

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Convênio
Proc. Admin. Nº: 2019/15.862-6
Data da Assinatura: 15/05/2019
Valor da Parceria: R\$ 196.669.927,50
Entidade Beneficiária: UPH Zona Leste - Santa Casa - Saúde
CNPJ: 71.485.056/0004-74
Endereço: Rua Coronel Nogueira Padilha, 2585 - Vila Hortência, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Prestação de serviços para fins de gestão e operacionalização da Unidade Pré-Hospitalar da Zona Leste - UPHZL.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	19/03/2026 08:56	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
F1 - RECEITAS - MUNICIPAL 2025 NF 308 - F1 - MUNICIPAL PA: 15.862/2019 COMPETÊNCIA : MAIO 2025 (14 DIAS) R\$1.268.188,19	31/05/2025	23/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 1.268.188,19
F2 - RECEITA REC ESTADUAL - TAB SUS 2025 NF 307 P.A. 15.862/2019 - COMP. FEVEREIRO-2025 - TAB SUS PAULISTA - FONTE F2 ESTADUAL - R\$ 41.094,38	12/05/2025	12/05/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5 / 577590754-6	Sim	R\$ 41.094,38
Estado de São Paulo						R\$ 41.094,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.268.188,19
TOTAL						R\$ 1.309.282,57

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2025 DEVOLUÇÃO DE PGTO NF 56277 WARELINE	22/05/2025	22/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 7.698,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7.698,88
TOTAL						R\$ 7.698,88

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F5 - REEMB. BENEFÍCIOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS P/ MATRIZ - 2025 REEMB. BENEFICIOS FUNC. TRANSF. MAIO/25 CRÉDITO ABATIDO NA DESPESA DE REEMB. BENEF. FUNC. TRANSF. - 145,00 = 201,80	02/05/2025	02/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6 / 577590744-9	Sim	R\$ 346,80
F5 - REEMB. BENEFÍCIOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS P/ MATRIZ - 2025 REEMB. BENEFICIOS FUNC. TRANSF. MAIO/25	02/05/2025	02/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6 / 577590744-9	Sim	R\$ 85,74
União						R\$ 432,54

TOTAL	R\$ 432,54
-------	------------

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F2 - RENDIMENTO - ESTADUAL - TAB SUS 2025 Rendimentos do mês de 05.2025	31/05/2025	31/05/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3265-5 / 577590754-6	Sim	R\$ 311,42
F1 - RENDIMENTOS - PROVISÃO 13º SAL - MUNICIPAL 2025 Rendimentos referente ao mês 05.2025	31/05/2025	31/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3402-0 / 577590758-9	Sim	R\$ 42.017,26
F1 - RENDIMENTOS - INVEST. MUNICIPAL 2025 RENDIMENTOS DO MÊS 05.2025	31/05/2025	31/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 26.529,60
F5 - RENDIMENTOS - INVEST. FEDERAL 2025 rendimentos referente ao mês de maio/2025	31/05/2025	31/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3015-6 / 577590744-9	Sim	R\$ 4.095,96
União						R\$ 4.095,96
Estado de São Paulo						R\$ 311,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 68.546,86
TOTAL						R\$ 72.954,24

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2025 REEMBOLSO DE JUROS DA NF 56277 WARELINE	22/05/2025	22/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 247,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 247,95
TOTAL						R\$ 247,95

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 4.528,50
Total Estado de São Paulo	R\$ 41.405,80
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.344.681,88
TOTAL	R\$ 1.390.616,18

(A) Saldo Anterior	R\$ 6.694.614,17
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 6.694.614,17
(C) Total das Receitas	R\$ 1.390.616,18
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.390.616,18

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/05/2025	R\$ 41.206,93	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/05/2025	R\$ 41.094,38	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
21/05/2025	R\$ 4.578,68	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/05/2025	R\$ 53.645,87	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/05/2025	R\$ 880.067,78	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/05/2025	R\$ 28.333,71	Débito	Resgate	Sim	União	União

09/05/2025	R\$ 166.394,10	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/05/2025	R\$ 119.681,14	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/05/2025	R\$ 3.090,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/05/2025	R\$ 290.468,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2025	R\$ 5.176,99	Débito	Resgate	Sim	União	União
14/05/2025	R\$ 287.395,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2025	R\$ 67.495,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/05/2025	R\$ 287.395,85	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA PROVISAO - 13° SALARIO - MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2025	R\$ 76.908,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2025	R\$ 3.530,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/05/2025	R\$ 13.160,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/05/2025	R\$ 4.628,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/05/2025	R\$ 15.278,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2025	R\$ 1.277,71	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/05/2025	R\$ 80.172,71	Débito	Resgate	Sim	União	União
23/05/2025	R\$ 1.268.188,19	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2025	R\$ 3.851,07	Débito	Aplicação	Sim	União	União
02/05/2025	R\$ 490.287,53	Débito	Resgate	Sim	União	União
02/05/2025	R\$ 41.206,93	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/05/2025	R\$ 41.094,38	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/05/2025	R\$ 3.851,07	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
14/05/2025	R\$ 287.395,85	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISAO - 13° SALARIO - MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/05/2025	R\$ 4.578,68	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/05/2025	R\$ 53.645,87	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/05/2025	R\$ 880.067,78	Crédito	Resgate	Sim	União	União
09/05/2025	R\$ 28.333,71	Crédito	Resgate	Sim	União	União
09/05/2025	R\$ 166.394,10	Crédito	Resgate	Sim	União	União

06/05/2025	R\$ 119.681,14	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/05/2025	R\$ 3.090,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/05/2025	R\$ 5.176,99	Crédito	Resgate	Sim	União	União
14/05/2025	R\$ 287.395,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2025	R\$ 67.495,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/05/2025	R\$ 290.468,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2025	R\$ 76.908,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2025	R\$ 3.530,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/05/2025	R\$ 13.160,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/05/2025	R\$ 4.628,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2025	R\$ 1.277,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/05/2025	R\$ 15.278,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/05/2025	R\$ 80.172,71	Crédito	Resgate	Sim	União	União
23/05/2025	R\$ 1.268.188,19	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2025	R\$ 490.287,53	Crédito	Resgate	Sim	União	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário UPH Zona Leste - Santa Casa - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2025 a 31/05/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
COMBUSTÍVEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.420,03
União								R\$ 1.318,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.101,13
Total Pago no Período								R\$ 609,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 609,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.869,46
União								R\$ 1.318,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.550,56
Saldo								R\$ 8.941,57
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.941,57
1	21/05/2025	F1 - COMBUSTIVEL - NF 6893 BARROS F. L. CPF/CNPJ: **.59.986/****-**	6893	27/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 609,00	Sim	R\$ 609,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 535.296,04
União								R\$ 124.128,01
Estado de São Paulo								R\$ 84.117,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 327.050,42
Total Pago no Período								R\$ 41.282,15
União								R\$ 20.597,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.685,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 448.690,86
União								R\$ 103.530,86
Estado de São Paulo								R\$ 84.117,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 261.042,39
Saldo								R\$ 45.323,03
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.323,03
1	26/04/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2079 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**	2079	02/05/2025	União	R\$ 1.782,00	Sim	R\$ 1.782,00
2	12/04/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 639286 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **. *28.442/****-**	639286	06/05/2025	União	R\$ 237,60	Sim	R\$ 237,60
3	30/04/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2082 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**	2082	06/05/2025	União	R\$ 1.810,00	Sim	R\$ 1.810,00
4	29/04/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2080 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**	2080	06/05/2025	União	R\$ 2.634,00	Sim	R\$ 2.634,00
5	05/05/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2096 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**	2096	09/05/2025	União	R\$ 2.282,00	Sim	R\$ 2.282,00
6	02/05/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2084 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**	2084	09/05/2025	União	R\$ 1.232,50	Sim	R\$ 1.232,50
7	02/05/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1617 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **. *95.143/****-**	1617	09/05/2025	União	R\$ 2.803,50	Sim	R\$ 2.803,50
8	11/04/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 222735 P P. D. D. A. L. CPF/CNPJ: **. *87.818/****-**	222735	09/05/2025	União	R\$ 417,15	Sim	R\$ 417,15
9	09/05/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2100 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**	2100	14/05/2025	União	R\$ 1.965,00	Sim	R\$ 1.965,00
10	07/05/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2099 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**	2099	14/05/2025	União	R\$ 2.627,00	Sim	R\$ 2.627,00
11	07/05/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 33165 ENEIDA V. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **. *62.485/****-**	33165	14/05/2025	União	R\$ 158,40	Sim	R\$ 158,40
12	12/05/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2102 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**	2102	19/05/2025	União	R\$ 2.648,00	Sim	R\$ 2.648,00

13	05/05/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 476681 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: ***.09.770-**	476681	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 437,68	Sim	R\$ 437,68
14	29/04/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 226099 P P. D. D. A. L. CPF/CNPJ: **.87.818/****-**	226099	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 523,26	Sim	R\$ 523,26
15	28/04/2025	F1 - DIETAS - NF 11259 MEDICAM D. D. M. E. N. CPF/CNPJ: **.94.115/****-**	11259	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.287,00	Sim	R\$ 1.287,00
16	25/04/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 57347 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.49.470-**	57347	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 448,50	Sim	R\$ 448,50
17	14/05/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2104 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2104	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.627,00	Sim	R\$ 2.627,00
18	16/05/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2106 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2106	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.542,50	Sim	R\$ 2.542,50
19	15/05/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1640 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****-**	1640	22/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.833,00	Sim	R\$ 2.833,00
20	19/05/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2118 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2118	22/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.148,00	Sim	R\$ 2.148,00
21	02/05/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 641199 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****-**	641199	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.154,66	Sim	R\$ 1.154,66
22	21/05/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2122 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2122	27/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.472,00	Sim	R\$ 2.472,00
23	07/05/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 36433 INDUSTRIA E. C. S. F. L. CPF/CNPJ: **.48.369/****-**	36433	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.534,50	Sim	R\$ 1.534,50
24	22/05/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 33233 ENEIDA V. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.62.485/****-**	33233	29/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134,40	Sim	R\$ 134,40
25	23/05/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2124 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2124	29/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.542,50	Sim	R\$ 2.542,50

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 984.907,88
União								R\$ 297.190,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 687.717,21
Total Pago no Período								R\$ 57.140,82
União								R\$ 45.121,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.019,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 863.656,47
União								R\$ 252.068,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 611.587,49
Saldo								R\$ 64.110,59
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.110,59
1	22/04/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 133119 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****-**	133119	09/05/2025	União	R\$ 45.121,69	Sim	R\$ 45.121,69
2	16/05/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 133130 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****-**	133130	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.019,13	Sim	R\$ 12.019,13
LOCAÇÕES DIVERSAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.387.766,58
União								R\$ 478.000,98
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 909.765,60
Total Pago no Período								R\$ 110.672,48
União								R\$ 54.413,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.258,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.195.102,08
União								R\$ 423.587,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 771.515,03
Saldo								R\$ 81.992,02
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.992,02
1	23/04/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 11074 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****-**	11074	06/05/2025	União	R\$ 12.081,47	Sim	R\$ 12.081,47
2	25/04/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 33878003 5I S. D. M. L. O. 3. CPF/CNPJ: **.76.396/****-**	33878003	06/05/2025	União	R\$ 4.900,00	Sim	R\$ 4.900,00
3	23/04/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4263 EQAT S. H. L. CPF/CNPJ: **.14.778/****-**	4263	06/05/2025	União	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580,00
4	07/04/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8394 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****-**	8394	06/05/2025	União	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00
5	01/05/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 55979 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****-**	55979	14/05/2025	União	R\$ 710,87	Sim	R\$ 710,87
6	07/05/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 3973 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.75.259/****-**	3973	14/05/2025	União	R\$ 3.553,00	Sim	R\$ 3.553,00

7	02/05/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 56828 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****-**	56828	14/05/2025	União	R\$ 7.698,88	Sim	R\$ 7.698,88
8	01/05/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 55980 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****-**	55980	14/05/2025	União	R\$ 3.148,50	Sim	R\$ 3.148,50
9	06/05/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 37039 OXYMED C. E. L. D. E. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*75.370-**	37039	19/05/2025	União	R\$ 1.099,48	Sim	R\$ 1.099,48
10	06/05/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 11117 LAVSIM -, H. T. S. CPF/CNPJ: **.*45.820/****-**	11117	19/05/2025	União	R\$ 9.886,33	Sim	R\$ 9.886,33
11	07/05/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 14291 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*46.455/****-**	14291	19/05/2025	União	R\$ 9.310,86	Sim	R\$ 9.310,86
12	02/05/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 16254 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.*22.799/****-**	16254	19/05/2025	União	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
13	06/05/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812591064 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	812591064	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.204,24	Sim	R\$ 1.204,24
14	01/05/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 42615 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.*79.577/****-**	42615	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.136,48	Sim	R\$ 1.136,48
15	06/05/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812591065 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	812591065	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.549,50	Sim	R\$ 9.549,50
16	01/04/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 56277 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****-**	56277	22/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.698,88	Sim	R\$ 7.698,88
17	08/05/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 935 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.*59.568/****-**	935	23/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.220,50	Sim	R\$ 3.220,50
18	26/05/2025	F1 - IRRF TERC - DARF 07162514660453706 SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162514660453706	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 123,05	Sim	R\$ 123,05
19	06/05/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 1088 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.*93.044/****-**	1088	27/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
20	08/05/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 934 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.*59.568/****-**	934	27/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.161,50	Sim	R\$ 1.161,50
21	07/05/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 34826 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****-**	34826	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.248,38	Sim	R\$ 2.248,38

22	09/05/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 237727 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	237727	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.830,84	Sim	R\$ 5.830,84
23	02/05/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 3940 METODO T. E. C. L. O. CPF/CNPJ: **.95.172/****-**	3940	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.860,64	Sim	R\$ 2.860,64
24	14/05/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 5286 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	5286	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.677,36	Sim	R\$ 4.677,36
25	09/05/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 1958812015 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1958812015	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 256,80	Sim	R\$ 256,80
26	19/05/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 11155 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****-**	11155	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.790,38	Sim	R\$ 10.790,38
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.456.977,36
União								R\$ 288.285,76
Estado de São Paulo								R\$ 301.672,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 867.018,68
Total Pago no Período								R\$ 78.004,24
União								R\$ 56.587,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.416,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.184.406,38
União								R\$ 231.697,83
Estado de São Paulo								R\$ 301.672,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 651.035,63
Saldo								R\$ 194.566,74
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 194.566,74
1	04/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 17907 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.41.117/****-**	17907	06/05/2025	União	R\$ 6.801,00	Sim	R\$ 6.801,00
2	10/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3687 IMPACTA M. D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.42.310/****-**	3687	06/05/2025	União	R\$ 2.882,66	Sim	R\$ 2.882,66
3	08/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 70884 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	70884	06/05/2025	União	R\$ 3.652,50	Sim	R\$ 3.652,50
4	09/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 607416 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	607416	06/05/2025	União	R\$ 7.387,00	Sim	R\$ 7.387,00
5	09/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 384579 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-**	384579	06/05/2025	União	R\$ 1.133,53	Sim	R\$ 1.133,53

6	09/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 288 NBR C. I. L. CPF/CNPJ: **.23.998/****-**	288	06/05/2025	União	R\$ 1.745,80	Sim	R\$ 1.745,80
7	09/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 658988 ACCUMED P. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.05.362/****-**	658988	06/05/2025	União	R\$ 6.825,00	Sim	R\$ 6.825,00
8	11/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 93 ADIMEDIC S. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.80.007/****-**	93	06/05/2025	União	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
9	10/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1993619 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.91.780-**	1993619	06/05/2025	União	R\$ 501,60	Sim	R\$ 501,60
10	08/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1843015 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.80.420-**	1843015	06/05/2025	União	R\$ 1.383,54	Sim	R\$ 1.383,54
11	10/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12160 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****-**	12160	06/05/2025	União	R\$ 300,48	Sim	R\$ 300,48
12	09/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 307363 BRAZMIX C. V. E. A. L. CPF/CNPJ: **.72.948/****-**	307363	06/05/2025	União	R\$ 4.438,00	Sim	R\$ 4.438,00
13	09/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 194299 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.43.645/****-**	194299	06/05/2025	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
14	10/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 25194 BIO I. C. H. E. L. E. O. CPF/CNPJ: **.79.808/****-**	25194	06/05/2025	União	R\$ 619,00	Sim	R\$ 619,00
15	11/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 804670 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	804670	06/05/2025	União	R\$ 4.815,65	Sim	R\$ 4.815,65
16	09/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 70920 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	70920	06/05/2025	União	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
17	09/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 21757 LUPMED C. D. E. I. L. CPF/CNPJ: **.64.551/****-**	21757	06/05/2025	União	R\$ 304,50	Sim	R\$ 304,50
18	14/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 276654 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	276654	09/05/2025	União	R\$ 255,00	Sim	R\$ 255,00
19	14/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 22587 NEWCARE C. D. M. C. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.07.978/****-**	22587	09/05/2025	União	R\$ 3.419,25	Sim	R\$ 3.419,25
20	14/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1683 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****-**	1683	09/05/2025	União	R\$ 115,00	Sim	R\$ 115,00
21	14/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 21818 LUPMED C. D. E. I. L. CPF/CNPJ: **.64.551/****-**	21818	09/05/2025	União	R\$ 304,50	Sim	R\$ 304,50
22	23/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 5844 PRIMEMED C. E. D. L. CPF/CNPJ: **.06.564/****-**	5844	14/05/2025	União	R\$ 2.601,00	Sim	R\$ 2.601,00
23	17/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 609236 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	609236	14/05/2025	União	R\$ 1.229,20	Sim	R\$ 1.229,20

24	17/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 308361 BRAZMIX C. V. E. A. L. CPF/CNPJ: **.72.948/****-**	308361	14/05/2025	União	R\$ 2.220,00	Sim	R\$ 2.220,00
25	16/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 318229 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **.45.035/****-**	318229	14/05/2025	União	R\$ 927,22	Sim	R\$ 927,22
26	12/05/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 84242 HOPE C. L. O. 4. CPF/CNPJ: **.01.349/****-**	84242	19/05/2025	União	R\$ 1.506,50	Sim	R\$ 1.506,50
27	30/04/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 318421 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **.45.035/****-**	318421	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 454,09	Sim	R\$ 454,09
28	29/04/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 811069 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	811069	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 653,94	Sim	R\$ 653,94
29	15/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1063 UNIMAX C. L. CPF/CNPJ: **.44.911/****-**	1063	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 286,30	Sim	R\$ 286,30
30	07/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 24685 ALL S. M. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.51.657/****-**	24685	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.850,00	Sim	R\$ 2.850,00
31	02/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 25791 BIO I. C. H. E. L. E. O. CPF/CNPJ: **.79.808/****-**	25791	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 630,00	Sim	R\$ 630,00
32	09/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2004759 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.91.780-**	2004759	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.327,00	Sim	R\$ 6.327,00
33	07/05/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NF 21744 DIAG S. A. M. L. CPF/CNPJ: **.21.151/****-**	21744	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.444,00	Sim	R\$ 1.444,00
34	07/05/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NF 21747 DIAG S. A. M. L. CPF/CNPJ: **.21.151/****-**	21747	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 114,00	Sim	R\$ 114,00
35	07/05/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NF 30457 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****-**	30457	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.752,38	Sim	R\$ 6.752,38
36	14/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 5494 ENBEX H. L. CPF/CNPJ: **.06.243/****-**	5494	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
37	07/05/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NF 1756 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****-**	1756	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,60	Sim	R\$ 690,60

38	07/05/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NF 2833 PRODLAC P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.33.748/****-**	2833	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 894,00	Sim	R\$ 894,00
MEDICAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.141.268,05
União								R\$ 344.825,76
Estado de São Paulo								R\$ 443.871,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.352.570,80
Total Pago no Período								R\$ 88.314,84
União								R\$ 43.315,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.999,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.566.030,66
União								R\$ 301.510,47
Estado de São Paulo								R\$ 443.871,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 820.648,70
Saldo								R\$ 486.922,55
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 486.922,55
1	12/04/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 262974 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*17.880-**	262974	06/05/2025	União	R\$ 5.667,03	Sim	R\$ 5.667,03
2	12/04/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 262973 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*17.880-**	262973	06/05/2025	União	R\$ 9.637,09	Sim	R\$ 9.637,09
3	08/04/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 35774 FARMA V. I. E. D. M. L. CPF/CNPJ: **.*85.020-**	35774	06/05/2025	União	R\$ 528,00	Sim	R\$ 528,00
4	10/03/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 11597 PARC 02 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*20.829/****-**	11597	06/05/2025	União	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
5	10/04/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 53174 CONQUISTA D. D. M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.*18.191/****-**	53174	06/05/2025	União	R\$ 1.452,00	Sim	R\$ 1.452,00
6	08/04/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 52972 CONQUISTA D. D. M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.*18.191/****-**	52972	06/05/2025	União	R\$ 868,00	Sim	R\$ 868,00
7	08/04/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 39731 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **.*77.615/****-**	39731	06/05/2025	União	R\$ 430,00	Sim	R\$ 430,00
8	10/04/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 832181 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*06.099/****-**	832181	06/05/2025	União	R\$ 872,16	Sim	R\$ 872,16
9	08/04/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 421315 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*35.830/****-**	421315	06/05/2025	União	R\$ 21.909,64	Sim	R\$ 21.909,64
10	15/04/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 65031 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****-**	65031	09/05/2025	União	R\$ 315,07	Sim	R\$ 315,07
11	22/04/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 65198 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****-**	65198	14/05/2025	União	R\$ 236,30	Sim	R\$ 236,30
12	28/04/2025	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 65347 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****-**	65347	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,07	Sim	R\$ 315,07

13	02/05/2025	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 65470 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	65470	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.094,29	Sim	R\$ 3.094,29
14	14/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 407 FARMA P. A. L. CPF/CNPJ: **.98.396/****-**	407	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140,42	Sim	R\$ 140,42
15	24/04/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 34140 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **.47.355/****-**	34140	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.180,00	Sim	R\$ 27.180,00
16	07/05/2025	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 65591 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	65591	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.568,54	Sim	R\$ 1.568,54
17	05/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 154441 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*49.880-**	154441	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 523,88	Sim	R\$ 523,88
18	08/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 2004227 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.*91.780-**	2004227	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.079,25	Sim	R\$ 2.079,25
19	09/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 38553 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.*72.062/****-**	38553	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.287,50	Sim	R\$ 8.287,50
20	08/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 19712 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.*52.236/****-**	19712	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.473,60	Sim	R\$ 1.473,60
21	08/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 11268234 SERVIMED C. L. O. CPF/CNPJ: **.*63.156/****-**	11268234	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 337,00	Sim	R\$ 337,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 568.279,16
União								R\$ 157.028,08
Estado de São Paulo								R\$ 10.127,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 401.123,64
Total Pago no Período								R\$ 19.457,43
União								R\$ 5.376,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.080,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 467.392,08
União								R\$ 151.651,63
Estado de São Paulo								R\$ 10.127,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 305.613,01
Saldo								R\$ 81.429,65
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.429,65
1	14/04/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 56980 AEA D. D. M. E. L. CPF/CNPJ: **.*91.476/****-**	56980	06/05/2025	União	R\$ 164,85	Sim	R\$ 164,85

2	08/04/2025	F5 - DESCARTAVEIS - NF 13731 ELPACK E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.*91.960-**	13731	06/05/2025	União	R\$ 906,09	Sim	R\$ 906,09
3	11/04/2025	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 100992 DRYKON S. D. H. E. L. L. CPF/CNPJ: **.*20.138/****-**	100992	06/05/2025	União	R\$ 254,85	Sim	R\$ 254,85
4	09/04/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 1271209 CORDEIRO M. E. F. L. CPF/CNPJ: **.*49.201/****-**	1271209	06/05/2025	União	R\$ 308,88	Sim	R\$ 308,88
5	10/04/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 9764 BACKUP C. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*79.581/****-**	9764	06/05/2025	União	R\$ 152,00	Sim	R\$ 152,00
6	14/04/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 7676 MARCELO M. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*06.805/****-**	7676	06/05/2025	União	R\$ 143,78	Sim	R\$ 143,78
7	17/04/2025	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 5728 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.*39.553/****-**	5728	14/05/2025	União	R\$ 3.446,00	Sim	R\$ 3.446,00
8	14/05/2025	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 8010 FKK D. L. CPF/CNPJ: **.*01.630/****-**	8010	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 348,00	Sim	R\$ 348,00
9	24/04/2025	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 11875 MIXPEL D. E. M. CPF/CNPJ: **.*99.954/****-**	11875	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 501,65	Sim	R\$ 501,65
10	14/05/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 7714 MARCELO M. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*06.805/****-**	7714	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56,00	Sim	R\$ 56,00
11	29/04/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 21124 FRIGELAR C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.*60.406/****-**	21124	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 686,58	Sim	R\$ 686,58
12	15/05/2025	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 333 CARIMBOS C. L. CPF/CNPJ: **.*04.565/****-**	333	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,00	Sim	R\$ 23,00
13	13/05/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 3137 FRAN O. C. D. F. L. CPF/CNPJ: **.*81.027/****-**	3137	22/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 480,72	Sim	R\$ 480,72
14	07/05/2025	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 8565 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.*51.598/****-**	8565	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.172,60	Sim	R\$ 2.172,60
15	09/05/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 21433 FRIGELAR C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.*60.406/****-**	21433	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 286,50	Sim	R\$ 286,50
16	08/05/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 60156 AEA D. D. M. E. L. CPF/CNPJ: **.*91.476/****-**	60156	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 438,65	Sim	R\$ 438,65

17	07/05/2025	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 1958617 SOFTYS B. L. O. CPF/CNPJ: **.45.845/****-**	1958617	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.234,08	Sim	R\$ 8.234,08
18	20/05/2025	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 2783 C A. F. F. CPF/CNPJ: **.03.985/****-**	2783	29/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 853,20	Sim	R\$ 853,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 729.851,07
União								R\$ 137.078,85
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 592.772,22
Total Pago no Período								R\$ 28.725,36
União								R\$ 23.100,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.624,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 675.001,70
União								R\$ 113.978,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 561.023,42
Saldo								R\$ 26.124,01
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.124,01
1	11/04/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 33834 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	33834	06/05/2025	União	R\$ 718,24	Sim	R\$ 718,24
2	23/04/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 9413 EGM E. L. CPF/CNPJ: **.44.358/****-**	9413	06/05/2025	União	R\$ 1.133,82	Sim	R\$ 1.133,82
3	11/04/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 147 ELO E. C. D. E. L. O. 7. CPF/CNPJ: **.17.172/****-**	147	09/05/2025	União	R\$ 17.129,32	Sim	R\$ 17.129,32
4	05/05/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 314 RAFA E. T. E. CPF/CNPJ: **.44.064/****-**	314	19/05/2025	União	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
5	08/05/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 14279 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	14279	19/05/2025	União	R\$ 3.719,19	Sim	R\$ 3.719,19
6	29/04/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 25618 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****-**	25618	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 851,36	Sim	R\$ 851,36
7	25/04/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 306 POTYGUARA C. E. M. D. E. L. M. CPF/CNPJ: **.84.068/****-**	306	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.130,00	Sim	R\$ 1.130,00
8	14/05/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 538 AUTOMAR I. E. M. D. P. E. CPF/CNPJ: **.65.272/****-**	538	23/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 933,40	Sim	R\$ 933,40
9	14/05/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 48318 TRANSR S. E. CPF/CNPJ: **.13.805/****-**	48318	23/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 475,00	Sim	R\$ 475,00

10	05/05/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 9431 EGM E. L. CPF/CNPJ: **.44.358/****-**	9431	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.133,82	Sim	R\$ 1.133,82
11	07/05/2025	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS - NF 874697 PROGRAMA N. D. C. D. Q. L. CPF/CNPJ: **.02.879/****-**	874697	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 663,62	Sim	R\$ 663,62
12	01/05/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 318 POTYGUARA C. E. M. D. E. L. M. CPF/CNPJ: **.84.068/****-**	318	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 437,59	Sim	R\$ 437,59

RECURSOS HUMANOS (5)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.713.136,70
União								R\$ 2.022.718,99
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.690.417,71
Total Pago no Período								R\$ 928.441,00
União								R\$ 661.529,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 266.911,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.658.185,06
União								R\$ 1.354.711,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.303.473,28
Saldo								R\$ 1.126.510,64
União								R\$ 6.478,07
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.120.032,57
1	02/05/2025	F5 - FGTS MENSAL - GRF 01250502678697370 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250502678697370	02/05/2025	União	R\$ 67.308,70	Sim	R\$ 67.308,70
2	02/05/2025	F5 - PENSÃO ALIMENTICIA - J A SOLDEIRA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	042025	02/05/2025	União	R\$ 1.015,08	Sim	R\$ 1.015,08
3	02/05/2025	F5 - PENSÃO ALIMENTICIA - A D VELOSO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	042025	02/05/2025	União	R\$ 379,50	Sim	R\$ 379,50
4	30/04/2025	F5 - SALARIOS - ABRIL/2025 IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:		02/05/2025	União	R\$ 416.238,72	Sim	R\$ 416.238,72
5	23/04/2025	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 177603 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	177603	06/05/2025	União	R\$ 3.150,00	Sim	R\$ 3.150,00
6	18/04/2025	F5 - PLANO ODONTOLOGICO - FATURA 38789735 O VALOR DA DESPESA NÃO PLANEJADO R\$ 287,54 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	38789735	06/05/2025	União	R\$ 2.753,84	Sim	R\$ 2.753,84
7	01/05/2025	F5 - PLANO DE SAÚDE - NFS 39089833 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	39089833	07/05/2025	União	R\$ 5.096,99	Sim	R\$ 5.096,99
8	02/05/2025	F5 - BENEFÍCIOS - EMPR. CONSIGNADOS - BOLETO 4130545 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.00.888/****-**	41305	09/05/2025	União	R\$ 25.485,78	Sim	R\$ 25.485,78

9	06/05/2025	F5 - PLANO DE SAUDE - NFS 39445203 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **,49.812/****-**	39445203	09/05/2025	União	R\$ 71.549,34	Sim	R\$ 71.549,34
10	07/05/2025	F5 - CESTA BASICA - NF 554615 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **,*85.180.-**	554615	14/05/2025	União	R\$ 36.004,50	Sim	R\$ 36.004,50
11	31/05/2025	F5 - FOLHA DE PGTO - FERIAS - E F PARENTE IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **,*85.056/****-**		14/05/2025	União	R\$ 2.980,24	Sim	R\$ 2.980,24
12	31/05/2025	F5 - RESCISAO - F JANUARIO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **,*85.056/****-**	052025	14/05/2025	União	R\$ 4.987,77	Sim	R\$ 4.987,77
13	13/05/2025	F1 - IRRF 0561 - DARF 07162513321353697 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,*94.460/****-**	07162513321353697	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32.293,06	Sim	R\$ 32.293,06
14	13/05/2025	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - DARF 07162513321353697 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **,*27.230/****-**	07162513321353697	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75.390,63	Sim	R\$ 75.390,63
15	31/05/2025	F1 - ADTO SALARIOS MAIO/2025 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **,*85.056/****-**	052025	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 158.176,90	Sim	R\$ 158.176,90
16	05/05/2025	F5 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NFS 249860 RATEIO SERV ADM - REFERENCIA 04/2025 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **,*85.056/****-**	249860	19/05/2025	União	R\$ 20.000,00	Sim	R\$ 20.000,00
17	20/05/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT D H P A LIMA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **,*85.056/****-**	11555	21/05/2025	União	R\$ 1.427,44	Sim	R\$ 1.427,44
18	20/05/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT G K M GALVAO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **,*85.056/****-**	11462	21/05/2025	União	R\$ 2.776,73	Sim	R\$ 2.776,73
19	20/05/2025	F5 - FGTS RESCISORIO - GRRF 01250520711112133 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**	1250520711112133	21/05/2025	União	R\$ 141,70	Sim	R\$ 141,70
20	20/05/2025	F5 - FGTS RESCISORIO - GRRF 01250520711043069 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**	01250520711043069	21/05/2025	União	R\$ 232,81	Sim	R\$ 232,81
21	31/05/2025	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT A C COELHO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **,*85.056/****-**	052025	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.051,27	Sim	R\$ 1.051,27

RECURSOS HUMANOS (5) (TABELA SUS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 702.914,32
Estado de São Paulo								R\$ 702.914,32
Total Pago no Período								R\$ 41.206,93
Estado de São Paulo								R\$ 41.206,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 497.553,83
Estado de São Paulo								R\$ 497.553,83
Saldo								R\$ 164.153,56
Estado de São Paulo								R\$ 164.153,56

1	30/04/2025	F2 - TAB SUS - RH 5 - SALARIOS 04/2025 PAGAMENTO DE SALARIOS 04/2025 R\$ 457.445,65 TOTAL. IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:		02/05/2025	Estado de São Paulo	R\$ 41.206,93	Sim	R\$ 41.206,93
SERVIÇOS MÉDICOS (*)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.526.999,97
União								R\$ 989.512,26
Estado de São Paulo								R\$ 2.560.016,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.977.471,14
Total Pago no Período								R\$ 910.245,73
União								R\$ 885.637,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.607,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.620.548,23
União								R\$ 103.874,48
Estado de São Paulo								R\$ 2.560.016,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.956.657,18
Saldo								R\$ 996.206,01
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 996.206,01
1	02/05/2025	F5 - MEDICINA DO TRABALHO - NFS 1185 TRABT M. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **.94.195/****-**	1185	07/05/2025	União	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
2	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 232 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	232	08/05/2025	União	R\$ 3.688,30	Sim	R\$ 3.688,30
3	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 231 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	231	08/05/2025	União	R\$ 7.038,75	Sim	R\$ 7.038,75
4	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 230 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	230	08/05/2025	União	R\$ 4.223,25	Sim	R\$ 4.223,25
5	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 229 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	229	08/05/2025	União	R\$ 3.153,36	Sim	R\$ 3.153,36
6	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 228 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	228	08/05/2025	União	R\$ 14.649,98	Sim	R\$ 14.649,98
7	05/05/2025	F5 - SERVICOS IMAGEM - NFS 8439 ASSOCIACAO C. M. S. J. CPF/CNPJ: **.41.414/****-**	8439	08/05/2025	União	R\$ 90.000,00	Sim	R\$ 90.000,00
8	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 132 ASEK V. N. S. M. L. CPF/CNPJ: **.83.801/****-**	132	08/05/2025	União	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
9	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 ANA L. C. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.84.317/****-**	22	08/05/2025	União	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
10	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 60 ANA B. L. D. P. CPF/CNPJ: **.54.027/****-**	60	08/05/2025	União	R\$ 4.560,00	Sim	R\$ 4.560,00
11	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 147 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****-**	147	08/05/2025	União	R\$ 14.865,84	Sim	R\$ 14.865,84
12	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 62 ABBA M. L. CPF/CNPJ: **.17.407/****-**	62	08/05/2025	União	R\$ 14.750,00	Sim	R\$ 14.750,00
13	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 A R. M. B. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **.55.865/****-**	47	08/05/2025	União	R\$ 6.960,00	Sim	R\$ 6.960,00

14	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1 A M. A. M. L. CPF/CNPJ: **.02.074/****-**	1	08/05/2025	União	R\$ 2.965,00	Sim	R\$ 2.965,00
15	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 797 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****-**	797	08/05/2025	União	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
16	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 125 HA C. M. L. CPF/CNPJ: **.44.368/****-**	125	08/05/2025	União	R\$ 1.173,12	Sim	R\$ 1.173,12
17	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 49 GERENUTTI D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.617/****-**	49	08/05/2025	União	R\$ 8.575,00	Sim	R\$ 8.575,00
18	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 167 GARCIA B. P. D. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.79.682/****-**	167	08/05/2025	União	R\$ 9.750,00	Sim	R\$ 9.750,00
19	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 GABRIEL R. F. L. CPF/CNPJ: **.78.295/****-**	7	08/05/2025	União	R\$ 23.850,00	Sim	R\$ 23.850,00
20	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 280 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **.62.687/****-**	280	08/05/2025	União	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
21	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 464 ECK S. M. L. CPF/CNPJ: **.56.367/****-**	464	08/05/2025	União	R\$ 6.180,00	Sim	R\$ 6.180,00
22	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 64 DR G. S. L. O. CPF/CNPJ: **.96.954/****-**	64	08/05/2025	União	R\$ 5.610,00	Sim	R\$ 5.610,00
23	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 DOUTOR G. M. M. -, S. M. L. CPF/CNPJ: **.15.559/****-**	7	08/05/2025	União	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
24	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4365 DERMAVASC M. A. L. CPF/CNPJ: **.88.017/****-**	4365	08/05/2025	União	R\$ 18.770,00	Sim	R\$ 18.770,00
25	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 CLINIQUE S. M. L. CPF/CNPJ: **.78.993/****-**	48	08/05/2025	União	R\$ 10.110,00	Sim	R\$ 10.110,00
26	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 136 CLINICA D. G. L. CPF/CNPJ: **.89.057/****-**	136	08/05/2025	União	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
27	05/05/2025	F5 - SERVICOS IMAGEM - NFS 224 CASTRO A. S. M. U. L. CPF/CNPJ: **.98.836/****-**	224	08/05/2025	União	R\$ 33.410,60	Sim	R\$ 33.410,60
28	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 110 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.638/****-**	110	08/05/2025	União	R\$ 17.970,00	Sim	R\$ 17.970,00
29	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 BLS P. M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.45.851/****-**	11	08/05/2025	União	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
30	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 233 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	233	08/05/2025	União	R\$ 15.006,61	Sim	R\$ 15.006,61
31	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 163 MED R. S. M. L. CPF/CNPJ: **.97.110/****-**	163	08/05/2025	União	R\$ 13.739,64	Sim	R\$ 13.739,64
32	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30 MARTINEZS M. L. CPF/CNPJ: **.64.586/****-**	30	08/05/2025	União	R\$ 703,87	Sim	R\$ 703,87
33	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 38 MARIO T. G. N. L. CPF/CNPJ: **.56.561/****-**	38	08/05/2025	União	R\$ 8.610,00	Sim	R\$ 8.610,00
34	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1218 MARCOS A. V. E. CPF/CNPJ: **.63.806/****-**	1218	08/05/2025	União	R\$ 1.885,00	Sim	R\$ 1.885,00
35	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 MADRI S. L. CPF/CNPJ: **.59.237/****-**	23	08/05/2025	União	R\$ 3.680,00	Sim	R\$ 3.680,00

36	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 308 M3 I. D. M. D. E. G. H. CPF/CNPJ: **.79.717/****-**	308	08/05/2025	União	R\$ 3.153,36	Sim	R\$ 3.153,36
37	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 333 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****-**	333	08/05/2025	União	R\$ 21.960,90	Sim	R\$ 21.960,90
38	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 124 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **.59.148/****-**	124	08/05/2025	União	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
39	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 65 LHS S. M. L. CPF/CNPJ: **.85.583/****-**	65	08/05/2025	União	R\$ 6.365,00	Sim	R\$ 6.365,00
40	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 228 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **.50.789/****-**	228	08/05/2025	União	R\$ 3.560,00	Sim	R\$ 3.560,00
41	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 227 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **.50.789/****-**	227	08/05/2025	União	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
42	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 64 LENI S. M. L. CPF/CNPJ: **.12.075/****-**	64	08/05/2025	União	R\$ 45.442,17	Sim	R\$ 45.442,17
43	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 44 LARA D. S. L. L. CPF/CNPJ: **.75.214/****-**	44	08/05/2025	União	R\$ 32.940,00	Sim	R\$ 32.940,00
44	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 KTA L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.33.397/****-**	12	08/05/2025	União	R\$ 7.960,00	Sim	R\$ 7.960,00
45	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 227 K E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.65.299/****-**	227	08/05/2025	União	R\$ 28.056,45	Sim	R\$ 28.056,45
46	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 56 JARRA S. M. L. CPF/CNPJ: **.07.247/****-**	56	08/05/2025	União	R\$ 11.055,00	Sim	R\$ 11.055,00
47	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 152 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-**	152	08/05/2025	União	R\$ 3.068,89	Sim	R\$ 3.068,89
48	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 150 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-**	150	08/05/2025	União	R\$ 2.485,50	Sim	R\$ 2.485,50
49	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 151 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-**	151	08/05/2025	União	R\$ 1.317,31	Sim	R\$ 1.317,31
50	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 149 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-**	149	08/05/2025	União	R\$ 1.666,48	Sim	R\$ 1.666,48
51	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 148 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-**	148	08/05/2025	União	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
52	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 111 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **.48.547/****-**	111	08/05/2025	União	R\$ 12.900,00	Sim	R\$ 12.900,00
53	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 NOBREGA S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.421/****-**	16	08/05/2025	União	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
54	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 123 NAYARA N. D. A. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.871/****-**	123	08/05/2025	União	R\$ 1.173,12	Sim	R\$ 1.173,12
55	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 NADER S. Y. CPF/CNPJ: **.75.029/****-**	22	08/05/2025	União	R\$ 3.180,00	Sim	R\$ 3.180,00
56	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 65 MVM S. M. L. CPF/CNPJ: **.68.818/****-**	65	08/05/2025	União	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
57	06/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 198 MSCF S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.440/****-**	198	08/05/2025	União	R\$ 1.407,75	Sim	R\$ 1.407,75
58	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 MS M. L. CPF/CNPJ: **.00.727/****-**	4	08/05/2025	União	R\$ 22.210,00	Sim	R\$ 22.210,00

59	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 348 MORETTI S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.71.481/****-*	348	08/05/2025	União	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
60	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 148 M M. S. A. A. S. L. CPF/CNPJ: **.35.138/****-*	148	08/05/2025	União	R\$ 3.378,60	Sim	R\$ 3.378,60
61	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **.92.195/****-*	33	08/05/2025	União	R\$ 4.080,00	Sim	R\$ 4.080,00
62	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 MEDLAND S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.251/****-*	27	08/05/2025	União	R\$ 7.940,00	Sim	R\$ 7.940,00
63	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2871 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-*	2871	08/05/2025	União	R\$ 8.520,00	Sim	R\$ 8.520,00
64	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2867 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-*	2867	08/05/2025	União	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
65	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2870 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-*	2870	08/05/2025	União	R\$ 28.680,00	Sim	R\$ 28.680,00
66	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2868 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-*	2868	08/05/2025	União	R\$ 8.640,00	Sim	R\$ 8.640,00
67	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2869 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-*	2869	08/05/2025	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
68	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2866 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-*	2866	08/05/2025	União	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
69	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 537 ULTRAMED M. C. M. L. M. CPF/CNPJ: **.18.597/****-*	537	08/05/2025	União	R\$ 2.196,09	Sim	R\$ 2.196,09
70	03/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 67 TRUJILLO S. M. L. CPF/CNPJ: **.66.514/****-*	67	08/05/2025	União	R\$ 13.293,85	Sim	R\$ 13.293,85
71	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 THAYNARA A. M. L. CPF/CNPJ: **.94.803/****-*	17	08/05/2025	União	R\$ 20.160,00	Sim	R\$ 20.160,00
72	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 34 TEOMI S. M. L. CPF/CNPJ: **.91.737/****-*	34	08/05/2025	União	R\$ 14.520,00	Sim	R\$ 14.520,00
73	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 40 STELLA A. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.31.707/****-*	40	08/05/2025	União	R\$ 19.505,00	Sim	R\$ 19.505,00
74	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 250 SIJUNILMAISD S. M. L. CPF/CNPJ: **.46.344/****-*	250	08/05/2025	União	R\$ 2.430,00	Sim	R\$ 2.430,00
75	07/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 158 SCAGLIONE S. M. L. CPF/CNPJ: **.60.503/****-*	158	08/05/2025	União	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
76	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 351 RP S. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.23.418/****-*	351	08/05/2025	União	R\$ 23.687,74	Sim	R\$ 23.687,74
77	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 RONE R. C. L. CPF/CNPJ: **.16.131/****-*	4	08/05/2025	União	R\$ 38.980,00	Sim	R\$ 38.980,00
78	03/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 PEDRO L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.519/****-*	33	08/05/2025	União	R\$ 17.560,00	Sim	R\$ 17.560,00
79	03/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 72 ZC S. M. L. CPF/CNPJ: **.34.445/****-*	72	08/05/2025	União	R\$ 2.380,00	Sim	R\$ 2.380,00
80	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 WILLIANS D. J. S. M. L. CPF/CNPJ: **.47.391/****-*	21	08/05/2025	União	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
81	05/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 179 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **.53.381/****-*	179	08/05/2025	União	R\$ 7.320,00	Sim	R\$ 7.320,00

82	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 61 VINICIUS D. O. P. L. CPF/CNPJ: **.11.816/****-**	61	08/05/2025	União	R\$ 10.375,00	Sim	R\$ 10.375,00
83	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2873 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	2873	08/05/2025	União	R\$ 10.920,00	Sim	R\$ 10.920,00
84	02/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2872 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	2872	08/05/2025	União	R\$ 3.960,00	Sim	R\$ 3.960,00
85	08/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 TMS S. M. L. CPF/CNPJ: **.94.510/****-**	3	12/05/2025	União	R\$ 3.090,00	Sim	R\$ 3.090,00
86	14/05/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 GO D. C. Q. S. M. CPF/CNPJ: **.75.853/****-**	8	19/05/2025	União	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
87	13/05/2025	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS TERC - DARF 07162513321353697 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****-**	07162513321353697	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.256,20	Sim	R\$ 1.256,20
88	13/05/2025	F1 - IRRF TERC - DARF 07162513321353697 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162513321353697	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.621,04	Sim	R\$ 5.621,04
89	13/05/2025	F1 - CPC TERC - DARF 07162513321353697 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162513321353697	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.730,71	Sim	R\$ 17.730,71
UTILIDADES PÚBLICAS (7)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 700.540,46
União								R\$ 112.158,58
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 588.381,88
Total Pago no Período								R\$ 37.433,60
União								R\$ 31.897,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.536,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 622.709,43
União								R\$ 80.261,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 542.448,36
Saldo								R\$ 40.397,43
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.397,43
1	01/05/2025	F5 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 166023875 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	166023875	09/05/2025	União	R\$ 24.297,71	Sim	R\$ 24.297,71
2	29/04/2025	F5 - AGUA E ESGOTO - FATURA 192104 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	20250419210433	14/05/2025	União	R\$ 239,06	Sim	R\$ 239,06
3	26/04/2025	F5 - AGUA E ESGOTO - FATURA 192105 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	20250419210516	14/05/2025	União	R\$ 4.518,26	Sim	R\$ 4.518,26
4	26/04/2025	F5 - AGUA E ESGOTO - FATURA 192098 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	20250419209856	14/05/2025	União	R\$ 921,51	Sim	R\$ 921,51
5	03/05/2025	F5 - INTERNET - FATURA 497748626 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/****-**	470685	19/05/2025	União	R\$ 1.920,97	Sim	R\$ 1.920,97

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 14d2YYuG9e47QTNZJCfTHK7C3bP//19vFTsdCw8W1NZEz8YgDktU8RuGyeIL | Data: 20/05/2026 12:59

6	20/05/2025	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 167323353 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	167323353	27/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.536,09	Sim	R\$ 5.536,09
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.341.533,58
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.341.533,58

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
02/05/2025	F5 - REEMB. BENEFÍCIOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS P/ MATRIZ - 2025 FUNCIONÁRIOS TRANSFERIDOS DA UPH P/ MATRIZ. (NÃO PLANEJADO) CRÉDITO 346,80 ABATIDO NA DESPESA DE REEMB. BENEF. FUNC. TRANSF. - 35,00 = 201,80 POR SE TRATAR DE DESPESA NÃO PLANEJADA NAO SE ANEXA O DOCUMENTO.	União	R\$ 35,00	Sim	R\$ 35,00
02/05/2025	F5 - REEMB. BENEFÍCIOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS P/ MATRIZ - 2025 FUNCIONÁRIOS TRANSFERIDOS DA UPH P/ MATRIZ. (NÃO PLANEJADO) CRÉDITO 346,80 ABATIDO NA DESPESA DE REEMB. BENEF. FUNC. TRANSF. - 110,00 = 236,80 POR SE TRATAR DE DESPESA NÃO PLANEJADA NAO SE ANEXA O DOCUMENTO	União	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
22/05/2025	F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2025 DEVOLUCAO DE PGTO DA NF 56277 WARELINE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.698,88	Sim	R\$ 7.698,88
06/05/2025	F5 - REEMB. BENEFÍCIOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS P/ MATRIZ - 2025 FUNCIONÁRIOS TRANSFERIDOS DA UPH P/ MATRIZ PLANEJADO R\$ 2.753,84 DESPESA PLANO ODONTO NOTRE DAME E NAO PLANEJADO R\$287,54	União	R\$ 287,54	Sim	R\$ 287,54
22/05/2025	F1- JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2025 F1 - DESPESA WARELINE NF 56277 VALOR 7.698,88 JUROS 247,95 TOTAL 7.946,83	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 247,95	Sim	R\$ 247,95
Total União					R\$ 432,54
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 7.946,83
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 8.379,37
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 8.379,37

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 8.085.230,35
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.349.912,95
Saldo Geral (I - J)	R\$ 5.735.317,40
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 8.085.230,35
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.349.912,95
Saldo Público (K - L)	R\$ 5.735.317,40

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
Responsável pela Entidade
CPF ***.96.158-**