRF 01251022986354090 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251022986354090	23/10/2025	União	R\$ 572,63	Sim	R\$ 572,63
37	22/10/2025	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 01251022986354090 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251022986354090	23/10/2025	União	R\$ 3.986,85	Sim	R\$ 3.986,85
38	22/10/2025	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 01251022986377308 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251022986377308	23/10/2025	União	R\$ 3.267,21	Sim	R\$ 3.267,21
39	31/10/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - M C LEONARDO 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/****-**	102025	23/10/2025	União	R\$ 9.536,26	Sim	R\$ 9.536,26
40	31/10/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - T C PEROTI 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/****-**	102025	23/10/2025	União	R\$ 9.536,88	Sim	R\$ 9.536,88
41	31/10/2025	F5 - FÉRIAS A PAGAR - COMPETENCIA NOVEMBRO/ 2025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	102025	30/10/2025	União	R\$ 57.439,46	Sim	R\$ 57.439,46
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\$ 27.554,36
União								R\$ 27.554,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 495.873,56
União								R\$ 135.301,20
Estado de São Paulo								R\$ 151.447,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 209.125,00
Saldo								R\$ 71.772,08
União								R\$ 8.741,64
Estado de São Paulo								R\$ 2.363,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.666,58
1	01/10/2025	F5 - SERV ODONTO - NFS 119 TEREZA C. T. S. O. L. CPF/CNPJ: **.09.048/****-**	119	10/10/2025	União	R\$ 27.554,36	Sim	R\$ 27.554,36

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\$ 836.813,45
União								R\$ 836.813,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.961.205,09
União								R\$ 4.085.928,42
Estado de São Paulo								R\$ 3.192.636,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.682.640,62
Saldo								R\$ 1.964.109,46
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.964.109,46
1	02/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 160 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****-**	160	10/10/2025	União	R\$ 4.730,04	Sim	R\$ 4.730,04
2	02/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 159 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****-**	159	10/10/2025	União	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
3	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 156 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****-**	156	10/10/2025	União	R\$ 7.770,78	Sim	R\$ 7.770,78
4	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 88 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.99.553/****-**	88	10/10/2025	União	R\$ 3.840,00	Sim	R\$ 3.840,00
5	02/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30 A B. D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.45.513/****-**	30	10/10/2025	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
6	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 86 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.99.553/****-**	86	10/10/2025	União	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
7	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 87 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.99.553/****-**	87	10/10/2025	União	R\$ 6.120,00	Sim	R\$ 6.120,00
8	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 37 AMANDA A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.17.387/****-**	37	10/10/2025	União	R\$ 19.680,00	Sim	R\$ 19.680,00
9	02/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 174 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****-**	174	10/10/2025	União	R\$ 13.739,64	Sim	R\$ 13.739,64
10	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 141 AMANDA B. R. D. F. CPF/CNPJ: **.56.092/****-**	141	10/10/2025	União	R\$ 12.960,00	Sim	R\$ 12.960,00
11	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 140 AMANDA B. R. D. F. CPF/CNPJ: **.56.092/****-**	140	10/10/2025	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
12	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 CLIMEDWS S. M. L. CPF/CNPJ: **.13.033/****-**	20	10/10/2025	União	R\$ 2.139,78	Sim	R\$ 2.139,78
13	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 60 CHIKUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.730/****-**	60	10/10/2025	União	R\$ 10.560,00	Sim	R\$ 10.560,00
14	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 214 CLINICA M. B. O. L. CPF/CNPJ: **.30.261/****-**	214	10/10/2025	União	R\$ 2.928,12	Sim	R\$ 2.928,12
15	03/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 CLINICA M. L. L. CPF/CNPJ: **.71.253/****-**	26	10/10/2025	União	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
16	02/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 COPQUE M. L. CPF/CNPJ: **.27.690/****-**	31	10/10/2025	União	R\$ 8.760,00	Sim	R\$ 8.760,00

17	02/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 51 COACHMEDK S. M. L. CPF/CNPJ: **.89.034/*****	51	10/10/2025	União	R\$ 15.120,00	Sim	R\$ 15.120,00
18	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2236 CORTEZ F. M. S. L. CPF/CNPJ: **.19.401/*****	2236	10/10/2025	União	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
19	02/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30 COPQUE M. L. CPF/CNPJ: **.27.690/*****	30	10/10/2025	União	R\$ 39.240,00	Sim	R\$ 39.240,00
20	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 112 CVQC S. E. M. L. CPF/CNPJ: **.85.245/*****	112	10/10/2025	União	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
21	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2450 CROCO M. L. CPF/CNPJ: **.30.325/*****	2450	10/10/2025	União	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
22	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 507 DACP S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.091/*****	507	10/10/2025	União	R\$ 10.080,00	Sim	R\$ 10.080,00
23	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 D. Z. S. M. L. CPF/CNPJ: **.40.638/*****	6	10/10/2025	União	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
24	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 130 DANIEL A. O. E. C. L. CPF/CNPJ: **.19.266/*****	130	10/10/2025	União	R\$ 5.405,76	Sim	R\$ 5.405,76
25	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 131 DANIEL A. O. E. C. L. CPF/CNPJ: **.19.266/*****	131	10/10/2025	União	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
26	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 37 ANA L. C. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.84.317/*****	37	10/10/2025	União	R\$ 3.840,00	Sim	R\$ 3.840,00
27	01/10/2025	F5 - SERV IMAGEM - NFS 276 A.M.J.U. M. I. L. -. M. CPF/CNPJ: **.18.504/*****	276	10/10/2025	União	R\$ 712,32	Sim	R\$ 712,32
28	02/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 ANDRE D. S. M. L. CPF/CNPJ: **.83.054/*****	6	10/10/2025	União	R\$ 4.200,00	Sim	R\$ 4.200,00
29	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 44 ANA P. A. L. CPF/CNPJ: **.50.796/*****	44	10/10/2025	União	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
30	02/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 50 ARAKAKI S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.721/*****	50	10/10/2025	União	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
31	02/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 49 ANDRE R. S. L. CPF/CNPJ: **.61.225/*****	49	10/10/2025	União	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
32	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 42 ARTHUR A. A. L. CPF/CNPJ: **.52.849/*****	42	10/10/2025	União	R\$ 10.080,00	Sim	R\$ 10.080,00
33	02/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 43 ARTHUR A. A. L. CPF/CNPJ: **.52.849/*****	43	10/10/2025	União	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
34	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 45 BIANCA B. M. L. CPF/CNPJ: **.07.395/*****	45	10/10/2025	União	R\$ 2.040,00	Sim	R\$ 2.040,00
35	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 292 BG S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.701/*****	292	10/10/2025	União	R\$ 6.480,00	Sim	R\$ 6.480,00
36	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 BRENDA S. L. CPF/CNPJ: **.18.176/*****	15	10/10/2025	União	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
37	02/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 BLS P. M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.45.851/*****	26	10/10/2025	União	R\$ 13.680,00	Sim	R\$ 13.680,00
38	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 42 CD L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.44.748/*****	42	10/10/2025	União	R\$ 29.280,00	Sim	R\$ 29.280,00
39	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 BRENDA S. L. CPF/CNPJ: **.18.176/*****	16	10/10/2025	União	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00

40	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 59 CHIKUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.730/****-**	59	10/10/2025	União	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
41	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 323 CHAN T. C. CPF/CNPJ: **.84.075/****-**	323	10/10/2025	União	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
42	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 40 ISABELLY A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.20.066/****-**	40	10/10/2025	União	R\$ 11.040,00	Sim	R\$ 11.040,00
43	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 856 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****-**	856	10/10/2025	União	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
44	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 195 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****-**	195	10/10/2025	União	R\$ 4.054,32	Sim	R\$ 4.054,32
45	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 194 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****-**	194	10/10/2025	União	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
46	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 197 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****-**	197	10/10/2025	União	R\$ 5.405,76	Sim	R\$ 5.405,76
47	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 196 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****-**	196	10/10/2025	União	R\$ 6.081,48	Sim	R\$ 6.081,48
48	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 JOHANNA C. C. P. L. CPF/CNPJ: **.07.473/****-**	4	10/10/2025	União	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
49	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 82 IT S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.22.367/****-**	82	10/10/2025	União	R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00
50	02/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 JP A. S. I. L. CPF/CNPJ: **.10.449/****-**	24	10/10/2025	União	R\$ 6.600,00	Sim	R\$ 6.600,00
51	02/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 JP A. S. I. L. CPF/CNPJ: **.10.449/****-**	23	10/10/2025	União	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
52	02/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 35 L C. P. L. CPF/CNPJ: **.56.084/****-**	35	10/10/2025	União	R\$ 9.360,00	Sim	R\$ 9.360,00
53	03/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 JULIA C. D. L. CPF/CNPJ: **.57.421/****-**	3	10/10/2025	União	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
54	02/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 LFA D. S. A. M. L. L. CPF/CNPJ: **.80.130/****-**	13	10/10/2025	União	R\$ 9.360,00	Sim	R\$ 9.360,00
55	03/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 LACERDA A. M. L. CPF/CNPJ: **.88.727/****-**	4	10/10/2025	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
56	06/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 395 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****-**	395	10/10/2025	União	R\$ 788,34	Sim	R\$ 788,34
57	06/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 396 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****-**	396	10/10/2025	União	R\$ 788,34	Sim	R\$ 788,34
58	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 DANILO C. L. CPF/CNPJ: **.27.194/****-**	24	10/10/2025	União	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
59	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 132 DANIEL A. O. E. C. L. CPF/CNPJ: **.19.266/****-**	132	10/10/2025	União	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72
60	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 DENER J. B. L. CPF/CNPJ: **.45.808/****-**	6	10/10/2025	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
61	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 DENER J. B. L. CPF/CNPJ: **.45.808/****-**	7	10/10/2025	União	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
62	03/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 76 DR. G. O. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.302/****-**	76	10/10/2025	União	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00

63	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 DOUGLAS S. P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.52.221/****-**	6	10/10/2025	União	R\$ 24.720,00	Sim	R\$ 24.720,00
64	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 EMPIRE M. L. CPF/CNPJ: **.81.855/****-**	33	10/10/2025	União	R\$ 12.120,00	Sim	R\$ 12.120,00
65	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 52 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **.93.352/****-**	52	10/10/2025	União	R\$ 21.120,00	Sim	R\$ 21.120,00
66	03/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 37 ESPACO Z. D. P. I. M. E. S. CPF/CNPJ: **.70.163/****-**	37	10/10/2025	União	R\$ 7.560,00	Sim	R\$ 7.560,00
67	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 34 EMPIRE M. L. CPF/CNPJ: **.81.855/****-**	34	10/10/2025	União	R\$ 15.960,00	Sim	R\$ 15.960,00
68	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 FILIPPE E. C. L. S. L. CPF/CNPJ: **.06.249/****-**	5	10/10/2025	União	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
69	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 298 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **.62.687/****-**	298	10/10/2025	União	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
70	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 GABRIEL P. D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.08.814/****-**	7	10/10/2025	União	R\$ 6.480,00	Sim	R\$ 6.480,00
71	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 FLAVIA F. B. L. CPF/CNPJ: **.45.506/****-**	5	10/10/2025	União	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
72	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 IKEV F. S. M. L. CPF/CNPJ: **.62.914/****-**	31	10/10/2025	União	R\$ 27.480,00	Sim	R\$ 27.480,00
73	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 40 HILDEBRANDO L. S. D. O. L. CPF/CNPJ: **.38.988/****-**	40	10/10/2025	União	R\$ 12.480,00	Sim	R\$ 12.480,00
74	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 76 SANTANA P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.46.786/****-**	76	10/10/2025	União	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
75	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 59 RAMSES S. M. L. CPF/CNPJ: **.72.314/****-**	59	10/10/2025	União	R\$ 11.640,00	Sim	R\$ 11.640,00
76	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 185 SCAGLIONE S. M. L. CPF/CNPJ: **.60.503/****-**	185	10/10/2025	União	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
77	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 SARA L. M. L. CPF/CNPJ: **.18.962/****-**	27	10/10/2025	União	R\$ 22.920,00	Sim	R\$ 22.920,00
78	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 SOUZA E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.827/****-**	18	10/10/2025	União	R\$ 788,34	Sim	R\$ 788,34
79	03/10/2025	F5 - SERV IMAGEM - NFS 78 SNS I. M. L. CPF/CNPJ: **.43.022/****-**	78	10/10/2025	União	R\$ 1.424,64	Sim	R\$ 1.424,64
80	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 SOUZA E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.827/****-**	17	10/10/2025	União	R\$ 2.252,40	Sim	R\$ 2.252,40
81	02/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 SOUZA E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.827/****-**	20	10/10/2025	União	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
82	02/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 SOUZA E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.827/****-**	21	10/10/2025	União	R\$ 3.603,84	Sim	R\$ 3.603,84
83	02/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 SOUZA E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.827/****-**	22	10/10/2025	União	R\$ 17.456,10	Sim	R\$ 17.456,10
84	03/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 63 STELLA A. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.31.707/****-**	63	10/10/2025	União	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00

85	03/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 62 STELLA A. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.31.707/****-**	62	10/10/2025	União	R\$ 14.400,00	Sim	R\$ 14.400,00
86	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 TANIA C. D. O. S. L. CPF/CNPJ: **.15.777/****-**	23	10/10/2025	União	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
87	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 38 SWISS M. L. CPF/CNPJ: **.86.202/****-**	38	10/10/2025	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
88	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 TC M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.87.680/****-**	13	10/10/2025	União	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
89	06/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 393 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****-**	393	10/10/2025	União	R\$ 12.012,80	Sim	R\$ 12.012,80
90	06/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 394 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****-**	394	10/10/2025	União	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
91	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 MARIANA M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.15.130/****-**	32	10/10/2025	União	R\$ 8.280,00	Sim	R\$ 8.280,00
92	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 MARCELA S. P. M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.39.774/****-**	19	10/10/2025	União	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
93	02/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 141 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****-**	141	10/10/2025	União	R\$ 7.920,00	Sim	R\$ 7.920,00
94	02/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 260 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **.59.868/****-**	260	10/10/2025	União	R\$ 16.329,90	Sim	R\$ 16.329,90
95	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 140 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****-**	140	10/10/2025	União	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
96	02/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 142 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****-**	142	10/10/2025	União	R\$ 6.480,00	Sim	R\$ 6.480,00
97	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 34 MOTA F. S. M. L. CPF/CNPJ: **.59.773/****-**	34	10/10/2025	União	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
98	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **.92.195/****-**	48	10/10/2025	União	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
99	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 89 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****-**	89	10/10/2025	União	R\$ 10.680,00	Sim	R\$ 10.680,00
100	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 76 MVM S. M. L. CPF/CNPJ: **.68.818/****-**	76	10/10/2025	União	R\$ 17.760,00	Sim	R\$ 17.760,00
101	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 91 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****-**	91	10/10/2025	União	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
102	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 90 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****-**	90	10/10/2025	União	R\$ 6.480,00	Sim	R\$ 6.480,00
103	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 130 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **.48.547/****-**	130	10/10/2025	União	R\$ 11.520,00	Sim	R\$ 11.520,00
104	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 39 NOBREGA S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.421/****-**	39	10/10/2025	União	R\$ 8.400,00	Sim	R\$ 8.400,00
105	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 VALENTINA C. S. V. L. CPF/CNPJ: **.22.311/****-**	15	10/10/2025	União	R\$ 1.576,68	Sim	R\$ 1.576,68
106	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 THASCITO R. S. S. L. CPF/CNPJ: **.97.665/****-**	6	10/10/2025	União	R\$ 6.480,00	Sim	R\$ 6.480,00
107	02/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 VINICIUS D. A. M. CPF/CNPJ: **.46.272/****-**	18	10/10/2025	União	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00

108	02/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 191 VILIOTTI S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.786/****-**	191	10/10/2025	União	R\$ 8.520,00	Sim	R\$ 8.520,00
109	01/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 VITORIO M. L. CPF/CNPJ: **.44.946/****-**	22	10/10/2025	União	R\$ 12.960,00	Sim	R\$ 12.960,00
110	02/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 VINICIUS D. A. M. CPF/CNPJ: **.46.272/****-**	19	10/10/2025	União	R\$ 12.360,00	Sim	R\$ 12.360,00
111	02/10/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 84 WL M. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.45.467/****-**	84	10/10/2025	União	R\$ 9.460,08	Sim	R\$ 9.460,08

UTILIDADES PÚBLICAS (7)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.223.778,60
União								R\$ 305.944,65
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 917.833,95
Total Pago no Período								R\$ 28.702,47
União								R\$ 28.702,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 544.844,52
União								R\$ 165.447,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 379.397,46
Saldo								R\$ 650.231,61
União								R\$ 111.795,12
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 538.436,49
1	20/09/2025	F5 - AGUA E ESGOTO - FATURA 22109499 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	22109499	08/10/2025	União	R\$ 4.393,66	Sim	R\$ 4.393,66
2	01/10/2025	F5 - INTERNET - FATURA 327867 G2G N. S. D. C. E. C. D. P. E. L. CPF/CNPJ: **.26.412/****-**	327867	08/10/2025	União	R\$ 38,97	Sim	R\$ 38,97
3	01/10/2025	F5 - INTERNET - FATURA 91609 G2G N. S. D. C. E. C. D. P. E. L. CPF/CNPJ: **.26.412/****-**	91609	08/10/2025	União	R\$ 90,93	Sim	R\$ 90,93
4	01/10/2025	F5 - INTERNET - FATURA 19938474340 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	19938474340	15/10/2025	União	R\$ 678,72	Sim	R\$ 678,72
5	03/10/2025	F5 - INTERNET - FATURA 515569594 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/****-**	515569594	15/10/2025	União	R\$ 1.886,97	Sim	R\$ 1.886,97
6	02/10/2025	F5 - ENERGIA ELETRICA NF 01000075344672500 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	01000075344672500	30/10/2025	União	R\$ 21.613,22	Sim	R\$ 21.613,22
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.563.396,40
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.563.396,40

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
08/10/2025	DESPESAS BENEFICIOS FUNC TRANSF DA MATRIZ/UPH - FEDERAL 2025 (NÃO PLAN) R\$ 4.592,24 DESPESA PLANEJADA R\$ 28,00 DESPESA NÃO PLANEJADA - UPH IRÁ PAGAR PARA UPA ÉDEN TOTAL R\$ 4.620,24	União	R\$ 28,00	Sim	R\$ 28,00
Total União					R\$ 28,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 28,00

(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 28,00
--	--------------

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 7.599.435,93
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.563.424,40
Saldo Geral (I - J)	R\$ 5.036.011,53
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 7.599.435,93
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.563.424,40
Saldo Público (K - L)	R\$ 5.036.011,53

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
2026.05.20
17:41:40-03'00'

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