

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Proc. Admin. Nº: 355205.404.00037230/2024-58

Data da Assinatura: 07/07/2025

Valor da Parceria: R\$ 35.964.391,68

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	23/04/2026 11:14	null	Em Correção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F5 - RECEITAS - FEDERAL 2025 NF 314 - P.A. 37.230/2024 COMP. JULHO/2025 RECURSO FEDERAL F5 - R\$ 2.997.032,64	31/07/2025	17/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 2.997.032,64
União						R\$ 2.997.032,64
TOTAL						R\$ 2.997.032,64

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F5 - REND FUNDO INVESTIMENTO FEDERAL - 2025 REND REF MÊS 07.2025	31/07/2025	31/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 85,96
F5 - RENDIMENTOS - INVEST. FEDERAL 2025 RENDIMENTOS DO REF. MÊS 07.2025	31/07/2025	31/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 11.615,81
União						R\$ 11.701,77
TOTAL						R\$ 11.701,77

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 3.008.734,41
TOTAL	R\$ 3.008.734,41

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 3.008.734,41
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 3.008.734,41

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
17/07/2025	R\$ 210.000,00 Débito	Aplicação	Sim	União	União
17/07/2025	R\$ 2.786.996,14 Débito	Aplicação	Sim	União	União
18/07/2025	R\$ 199.500,00 Débito	Resgate	Sim	União	União

18/07/2025	R\$ 38.856,21	Débito	Aplicação	Sim	União	União
18/07/2025	R\$ 10.585,96	Débito	Resgate	Sim	União	União
28/07/2025	R\$ 2.136,21	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/07/2025	R\$ 62.328,30	Débito	Resgate	Sim	União	União
23/07/2025	R\$ 12.086,19	Débito	Resgate	Sim	União	União
21/07/2025	R\$ 13.800,38	Débito	Resgate	Sim	União	União
23/07/2025	R\$ 18.973,16	Débito	Aplicação	Sim	União	União
23/07/2025	R\$ 18.973,16	Débito	Resgate	Sim	União	União
24/07/2025	R\$ 67.658,93	Débito	Aplicação	Sim	União	União
24/07/2025	R\$ 69.270,43	Débito	Resgate	Sim	União	União
17/07/2025	R\$ 210.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
17/07/2025	R\$ 2.786.996,14	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
18/07/2025	R\$ 38.856,21	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
18/07/2025	R\$ 10.585,96	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/07/2025	R\$ 199.500,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
24/07/2025	R\$ 67.658,93	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
28/07/2025	R\$ 2.136,21	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/07/2025	R\$ 62.328,30	Crédito	Resgate	Sim	União	União
21/07/2025	R\$ 13.800,38	Crédito	Resgate	Sim	União	União
23/07/2025	R\$ 18.973,16	Crédito	Resgate	Sim	União	União
23/07/2025	R\$ 12.086,19	Crédito	Resgate	Sim	União	União
24/07/2025	R\$ 69.270,43	Crédito	Resgate	Sim	União	União
23/07/2025	R\$ 18.973,16	Crédito	Aplicação	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 01/07/2025 a 31/07/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 328.522,54
União								R\$ 82.130,64
Estado de São Paulo								R\$ 82.130,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 164.261,27
Total Pago no Período								R\$ 9.890,00
União								R\$ 9.890,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 318.632,54
União								R\$ 72.240,64
Estado de São Paulo								R\$ 82.130,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 164.261,27
1	15/07/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1775 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **,95.143/****-**	1775	18/07/2025	União	R\$ 2.833,00	Sim	R\$ 2.833,00
2	08/07/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2194 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***,48.800-**	2194	18/07/2025	União	R\$ 1.148,00	Sim	R\$ 1.148,00
3	11/07/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2197 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***,48.800-**	2197	18/07/2025	União	R\$ 1.810,00	Sim	R\$ 1.810,00
4	14/07/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2199 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***,48.800-**	2199	21/07/2025	União	R\$ 1.070,50	Sim	R\$ 1.070,50
5	18/07/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2210 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***,48.800-**	2210	24/07/2025	União	R\$ 1.563,50	Sim	R\$ 1.563,50

6	22/07/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2213 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2213	30/07/2025	União	R\$ 1.465,00	Sim	R\$ 1.465,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 676.841,03
União								R\$ 169.210,26
Estado de São Paulo								R\$ 169.210,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 338.420,52
Total Pago no Período								R\$ 12.019,13
União								R\$ 12.019,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 664.821,90
União								R\$ 157.191,13
Estado de São Paulo								R\$ 169.210,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 338.420,52
1	21/07/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 136426 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****-**	136426	23/07/2025	União	R\$ 12.019,13	Sim	R\$ 12.019,13
LOCAÇÕES DIVERSAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 789.729,00
União								R\$ 207.432,25
Estado de São Paulo								R\$ 187.432,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 394.864,50
Total Pago no Período								R\$ 44.628,63
União								R\$ 44.628,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 745.100,37
União								R\$ 162.803,62
Estado de São Paulo								R\$ 187.432,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 394.864,50
1	11/07/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 14434 A execução dos serviços na UPH Zona Leste ocorreu de forma ininterrupta, em continuidade ao atendimento público de saúde prestado pela unidade, não havendo descontinuidade operacional entre o encerramento do ajuste anterior e a formalização do novo contrato decorrente do processo licitatório subsequente. Os documentos fiscais emitidos pelos fornecedores refletem períodos operacionais e ciclos contínuos de prestação de serviços, circunstância comum em contratos de natureza continuada, especialmente na área da saúde, cuja dinâmica operacional não comporta interrupção da assistência. Ressaltamos que as despesas apresentadas mantêm vinculação direta com o objeto pactuado no Convênio vigente, relacionado ao gerenciamento, operacionalização e manutenção das atividades da UPH, inexistindo desvio de finalidade ou despesa estranha à execução dos serviços assistenciais contratados. Ademais, os documentos fiscais foram emitidos e processados administrativamente já no contexto da vigência do novo ajuste, observando a continuidade da prestação dos serviços essenciais necessários ao funcionamento da UPH. DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****-**	14434	18/07/2025	União	R\$ 11.312,00	Sim	R\$ 11.312,00
2	07/07/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812633283 TELEFONICA B. S. 2. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	812633283	21/07/2025	União	R\$ 9.549,50	Sim	R\$ 9.549,50
3	07/07/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812633282 TELEFONICA B. S. 2. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	812633282	21/07/2025	União	R\$ 1.204,24	Sim	R\$ 1.204,24
4	08/07/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 979 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****-**	979	21/07/2025	União	R\$ 3.220,50	Sim	R\$ 3.220,50
5	08/07/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 978 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****-**	978	21/07/2025	União	R\$ 1.161,50	Sim	R\$ 1.161,50

6	11/07/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4270 METODO T. E. C. L. O. CPF/CNPJ: **.95.172/****-**	4270	30/07/2025	União	R\$ 3.013,71	Sim	R\$ 3.013,71
7	17/07/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 11326 A execução dos serviços na UPH Zona Leste ocorreu de forma ininterrupta, em continuidade ao atendimento público de saúde prestado pela unidade, não havendo descontinuidade operacional entre o encerramento do ajuste anterior e a formalização do novo contrato decorrente do processo licitatório subsequente. Os documentos fiscais emitidos pelos fornecedores refletem períodos operacionais e ciclos contínuos de prestação de serviços, circunstância comum em contratos de natureza continuada, especialmente na área da saúde, cuja dinâmica operacional não comporta interrupção da assistência. Ressaltamos que as despesas apresentadas mantêm vinculação direta com o objeto pactuado no Convênio vigente, relacionado ao gerenciamento, operacionalização e manutenção das atividades da UPH, inexistindo desvio de finalidade ou despesa estranha à execução dos serviços assistenciais contratados. Ademais, os documentos fiscais foram emitidos e processados administrativamente já no contexto da vigência do novo ajuste, observando a continuidade da prestação dos serviços essenciais necessários ao funcionamento da UPH. LAVSIM - H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****-**	11326	30/07/2025	União	R\$ 10.489,82	Sim	R\$ 10.489,82
8	14/07/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 5516 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	5516	30/07/2025	União	R\$ 4.677,36	Sim	R\$ 4.677,36

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 775.203,48
União								R\$ 205.800,87
Estado de São Paulo								R\$ 181.800,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 387.601,74
Total Pago no Período								R\$ 14.214,21
União								R\$ 14.214,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 760.989,27
União								R\$ 191.586,66
Estado de São Paulo								R\$ 181.800,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 387.601,74
1	08/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 134360 MAX M. C. D. P. M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.50.380.-**	134360	30/07/2025	União	R\$ 414,00	Sim	R\$ 414,00
2	09/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1508 LAMPCINE C. E. S. L. O. O. CPF/CNPJ: **.00.772/****-**	1508	30/07/2025	União	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
3	10/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2099 SAMED M. D. E. M. H. L. CPF/CNPJ: **.48.203/****-**	2099	30/07/2025	União	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
4	08/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13274 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	73274	30/07/2025	União	R\$ 3.652,50	Sim	R\$ 3.652,50
5	07/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12953 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****-**	12953	30/07/2025	União	R\$ 2.028,00	Sim	R\$ 2.028,00
6	07/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1876765 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.80.420.-**	1876765	30/07/2025	União	R\$ 605,01	Sim	R\$ 605,01
7	08/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 198636 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.43.645/****-**	198636	30/07/2025	União	R\$ 1.980,00	Sim	R\$ 1.980,00
8	08/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 190523 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****-**	190523	30/07/2025	União	R\$ 869,00	Sim	R\$ 869,00
9	08/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 297230 CIRURGICA S. J. L. CPF/CNPJ: **.09.074/****-**	297230	30/07/2025	União	R\$ 639,11	Sim	R\$ 639,11

10	08/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 844268 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	844268	30/07/2025	União	R\$ 1.192,60	Sim	R\$ 1.192,60
11	08/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 850280 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	850280	30/07/2025	União	R\$ 784,45	Sim	R\$ 784,45
12	08/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 48805 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	48805	30/07/2025	União	R\$ 1.289,54	Sim	R\$ 1.289,54
MEDICAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.045.025,24
União								R\$ 511.256,32
Estado de São Paulo								R\$ 511.256,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.022.512,60
Total Pago no Período								R\$ 24.510,30
União								R\$ 24.510,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.020.514,94
União								R\$ 486.746,02
Estado de São Paulo								R\$ 511.256,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.022.512,60
1	07/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 190458 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****-**	190458	21/07/2025	União	R\$ 872,10	Sim	R\$ 872,10
2	07/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 190447 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****-**	190447	21/07/2025	União	R\$ 7.308,00	Sim	R\$ 7.308,00
3	08/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 609271 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****-**	609271	30/07/2025	União	R\$ 1.691,30	Sim	R\$ 1.691,30
4	08/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 120233 DENTAL P. A. O. A. S. L. O. CPF/CNPJ: **.72.183/****-**	120233	30/07/2025	União	R\$ 359,00	Sim	R\$ 359,00
5	07/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 724661 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	724661	30/07/2025	União	R\$ 185,00	Sim	R\$ 185,00
6	07/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 724512 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	724512	30/07/2025	União	R\$ 4.106,20	Sim	R\$ 4.106,20
7	07/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 273877 MULTIFARMA C. E. R. L. CPF/CNPJ: **.43.250-**	273877	30/07/2025	União	R\$ 2.095,40	Sim	R\$ 2.095,40
8	07/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 168271 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****-**	168271	30/07/2025	União	R\$ 3.020,15	Sim	R\$ 3.020,15
9	07/07/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 67695 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	67695	30/07/2025	União	R\$ 315,07	Sim	R\$ 315,07
10	09/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1052 CISCRE I. E. D. D. P. M. L. CPF/CNPJ: **.14.318/****-**	1052	30/07/2025	União	R\$ 2.513,50	Sim	R\$ 2.513,50
11	07/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 724073 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	724073	30/07/2025	União	R\$ 625,65	Sim	R\$ 625,65
12	08/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 844118 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	844118	30/07/2025	União	R\$ 1.418,93	Sim	R\$ 1.418,93
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 369.354,84
União								R\$ 92.338,71
Estado de São Paulo								R\$ 92.338,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 184.677,42

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: rNkpsHMH6DT4rKG0pBLBjKjnsepYZ5C1ZVNGMLK92MINZE28YgDktU8RuGyeilJ | Data: 18/06/2026 15:43

Total Pago no Período								R\$ 1.498,56
União								R\$ 1.498,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 367.856,28
União								R\$ 90.840,15
Estado de São Paulo								R\$ 92.338,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 184.677,42
1	16/07/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 8942 FKK D. L. CPF/CNPJ: **.01.630/****-**	8942	23/07/2025	União	R\$ 67,06	Sim	R\$ 67,06
2	21/07/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 848 GREEN F. F. L. CPF/CNPJ: **.50.439/****-**	848	30/07/2025	União	R\$ 142,50	Sim	R\$ 142,50
3	10/07/2025	F5 - MAT INFORMATICA - NF 5996 ANDRE L. K. P. M. CPF/CNPJ: **.15.106/****-**	5996	30/07/2025	União	R\$ 1.109,00	Sim	R\$ 1.109,00
4	17/07/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 351 CARIMBOS C. L. CPF/CNPJ: **.04.565/****-**	351	30/07/2025	União	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.939.630,16
União								R\$ 734.907,54
Estado de São Paulo								R\$ 734.907,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.469.815,08
Total Pago no Período								R\$ 504,00
União								R\$ 504,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.939.126,16
União								R\$ 734.403,54
Estado de São Paulo								R\$ 734.907,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.469.815,08
1	18/07/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 12635 DAMARIS R. G. A. M. CPF/CNPJ: **.50.372/****-**	12635	24/07/2025	União	R\$ 48,00	Sim	R\$ 48,00
2	11/07/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NF 17852 YOSHIAKI F. CPF/CNPJ: **.17.931/****-**	17852	30/07/2025	União	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456,00
RECURSOS HUMANOS (5)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.484.082,57
União								R\$ 3.871.020,65
Estado de São Paulo								R\$ 3.871.020,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.742.041,28
Total Pago no Período								R\$ 153.534,49
União								R\$ 153.534,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 15.330.548,08
União								R\$ 3.717.486,16
Estado de São Paulo								R\$ 3.871.020,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.742.041,28
1	31/07/2025	F5 - ADTO SALARIOS JULHO/2025 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	072025	18/07/2025	União	R\$ 143.540,79	Sim	R\$ 143.540,79
2	28/07/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO1362377 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1362377	30/07/2025	União	R\$ 9.617,00	Sim	R\$ 9.617,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: rNkpsHMH6DT4rKG0pBLBjKjnsepYZ5C1ZVNGMLK92MINZE28YgDktU8RuGyeiU | Data: 18/06/2026 15:43

3	25/07/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 243225 EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	243225	30/07/2025	União	R\$ 376,70	Sim	R\$ 376,70
---	------------	---	--------	------------	-------	------------	-----	------------

UTILIDADES PÚBLICAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 548.172,84
União								R\$ 137.043,22
Estado de São Paulo								R\$ 137.043,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 274.086,42
Total Pago no Período								R\$ 2.393,01
União								R\$ 2.393,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 545.779,83
União								R\$ 134.650,21
Estado de São Paulo								R\$ 137.043,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 274.086,42
1	22/07/2025	F5 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 171321196 CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	171321196	28/07/2025	União	R\$ 2.136,21	Sim	R\$ 2.136,21
2	09/07/2025	F5 - TELEFONIA - FATURA 401729816 A execução dos serviços na UPH Zona Leste ocorreu de forma ininterrupta, em continuidade ao atendimento público de saúde prestado pela unidade, não havendo descontinuidade operacional entre o encerramento do ajuste anterior e a formalização do novo contrato decorrente do processo licitatório subsequente. Os documentos fiscais emitidos pelos fornecedores refletem períodos operacionais e ciclos contínuos de prestação de serviços, circunstância comum em contratos de natureza continuada, especialmente na área da saúde, cuja dinâmica operacional não comporta interrupção da assistência. Ressaltamos que as despesas apresentadas mantêm vinculação direta com o objeto pactuado no Convênio vigente, relacionado ao gerenciamento, operacionalização e manutenção das atividades da UPH, inexistindo desvio de finalidade ou despesa estranha à execução dos serviços assistenciais contratados. Ademais, os documentos fiscais foram emitidos e processados administrativamente já no contexto da vigência do novo ajuste, observando a continuidade da prestação dos serviços essenciais necessários ao funcionamento da UPH. TELEFONICA B. S. 2. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	401729816	30/07/2025	União	R\$ 256,80	Sim	R\$ 256,80

(E) Total das Despesas Planejadas	R\$ 263.192,33
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 263.192,33

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
17/07/2025	F5 - TARIFAS BANCARIA - FEDERAL 2025 REEMBOLSADO DIA 01/08/2025	União	R\$ 36,50	Sim	R\$ 36,50
Total União					R\$ 36,50
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 36,50
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 36,50

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 3.008.734,41
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 263.228,83
Saldo Geral (I - J)	R\$ 2.745.505,58
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 3.008.734,41
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 263.228,83
Saldo Público (K - L)	R\$ 2.745.505,58

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

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