

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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 16:18	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 316. - SEI 37230/2024 UPH ZL COMPTENCIA 08/2025 RECURSO FONTE FEDERAL 5 - R\$136.196,78	31/08/2025	06/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 136.196,78
União						R\$ 136.196,78
TOTAL						R\$ 136.196,78

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F5 - REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - FEDERAL 2025 REEMB DE JUROS NF 2238 GELAR	29/08/2025	29/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 9,86
F5 - REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - FEDERAL 2025 REEMB DA TARIFA DO DIA 17/07/25	01/08/2025	01/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 36,50
União						R\$ 46,36
TOTAL						R\$ 46,36

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F5 - RENDIMENTOS - INVEST. FEDERAL 2025 RENDIMENTOS REF MÊS AGOSTO.25	31/08/2025	31/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 12.643,91
União						R\$ 12.643,91
TOTAL						R\$ 12.643,91

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 148.887,05
TOTAL	R\$ 148.887,05

(A) Saldo Anterior	R\$ 2.745.505,58
--------------------	------------------

(B) Saldo Público Anterior	R\$ 2.745.505,58
(C) Total das Receitas	R\$ 148.887,05
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 148.887,05

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
28/08/2025	R\$ 2.173,02	Débito	Resgate	Sim	União	União
25/08/2025	R\$ 99.783,29	Débito	Resgate	Sim	União	União
29/08/2025	R\$ 2.465,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/08/2025	R\$ 283.236,01	Débito	Resgate	Sim	União	União
21/08/2025	R\$ 22.772,87	Débito	Resgate	Sim	União	União
20/08/2025	R\$ 1.784,76	Débito	Resgate	Sim	União	União
22/08/2025	R\$ 6.917,82	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/08/2025	R\$ 136.196,78	Débito	Aplicação	Sim	União	União
06/08/2025	R\$ 1.365,12	Débito	Resgate	Sim	União	União
04/08/2025	R\$ 6.666,24	Débito	Resgate	Sim	União	União
01/08/2025	R\$ 4.182,40	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/08/2025	R\$ 74.916,18	Débito	Resgate	Sim	União	União
11/08/2025	R\$ 6.200,01	Débito	Resgate	Sim	União	União
14/08/2025	R\$ 1.696,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/08/2025	R\$ 5.876,20	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/08/2025	R\$ 8.348,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/08/2025	R\$ 90.877,95	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/08/2025	R\$ 1.997,06	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/08/2025	R\$ 515.027,31	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/08/2025	R\$ 71.996,63	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/08/2025	R\$ 747.210,65	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/08/2025	R\$ 2.006,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
11/08/2025	R\$ 162.200,10	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/08/2025	R\$ 39.630,01	Débito	Resgate	Sim	União	União
25/08/2025	R\$ 99.783,29	Crédito	Resgate	Sim	União	União
29/08/2025	R\$ 2.465,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/08/2025	R\$ 2.173,02	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/08/2025	R\$ 1.784,76	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/08/2025	R\$ 283.236,01	Crédito	Resgate	Sim	União	União
22/08/2025	R\$ 6.917,82	Crédito	Resgate	Sim	União	União
21/08/2025	R\$ 22.772,87	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/08/2025	R\$ 136.196,78	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
06/08/2025	R\$ 1.365,12	Crédito	Resgate	Sim	União	União
04/08/2025	R\$ 6.666,24	Crédito	Resgate	Sim	União	União
01/08/2025	R\$ 4.182,40	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/08/2025	R\$ 74.916,18	Crédito	Resgate	Sim	União	União
11/08/2025	R\$ 6.200,01	Crédito	Resgate	Sim	União	União
14/08/2025	R\$ 1.696,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
13/08/2025	R\$ 5.876,20	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/08/2025	R\$ 8.348,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/08/2025	R\$ 90.877,95	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/08/2025	R\$ 1.997,06	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/08/2025	R\$ 515.027,31	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/08/2025	R\$ 71.996,63	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/08/2025	R\$ 747.210,65	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/08/2025	R\$ 2.006,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: UxXBW07EzP47BPmNZmhF5Ha0ZA1a3KXsXg5ouoTOVNZEZz8YgDktU8RuCyelL | Data: 19/06/2026 08:06

11/08/2025	R\$ 162.200,10	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/08/2025	R\$ 39.630,01	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 01/08/2025 a 31/08/2025.

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\$ 27.843,47
União								R\$ 27.843,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.890,00
União								R\$ 9.890,00
Saldo								R\$ 290.789,07
União								R\$ 44.397,17
Estado de São Paulo								R\$ 82.130,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 164.261,27
1	28/07/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2216 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**	2216	01/08/2025	União	R\$ 1.641,00	Sim	R\$ 1.641,00
2	25/07/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2215 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**	2215	01/08/2025	União	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
3	30/07/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2218 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**	2218	05/08/2025	União	R\$ 1.556,50	Sim	R\$ 1.556,50
4	01/08/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1789 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****-**	1789	05/08/2025	União	R\$ 3.061,20	Sim	R\$ 3.061,20
5	01/08/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2219 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**	2219	08/08/2025	União	R\$ 1.310,00	Sim	R\$ 1.310,00
6	18/07/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 59254 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*49.470-**	59254	11/08/2025	União	R\$ 524,50	Sim	R\$ 524,50
7	06/08/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2231 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**	2231	11/08/2025	União	R\$ 2.465,00	Sim	R\$ 2.465,00
8	08/08/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2233 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**	2233	11/08/2025	União	R\$ 979,00	Sim	R\$ 979,00
9	26/07/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 652302 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****-**	652302	18/08/2025	União	R\$ 792,25	Sim	R\$ 792,25
10	29/07/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 487311 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.*09.770-**	487311	18/08/2025	União	R\$ 103,56	Sim	R\$ 103,56
11	21/07/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 38177 INDUSTRIA E. C. S. F. L. CPF/CNPJ: **.*48.369/****-**	38177	18/08/2025	União	R\$ 1.900,50	Sim	R\$ 1.900,50
12	12/08/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2235 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**	2235	18/08/2025	União	R\$ 1.789,00	Sim	R\$ 1.789,00
13	14/08/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2236 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**	2236	19/08/2025	União	R\$ 1.732,50	Sim	R\$ 1.732,50
14	18/08/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1850 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****-**	1850	19/08/2025	União	R\$ 2.833,00	Sim	R\$ 2.833,00

15	28/07/2025	F5 - DIETAS - NF 12311 MEDICAM D. D. M. E. N. CPF/CNPJ: **.94.115/****-**	12311	20/08/2025	União	R\$ 1.457,96	Sim	R\$ 1.457,96
16	20/08/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2250 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2250	25/08/2025	União	R\$ 1.232,50	Sim	R\$ 1.232,50
17	18/08/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2238 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2238	29/08/2025	União	R\$ 2.465,00	Sim	R\$ 2.465,00
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\$ 60.980,86
União								R\$ 60.980,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.019,13
União								R\$ 12.019,13
Saldo								R\$ 603.841,04
União								R\$ 96.210,27
Estado de São Paulo								R\$ 169.210,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 338.420,52
1	21/07/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 138754 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****-**	138754	11/08/2025	União	R\$ 48.961,73	Sim	R\$ 48.961,73
2	21/07/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 138787 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****-**	138787	21/08/2025	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\$ 62.173,41
União								R\$ 62.173,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44.628,63
União								R\$ 44.628,63
Saldo								R\$ 682.926,96
União								R\$ 100.630,21
Estado de São Paulo								R\$ 187.432,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 394.864,50
1	07/07/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8538 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****-**	8538	08/08/2025	União	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00
2	22/07/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4348 EQAT S. H. L. CPF/CNPJ: **.14.778/****-**	4348	08/08/2025	União	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580,00
3	01/08/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 58099 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****-**	58099	11/08/2025	União	R\$ 8.354,06	Sim	R\$ 8.354,06
4	02/08/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 4354 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.75.259/****-**	4354	11/08/2025	União	R\$ 3.874,10	Sim	R\$ 3.874,10
5	04/08/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 37680 OXYMED C. E. L. D. E. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.17.537/****-**	37680	18/08/2025	União	R\$ 1.099,48	Sim	R\$ 1.099,48

6	01/08/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 59201 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****-**	59201	18/08/2025	União	R\$ 3.197,87	Sim	R\$ 3.197,87
7	01/08/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 59200 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****-**	59200	18/08/2025	União	R\$ 710,87	Sim	R\$ 710,87
8	01/08/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 16761 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.22.799/****-**	16761	18/08/2025	União	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
9	30/07/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 14447 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****-**	14447	18/08/2025	União	R\$ 5.927,30	Sim	R\$ 5.927,30
10	04/08/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 11352 LAVSIM -, H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****-**	11352	18/08/2025	União	R\$ 9.854,23	Sim	R\$ 9.854,23
11	07/08/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812657134 TELEFONICA B. S. 2. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	812657134	21/08/2025	União	R\$ 9.549,50	Sim	R\$ 9.549,50
12	07/08/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812657133 TELEFONICA B. S. 2. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	812657133	21/08/2025	União	R\$ 1.204,24	Sim	R\$ 1.204,24
13	01/08/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 35971 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	35971	25/08/2025	União	R\$ 2.248,38	Sim	R\$ 2.248,38
14	01/08/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 46295 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.79.577/****-**	46295	25/08/2025	União	R\$ 1.233,13	Sim	R\$ 1.233,13
15	05/08/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 1182 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****-**	1182	25/08/2025	União	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
16	08/08/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 1002 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****-**	1002	25/08/2025	União	R\$ 1.161,50	Sim	R\$ 1.161,50
17	08/08/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 1003 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****-**	1003	25/08/2025	União	R\$ 3.220,50	Sim	R\$ 3.220,50
18	01/08/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4313 METODO T. E. C. L. O. CPF/CNPJ: **.95.172/****-**	4313	25/08/2025	União	R\$ 3.013,71	Sim	R\$ 3.013,71

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\$ 56.966,92
União								R\$ 56.966,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.659,76
União								R\$ 14.214,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.445,55
Saldo								R\$ 702.576,80
União								R\$ 134.619,74
Estado de São Paulo								R\$ 181.800,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 386.156,19

1	09/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 686 INTENSIMED C. I. M. H. L. O. 4. CPF/CNPJ: **.98.716/****-**	686	01/08/2025	União	R\$ 202,30	Sim	R\$ 202,30
2	10/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1877754 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: ***.80.420-**	1877754	08/08/2025	União	R\$ 144,00	Sim	R\$ 144,00
3	11/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 141 ADIMEDIC S. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.80.007/****-**	141	08/08/2025	União	R\$ 344,00	Sim	R\$ 344,00
4	08/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 18381 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.41.117/****-**	18381	08/08/2025	União	R\$ 6.101,00	Sim	R\$ 6.101,00
5	14/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 311732 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****-**	311732	08/08/2025	União	R\$ 340,75	Sim	R\$ 340,75
6	19/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 613213 PARCELA 01/02 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****-**	613213	11/08/2025	União	R\$ 1.445,56	Sim	R\$ 1.445,56
7	14/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 247275 DENTAL P. E. CPF/CNPJ: ***.27.410-**	247275	11/08/2025	União	R\$ 293,50	Sim	R\$ 293,50
8	22/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13121 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****-**	13121	14/08/2025	União	R\$ 759,90	Sim	R\$ 759,90
9	07/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1819 UNIMAX C. L. CPF/CNPJ: **.44.911/****-**	1819	18/08/2025	União	R\$ 1.430,37	Sim	R\$ 1.430,37
10	06/08/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NF 25531 SUPRA D. C. D. P. P. L. E. CPF/CNPJ: **.79.147/****-**	25531	18/08/2025	União	R\$ 994,50	Sim	R\$ 994,50
11	22/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1606651 LSI S. CPF/CNPJ: **.90.675/****-**	1606651	18/08/2025	União	R\$ 265,91	Sim	R\$ 265,91
12	22/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1606650 LSI S. CPF/CNPJ: **.90.675/****-**	1606650	18/08/2025	União	R\$ 15.038,80	Sim	R\$ 15.038,80
13	25/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 19083 J P. G. I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.34.429/****-**	19083	18/08/2025	União	R\$ 396,50	Sim	R\$ 396,50
14	30/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 616768 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****-**	616768	25/08/2025	União	R\$ 313,48	Sim	R\$ 313,48
15	31/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 41433 DENTAL P. P. O. M. H. L. CPF/CNPJ: **.04.525/****-**	41433	25/08/2025	União	R\$ 5.232,69	Sim	R\$ 5.232,69
16	01/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 120290 DENTAL P. A. O. A. S. L. O. CPF/CNPJ: **.72.183/****-**	120290	25/08/2025	União	R\$ 1.364,50	Sim	R\$ 1.364,50
17	01/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 120289 DENTAL P. A. O. A. S. L. O. CPF/CNPJ: **.72.183/****-**	120289	25/08/2025	União	R\$ 1.080,40	Sim	R\$ 1.080,40
18	05/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10544 SAEDCLIN C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.48.113/****-**	10544	25/08/2025	União	R\$ 1.007,00	Sim	R\$ 1.007,00
19	31/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 71299 SAEDMED C. I. E. E. D. P. H. E. CPF/CNPJ: **.85.374/****-**	71299	25/08/2025	União	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
20	01/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10530 SAEDCLIN C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.48.113/****-**	10530	25/08/2025	União	R\$ 2.352,00	Sim	R\$ 2.352,00
21	01/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1212 THIAGO A. D. S. L. O. O. CPF/CNPJ: **.41.407/****-**	1212	25/08/2025	União	R\$ 566,10	Sim	R\$ 566,10
22	01/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1210 THIAGO A. D. S. L. O. O. CPF/CNPJ: **.41.407/****-**	1210	25/08/2025	União	R\$ 571,80	Sim	R\$ 571,80

23	28/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 62624 JFC C. D. M. E. E. O. L. CPF/CNPJ: **.48.977/****-**	62624	25/08/2025	União	R\$ 5.438,80	Sim	R\$ 5.438,80
24	13/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 17574 MANDUPLAST C. V. E. A. D. E. L. CPF/CNPJ: **.84.545/****-**	17574	25/08/2025	União	R\$ 1.760,00	Sim	R\$ 1.760,00
25	01/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 5809 MARALUCIA D. C. V. M. O. CPF/CNPJ: **.48.082/****-**	5809	25/08/2025	União	R\$ 1.170,00	Sim	R\$ 1.170,00
26	28/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 62623 JFC C. D. M. E. E. O. L. CPF/CNPJ: **.48.977/****-**	62623	25/08/2025	União	R\$ 7,50	Sim	R\$ 7,50
27	30/07/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1635839 LSI S. CPF/CNPJ: **.90.675/****-**	1635839	25/08/2025	União	R\$ 391,56	Sim	R\$ 391,56
28	08/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2160 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****-**	2160	25/08/2025	União	R\$ 7.814,00	Sim	R\$ 7.814,00

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\$ 60.455,59
União								R\$ 60.455,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.510,30
União								R\$ 24.510,30
Saldo								R\$ 1.960.059,35
União								R\$ 426.290,43
Estado de São Paulo								R\$ 511.256,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.022.512,60

1	10/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 728007 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	728007	08/08/2025	União	R\$ 4.200,00	Sim	R\$ 4.200,00
2	15/07/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 270522 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*17.880-**	270522	11/08/2025	União	R\$ 8.711,79	Sim	R\$ 8.711,79
3	16/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1250290 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.*22.360-**	1250290	11/08/2025	União	R\$ 1.070,75	Sim	R\$ 1.070,75
4	17/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 7873 ELLO D. L. O. CPF/CNPJ: **.*15.388/****-**	7873	11/08/2025	União	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
5	14/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 7798 ELLO D. L. O. CPF/CNPJ: **.*15.388/****-**	7798	11/08/2025	União	R\$ 410,00	Sim	R\$ 410,00
6	07/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 420 FARMA P. A. L. CPF/CNPJ: **.*98.396/****-**	420	11/08/2025	União	R\$ 105,00	Sim	R\$ 105,00
7	24/07/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 68319 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****-**	68319	18/08/2025	União	R\$ 157,54	Sim	R\$ 157,54
8	25/07/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 741121 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	741121	18/08/2025	União	R\$ 2.298,00	Sim	R\$ 2.298,00
9	15/07/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 270523 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*17.880-**	270523	22/08/2025	União	R\$ 6.148,88	Sim	R\$ 6.148,88
10	01/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 169252 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.*71.984/****-**	169252	25/08/2025	União	R\$ 8.325,54	Sim	R\$ 8.325,54

11	01/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 163331 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*49.880-**	163331	25/08/2025	União	R\$ 1.117,27	Sim	R\$ 1.117,27
12	04/08/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 68614 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **. *31.788/****-**	68614	25/08/2025	União	R\$ 315,07	Sim	R\$ 315,07
13	01/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 748321 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **. *34.671/****-**	748321	25/08/2025	União	R\$ 8.292,25	Sim	R\$ 8.292,25
14	01/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 856631 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **. *06.099/****-**	856631	25/08/2025	União	R\$ 3.354,68	Sim	R\$ 3.354,68
15	01/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 855633 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **. *06.099/****-**	855633	25/08/2025	União	R\$ 761,80	Sim	R\$ 761,80
16	01/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 36918 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **. *47.355/****-**	36918	25/08/2025	União	R\$ 5.240,00	Sim	R\$ 5.240,00
17	01/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 158092 DIMEBRAS C. H. L. CPF/CNPJ: **. *14.820-**	158092	25/08/2025	União	R\$ 4.198,00	Sim	R\$ 4.198,00
18	04/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 43778 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **. *72.062/****-**	43778	25/08/2025	União	R\$ 709,03	Sim	R\$ 709,03
19	04/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 245729 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **. *17.340-**	245729	25/08/2025	União	R\$ 294,03	Sim	R\$ 294,03
20	01/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 245489 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **. *17.340-**	245489	25/08/2025	União	R\$ 3.480,00	Sim	R\$ 3.480,00
21	05/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 21734 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **. *52.236/****-**	21734	25/08/2025	União	R\$ 358,94	Sim	R\$ 358,94
22	05/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 21742 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **. *52.236/****-**	21742	28/08/2025	União	R\$ 317,02	Sim	R\$ 317,02
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
Total Pago no Período								R\$ 16.175,04
União								R\$ 16.175,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.498,56
União								R\$ 1.498,56
Saldo								R\$ 351.681,24
União								R\$ 74.665,11
Estado de São Paulo								R\$ 92.338,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 184.677,42
1	25/07/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 353 CARIMBOS C. L. CPF/CNPJ: **. *04.565/****-**	353	01/08/2025	União	R\$ 57,00	Sim	R\$ 57,00
2	04/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 20023 MULTI F. C. D. R. L. O. O. CPF/CNPJ: **. *04.363/****-**	20023	04/08/2025	União	R\$ 881,00	Sim	R\$ 881,00
3	10/07/2025	F5 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 25091 VS E. D. S. CPF/CNPJ: **. *95.710-**	25091	06/08/2025	União	R\$ 701,50	Sim	R\$ 701,50
4	11/07/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 1290594 CORDEIRO M. E. F. L. CPF/CNPJ: **. *49.201/****-**	1290594	08/08/2025	União	R\$ 494,31	Sim	R\$ 494,31

5	11/07/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 69158 AEA D. D. M. E. L. CPF/CNPJ: **.91.476/****-**	69158	08/08/2025	União	R\$ 224,50	Sim	R\$ 224,50
6	09/07/2025	F5 - DESCARTAVEIS - NF 861 Jael S. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.66.639/****-**	861	08/08/2025	União	R\$ 219,80	Sim	R\$ 219,80
7	14/07/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 25783 WILLIAN C. CPF/CNPJ: **.08.667/****-**	25783	08/08/2025	União	R\$ 121,04	Sim	R\$ 121,04
8	08/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 20176 MULTI F. C. D. R. L. O. O. CPF/CNPJ: **.04.363/****-**	20176	08/08/2025	União	R\$ 55,50	Sim	R\$ 55,50
9	18/07/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 8867 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	8867	11/08/2025	União	R\$ 169,98	Sim	R\$ 169,98
10	21/07/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NFS 8877 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	8877	11/08/2025	União	R\$ 262,20	Sim	R\$ 262,20
11	18/07/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 6029 TECNOERFIL P. L. CPF/CNPJ: **.41.857/****-**	6029	11/08/2025	União	R\$ 2.357,20	Sim	R\$ 2.357,20
12	30/07/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 3317 FRAN O. C. D. F. L. CPF/CNPJ: **.81.027/****-**	3317	11/08/2025	União	R\$ 193,55	Sim	R\$ 193,55
13	12/08/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 19610 JESSICA T. O. CPF/CNPJ: **.96.070.-**	19610	13/08/2025	União	R\$ 276,20	Sim	R\$ 276,20
14	14/08/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 20357 MULTI F. C. D. R. L. O. O. CPF/CNPJ: **.04.363/****-**	20357	14/08/2025	União	R\$ 937,00	Sim	R\$ 937,00
15	23/07/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 2734 OPÇÃO T. G. C. L. CPF/CNPJ: **.79.567/****-**	2734	18/08/2025	União	R\$ 629,50	Sim	R\$ 629,50
16	04/08/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 19820 OPCAO 3. S. T. L. CPF/CNPJ: **.98.710/****-**	19820	18/08/2025	União	R\$ 685,00	Sim	R\$ 685,00
17	07/08/2025	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 9256 FKK D. L. CPF/CNPJ: **.01.630/****-**	9256	18/08/2025	União	R\$ 195,90	Sim	R\$ 195,90
18	07/08/2025	F5 - DESCARTAVEIS - NF 9254 FKK D. L. CPF/CNPJ: **.01.630/****-**	9254	18/08/2025	União	R\$ 127,90	Sim	R\$ 127,90
19	25/07/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 7194 Hidromile M. H. L. M. CPF/CNPJ: **.60.394/****-**	7194	18/08/2025	União	R\$ 156,00	Sim	R\$ 156,00
20	07/08/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 9255 FKK D. L. CPF/CNPJ: **.01.630/****-**	9255	18/08/2025	União	R\$ 79,52	Sim	R\$ 79,52
21	23/07/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 428 COMERCIAL E. E. L. O. CPF/CNPJ: **.28.457/****-**	428	20/08/2025	União	R\$ 326,80	Sim	R\$ 326,80
22	21/08/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 646 OLIVEIRA M. P. C. E. G. L. CPF/CNPJ: **.83.982/****-**	646	22/08/2025	União	R\$ 578,10	Sim	R\$ 578,10
23	10/08/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 3341 FRAN O. C. D. F. L. CPF/CNPJ: **.81.027/****-**	3341	22/08/2025	União	R\$ 190,84	Sim	R\$ 190,84
24	05/08/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 8945 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	8945	25/08/2025	União	R\$ 1.761,00	Sim	R\$ 1.761,00
25	29/07/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 2215 ROGERIO D. J. L. E. CPF/CNPJ: **.70.757/****-**	2215	25/08/2025	União	R\$ 2.300,00	Sim	R\$ 2.300,00
26	05/08/2025	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 2018365 PAPEL P. I. L. CPF/CNPJ: **.54.314/****-**	2018365	25/08/2025	União	R\$ 2.193,70	Sim	R\$ 2.193,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.939.630,16

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: U-xXBw07EzP47BPmNZmhF5Ha0ZAic13KXsXg5ouoTOVNZEZ2z8YgDktU8RuGyeiL | Data: 19/06/2026 08:06

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\$ 46.850,55
União								R\$ 46.850,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 504,00
União								R\$ 504,00
Saldo								R\$ 2.892.275,61
União								R\$ 687.552,99
Estado de São Paulo								R\$ 734.907,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.469.815,08
1	29/07/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 25 CAIRO G. D. C. O. 2. U. Z. CPF/CNPJ: **.58.210/****-**	25	04/08/2025	União	R\$ 1.160,00	Sim	R\$ 1.160,00
2	09/07/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 886375 PROGRAMA N. D. C. D. Q. L. CPF/CNPJ: **.02.879/****-**	886375	06/08/2025	União	R\$ 663,62	Sim	R\$ 663,62
3	14/07/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 34343 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	34343	08/08/2025	União	R\$ 718,24	Sim	R\$ 718,24
4	04/08/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 25 R I. M. E. G. L. CPF/CNPJ: **.91.202/****-**	25	11/08/2025	União	R\$ 6.200,00	Sim	R\$ 6.200,00
5	21/07/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 7044 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **.73.288/****-**	7044	11/08/2025	União	R\$ 17.129,32	Sim	R\$ 17.129,32
6	04/08/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 12686 DAMARIS R. G. A. M. CPF/CNPJ: **.50.372/****-**	12686	11/08/2025	União	R\$ 48,00	Sim	R\$ 48,00
7	08/08/2025	F5 - OUTROS SERV TERCEIROS - NF 4 MATEUS M. T. D. M. O. 8. CPF/CNPJ: **.88.398/****-**	4	13/08/2025	União	R\$ 5.600,00	Sim	R\$ 5.600,00
8	04/08/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 342 RAFA E. T. E. CPF/CNPJ: **.44.064/****-**	342	18/08/2025	União	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
9	24/07/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 9187 RCOSTA C. E. M. D. E. E. CPF/CNPJ: **.01.110-**	9187	18/08/2025	União	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
10	28/07/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 26151 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****-**	26151	18/08/2025	União	R\$ 851,36	Sim	R\$ 851,36
11	14/08/2025	F5 - IMPOSTOS FEDERAIS - IRRF 07162522678068961 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162522678068961	19/08/2025	União	R\$ 10,61	Sim	R\$ 10,61
12	11/08/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 14779 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	14779	19/08/2025	União	R\$ 3.783,40	Sim	R\$ 3.783,40
13	18/08/2025	F5 - SERV MANUTENCAO - NF 309 SILVIO G. B. O. CPF/CNPJ: **.28.375/****-**	309	25/08/2025	União	R\$ 8.500,00	Sim	R\$ 8.500,00
14	11/08/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NF 17928 YOSHIAKI F. CPF/CNPJ: **.17.931/****-**	17928	28/08/2025	União	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456,00
15	13/08/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 59 THERMOCOMPANY I. L. CPF/CNPJ: **.44.299/****-**	59	28/08/2025	União	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
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\$ 1.038.049,46

União								R\$ 1.038.049,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 178.534,49
União								R\$ 153.534,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.000,00
Saldo								R\$ 14.267.498,62
União								R\$ 2.679.436,70
Estado de São Paulo								R\$ 3.871.020,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.717.041,28
1	31/07/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO1371187 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1371187	01/08/2025	União	R\$ 118,00	Sim	R\$ 118,00
2	31/07/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO1371159 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1371159	01/08/2025	União	R\$ 200,60	Sim	R\$ 200,60
3	31/07/2025	F5 - PENSAO ALIMENTICIA - A D VELOSO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	48664	05/08/2025	União	R\$ 440,56	Sim	R\$ 440,56
4	31/07/2025	F5 - RH 5 SALARIOS - JULHO/2025 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	072025	05/08/2025	União	R\$ 200.000,00	Sim	R\$ 200.000,00
5	31/07/2025	F5 - RH 5 SALARIOS - JULHO/2025 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	072025	05/08/2025	União	R\$ 311.966,11	Sim	R\$ 311.966,11
6	06/08/2025	F5 - FGTS MENSAL - GRF 01250806848779218 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250806848779218	07/08/2025	União	R\$ 65.445,98	Sim	R\$ 65.445,98
7	06/08/2025	F5 - BENEFICIOS - EMPR. CONSIGNADOS - BOLETO 4 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	4	07/08/2025	União	R\$ 6.550,65	Sim	R\$ 6.550,65
8	05/08/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO1379613 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1379613	07/08/2025	União	R\$ 2.006,00	Sim	R\$ 2.006,00
9	06/08/2025	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 178167 SIND U. T. E. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	178167	08/08/2025	União	R\$ 1.980,00	Sim	R\$ 1.980,00
10	18/07/2025	F5 - PLANO ODONTOLOGICO - FATURA 40513490 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	40513490	08/08/2025	União	R\$ 2.483,03	Sim	R\$ 2.483,03
11	06/08/2025	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 177981 SIND U. T. E. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	177981	08/08/2025	União	R\$ 1.545,84	Sim	R\$ 1.545,84
12	23/07/2025	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 178077 SIND U. T. E. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	178077	08/08/2025	União	R\$ 3.605,00	Sim	R\$ 3.605,00
13	01/08/2025	F5 - PLANO DE SAUDE - NFS 40609291 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	40609291	11/08/2025	União	R\$ 3.379,54	Sim	R\$ 3.379,54
14	05/08/2025	F5 - BENEFICIOS - EMPR. CONSIGNADOS - BOLETO 413050725 JUSTIFICATIVA: a data do boleto está correta 05/08/2025. BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.00.888/****-**	413050725	11/08/2025	União	R\$ 41.895,57	Sim	R\$ 41.895,57
15	06/08/2025	F5 - PLANO DE SAUDE - NFS 40926127 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	40926127	12/08/2025	União	R\$ 74.076,18	Sim	R\$ 74.076,18
16	05/08/2025	F5 - CESTA BASICA - NF 566919 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.85.180.-**	566919	18/08/2025	União	R\$ 39.131,00	Sim	R\$ 39.131,00
17	14/08/2025	F5 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - DARF 07162522678068961 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****-**	07162522678068961	19/08/2025	União	R\$ 71.818,43	Sim	R\$ 71.818,43

18	14/08/2025	F5 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - DARF 07162522678068961 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **. *27.230/****-**	07162522678068961	19/08/2025	União	R\$ 23,39	Sim	R\$ 23,39
19	14/08/2025	F5 - IMPOSTOS FEDERAIS - IRRF 07162522678068961 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****-**	07162522678068961	19/08/2025	União	R\$ 54.068,30	Sim	R\$ 54.068,30
20	31/08/2025	F5 - ADTO SALARIOS AGOSTO/2025 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **. *85.056/****-**	082025	19/08/2025	União	R\$ 157.315,28	Sim	R\$ 157.315,28
SERVIÇOS MÉDICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.461.174,07
União								R\$ 2.865.293,49
Estado de São Paulo								R\$ 2.865.293,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.730.587,04
Total Pago no Período								R\$ 760.184,23
União								R\$ 760.184,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.700.989,84
União								R\$ 2.105.109,26
Estado de São Paulo								R\$ 2.865.293,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.730.587,04
1	01/08/2025	F5 - MEDICINA DO TRABALHO - NFS 1390 TRABT V. S. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **. *17.483/****-**	1390	04/08/2025	União	R\$ 4.625,24	Sim	R\$ 4.625,24
2	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 278 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **. *01.173/****-**	278	08/08/2025	União	R\$ 12.177,79	Sim	R\$ 12.177,79
3	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 286 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **. *01.173/****-**	286	08/08/2025	União	R\$ 19.849,27	Sim	R\$ 19.849,27
4	07/08/2025	F5 - SERVICOS IMAGEM - NFS 9026 ASSOCIACAO C. M. S. J. CPF/CNPJ: **. *41.414/****-**	9026	08/08/2025	União	R\$ 72.580,65	Sim	R\$ 72.580,65
5	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 138 B E. F. C. E. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *67.470/****-**	138	08/08/2025	União	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
6	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 280 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **. *01.173/****-**	280	08/08/2025	União	R\$ 7.376,61	Sim	R\$ 7.376,61
7	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 287 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **. *01.173/****-**	287	08/08/2025	União	R\$ 788,34	Sim	R\$ 788,34
8	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 284 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **. *01.173/****-**	284	08/08/2025	União	R\$ 4.223,25	Sim	R\$ 4.223,25
9	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 282 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **. *01.173/****-**	282	08/08/2025	União	R\$ 11.599,86	Sim	R\$ 11.599,86
10	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 149 CLINICA D. G. L. CPF/CNPJ: **. *89.057/****-**	149	08/08/2025	União	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
11	06/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 58 CLINIQUE S. M. L. CPF/CNPJ: **. *78.993/****-**	58	08/08/2025	União	R\$ 10.110,00	Sim	R\$ 10.110,00
12	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 156 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *06.638/****-**	156	08/08/2025	União	R\$ 2.430,00	Sim	R\$ 2.430,00
13	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 503 DACP S. M. L. CPF/CNPJ: **. *32.091/****-**	503	08/08/2025	União	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
14	06/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 70 ABBA M. L. CPF/CNPJ: **. *17.407/****-**	70	08/08/2025	União	R\$ 20.340,00	Sim	R\$ 20.340,00

15	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 58 A R. M. B. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **.55.865/****-**	58	08/08/2025	União	R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00
16	06/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 72 ANA B. L. D. P. CPF/CNPJ: **.54.027/****-**	72	08/08/2025	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
17	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 147 ASEK V. N. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*38.010_-**	147	08/08/2025	União	R\$ 11.880,00	Sim	R\$ 11.880,00
18	06/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 166 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.*37.492/****-**	166	08/08/2025	União	R\$ 14.246,43	Sim	R\$ 14.246,43
19	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 55 LARA D. S. L. L. CPF/CNPJ: **.*75.214/****-**	55	08/08/2025	União	R\$ 29.970,00	Sim	R\$ 29.970,00
20	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 74 LENI S. M. L. CPF/CNPJ: **.*12.075/****-**	74	08/08/2025	União	R\$ 40.064,56	Sim	R\$ 40.064,56
21	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 KTA L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*33.397/****-**	27	08/08/2025	União	R\$ 15.720,00	Sim	R\$ 15.720,00
22	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 139 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **.*59.148/****-**	139	08/08/2025	União	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72
23	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 LG M. L. CPF/CNPJ: **.*81.237/****-**	17	08/08/2025	União	R\$ 11.520,00	Sim	R\$ 11.520,00
24	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 77 LHS S. M. L. CPF/CNPJ: **.*85.583/****-**	77	08/08/2025	União	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
25	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 173 MED R. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*97.110/****-**	173	08/08/2025	União	R\$ 14.865,84	Sim	R\$ 14.865,84
26	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 36 MEDLAND S. M. L. CPF/CNPJ: **.*32.251/****-**	36	08/08/2025	União	R\$ 7.290,00	Sim	R\$ 7.290,00
27	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 322 M3 I. D. M. D. E. G. H. CPF/CNPJ: **.*79.717/****-**	322	08/08/2025	União	R\$ 5.856,24	Sim	R\$ 5.856,24
28	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 63 MARIO T. G. N. L. CPF/CNPJ: **.*56.561/****-**	63	08/08/2025	União	R\$ 6.180,00	Sim	R\$ 6.180,00
29	06/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 MS M. L. CPF/CNPJ: **.*00.727/****-**	10	08/08/2025	União	R\$ 6.180,00	Sim	R\$ 6.180,00
30	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 214 MSCF S. M. L. CPF/CNPJ: **.*58.440/****-**	214	08/08/2025	União	R\$ 703,87	Sim	R\$ 703,87
31	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 44 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **.*92.195/****-**	44	08/08/2025	União	R\$ 7.320,00	Sim	R\$ 7.320,00
32	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 376 MORETTI S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*71.481/****-**	376	08/08/2025	União	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
33	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 508 ECK S. M. L. CPF/CNPJ: **.*56.367/****-**	508	08/08/2025	União	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
34	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 DOUTOR G. M. M. -. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*15.559/****-**	20	08/08/2025	União	R\$ 9.360,00	Sim	R\$ 9.360,00
35	06/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 112 DR G. S. L. O. CPF/CNPJ: **.*96.954/****-**	112	08/08/2025	União	R\$ 3.930,00	Sim	R\$ 3.930,00
36	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 GABRIEL R. F. L. CPF/CNPJ: **.*78.295/****-**	14	08/08/2025	União	R\$ 9.840,00	Sim	R\$ 9.840,00
37	06/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 179 GARCIA B. P. D. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.*79.682/****-**	179	08/08/2025	União	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

38	06/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 292 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **.62.687/****-**	292	08/08/2025	União	R\$ 13.244,96	Sim	R\$ 13.244,96
39	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 FONSECA E. D. S. M. L. CPF/CNPJ: **.51.032/****-**	9	08/08/2025	União	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
40	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 134 HA C. M. L. CPF/CNPJ: **.44.368/****-**	134	08/08/2025	União	R\$ 1.407,75	Sim	R\$ 1.407,75
41	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 840 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****-**	840	08/08/2025	União	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
42	08/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 65 GERENUTTI D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.617/****-**	65	08/08/2025	União	R\$ 2.430,00	Sim	R\$ 2.430,00
43	06/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 JULIA F. F. L. CPF/CNPJ: **.80.544/****-**	15	08/08/2025	União	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
44	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 241 K E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.65.299/****-**	241	08/08/2025	União	R\$ 31.730,68	Sim	R\$ 31.730,68
45	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 JP A. S. I. L. CPF/CNPJ: **.10.449/****-**	16	08/08/2025	União	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
46	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 56 STELLA A. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.31.707/****-**	56	08/08/2025	União	R\$ 11.610,00	Sim	R\$ 11.610,00
47	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 41 TEOMI S. M. L. CPF/CNPJ: **.91.737/****-**	41	08/08/2025	União	R\$ 21.120,00	Sim	R\$ 21.120,00
48	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 SOPHIA G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.96.432/****-**	26	08/08/2025	União	R\$ 18.960,00	Sim	R\$ 18.960,00
49	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 566 ULTRAMED M. C. M. L. M. CPF/CNPJ: **.18.597/****-**	566	08/08/2025	União	R\$ 703,87	Sim	R\$ 703,87
50	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 177 VALLEJOS E. V. S. M. L. M. CPF/CNPJ: **.70.298/****-**	177	08/08/2025	União	R\$ 2.365,02	Sim	R\$ 2.365,02
51	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 THAYNARA A. M. L. CPF/CNPJ: **.94.803/****-**	26	08/08/2025	União	R\$ 20.280,00	Sim	R\$ 20.280,00
52	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 78 TRUJILLO S. M. L. CPF/CNPJ: **.66.514/****-**	78	08/08/2025	União	R\$ 14.781,37	Sim	R\$ 14.781,37
53	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2924 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	2924	08/08/2025	União	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
54	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2930 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	2930	08/08/2025	União	R\$ 9.120,00	Sim	R\$ 9.120,00
55	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2923 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	2923	08/08/2025	União	R\$ 4.032,26	Sim	R\$ 4.032,26
56	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2929 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	2929	08/08/2025	União	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
57	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 VITORIA V. C. S. L. CPF/CNPJ: **.23.476/****-**	14	08/08/2025	União	R\$ 14.280,00	Sim	R\$ 14.280,00
58	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 211 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **.53.381/****-**	211	08/08/2025	União	R\$ 7.320,00	Sim	R\$ 7.320,00
59	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2926 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	2926	08/08/2025	União	R\$ 6.720,00	Sim	R\$ 6.720,00
60	06/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 73 VINICIUS D. O. P. L. CPF/CNPJ: **.11.816/****-**	73	08/08/2025	União	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00

61	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 34 NOBREGA S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.421/****-**	34	08/08/2025	União	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
62	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 MT S. M. L. CPF/CNPJ: **.11.684/****-**	5	08/08/2025	União	R\$ 39.690,00	Sim	R\$ 39.690,00
63	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 29 NADER S. Y. CPF/CNPJ: **.75.029/****-**	29	08/08/2025	União	R\$ 5.520,00	Sim	R\$ 5.520,00
64	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 175 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-**	175	08/08/2025	União	R\$ 9.082,26	Sim	R\$ 9.082,26
65	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 174 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-**	174	08/08/2025	União	R\$ 2.485,50	Sim	R\$ 2.485,50
66	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 126 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **.48.547/****-**	126	08/08/2025	União	R\$ 6.360,00	Sim	R\$ 6.360,00
67	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 173 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-**	173	08/08/2025	União	R\$ 1.343,94	Sim	R\$ 1.343,94
68	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 373 RP S. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.23.418/****-**	373	08/08/2025	União	R\$ 21.082,95	Sim	R\$ 21.082,95
69	06/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 43 PEDRO L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.519/****-**	43	08/08/2025	União	R\$ 22.200,00	Sim	R\$ 22.200,00
70	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 RONE R. C. L. CPF/CNPJ: **.16.131/****-**	15	08/08/2025	União	R\$ 37.290,00	Sim	R\$ 37.290,00
71	06/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 177 SCAGLIONE S. M. L. CPF/CNPJ: **.60.503/****-**	177	08/08/2025	União	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
72	07/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 29 WILLIANS D. J. S. M. L. CPF/CNPJ: **.47.391/****-**	29	08/08/2025	União	R\$ 2.430,00	Sim	R\$ 2.430,00
73	08/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 74 JARRA S. M. L. CPF/CNPJ: **.07.247/****-**	74	11/08/2025	União	R\$ 15.090,00	Sim	R\$ 15.090,00
74	11/08/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 EMERGENCY C. P. P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.97.741/****-**	14	12/08/2025	União	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
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\$ 29.687,40
União								R\$ 29.687,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.393,01
União								R\$ 2.393,01
Saldo								R\$ 516.092,43
União								R\$ 104.962,81
Estado de São Paulo								R\$ 137.043,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 274.086,42
1	01/08/2025	F5 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 172099862 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	172099862	08/08/2025	União	R\$ 17.889,81	Sim	R\$ 17.889,81
2	25/07/2025	F5 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20250719210516 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	20250719210516	08/08/2025	União	R\$ 4.164,85	Sim	R\$ 4.164,85

3	25/07/2025	F5 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20250719210433 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	20250719210433	11/08/2025	União	R\$ 88,96	Sim	R\$ 88,96
4	25/07/2025	F5 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20250719209856 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	20250719209856	11/08/2025	União	R\$ 3.800,80	Sim	R\$ 3.800,80
5	03/08/2025	F5 - INTERNET - FATURA 518423 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/****-**	518423	18/08/2025	União	R\$ 1.980,55	Sim	R\$ 1.980,55
6	20/08/2025	F5 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 173387560 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	173387560	25/08/2025	União	R\$ 1.762,43	Sim	R\$ 1.762,43
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.159.366,93
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.159.366,93

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
29/08/2025	F5 - JUROS E MULTA - FEDERAL 2025	União	R\$ 9,86	Sim	R\$ 9,86
Total União					R\$ 9,86
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 9,86
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 9,86

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 2.894.392,63
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.159.376,79
Saldo Geral (I - J)	R\$ 735.015,84
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 2.894.392,63
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.159.376,79
Saldo Público (K - L)	R\$ 735.015,84

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-**