

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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 17:59	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 SEI 37.230/2024 UPA ZL - NF 315 PERIODO - 08/2025 FONTE 01 - MUNICIPAL RECEBIMENTO PARCIAL R\$ 2.860.835,86	31/08/2025	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 600.000,00
F1 - RECEITAS - MUNICIPAL 2025 SEI - 37.230/2024 UPH ZL - NF 317 PERIODO -09/2025 VALOR R\$ 2.755.815,71 - RECEBIDO EM FONTE 02 ESTADUAL VALOR R\$ 105.020,15 - EM FONTE 01 - MUNICIPAL VALOR TOTAL R\$ 2.860.835,86	30/09/2025	18/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 105.020,15
F2 - RECEITAS - ESTADUAL 2025 SEI 37230/2024 UPH ZL - NF 317 FONTE DO RECURSO F1 - MUNICIPAL R\$2.860.835,86 - PERIODO 09/2025, CREDITADO O VALOR DA NF317 EM FONTE ESTADUAL F2, NO VALOR R\$2.755.815,71	30/09/2025	18/09/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332008-9	Sim	R\$ 2.755.815,71
F1 - RECEITAS - MUNICIPAL 2025 SEI 37230/2024 UPH ZL - NF 315 PERIODO 08/2025 - FONTE RECURSO F1 R\$2.860.835,86 RECEBIMENTO PARCIAL	31/08/2025	02/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 1.450.000,00
Estado de São Paulo						R\$ 2.755.815,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.155.020,15
TOTAL						R\$ 4.910.835,86

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2025 DEVOLUÇÃO DE PGTO - ADIMEDIC NF 154	16/09/2025	16/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 204,00

F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2025 DEVOLUÇÃO DE PGTO SERV MED. - SJMJ NF 3	09/09/2025	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 750,00
F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2025 DEVOLUÇÃO DE PGTO SERV MED. - BASILIO NF 298	09/09/2025	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 3.941,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4.895,70
TOTAL						R\$ 4.895,70

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL 2025 CREDITO INDEVIDO REEMBOLSADO DIA 22/09/25	16/09/2025	16/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 74.225,28
F1 - CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL 2025 CREDITO INDEVIDO REEMBOLSADO DIA 22/09/25	12/09/2025	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 33.099,60
F1 - CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL 2025 CREDITO INDEVIDO REEMBOLSADO DIA 22/09/25	15/09/2025	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 6.728,37
F1 - CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL 2025 CRED INDEVIDO REEMBOLSADO DIA 04/09/25	03/09/2025	03/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 3.253,26
F1 - CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL 2025 CRED INDEVIDO REEMBOLSADO DIA 04/09/25	03/09/2025	03/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 50.000,00
F1 - CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL 2025 CREDITO INDEVIDO REEMBOLSADO DIA 22/09/25	17/09/2025	17/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 46.910,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 214.216,51
TOTAL						R\$ 214.216,51

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F2 - REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - ESTADUAL 2025 REEMB DE JUROS E MULTA NF 5667 POSTO TROPEIROS	24/09/2025	24/09/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332008-9	Sim	R\$ 145,54
Estado de São Paulo						R\$ 145,54
TOTAL						R\$ 145,54

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - RENDIMENTOS - INVEST. MUNICIPAL 2025 RENDIMENTOS REF MES 09/2025	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 3.354,58
F1 - Rendimentos - Conta Provisão 13º Salario - Municipal RENDIMENTOS REF MES 09/2025	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332118-2	Sim	R\$ 1.348,68

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 5w70zKEiYtcc/U46wwVJNMMSnVAKG4N9Bh27YwioRDINZEZz8yGdktU8RuGyeiLI | Data: 19/06/2026 08:40

F2 - RENDIMENTOS - INVEST. ESTADUAL 2025 RENDIMENTO REF. MES 09/2025	30/09/2025	30/09/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332008-9	Sim	R\$ 7.734,95
F2 - REND FUNDO INVESTIMENTO ESTADUAL - 2025 RENDIMENTO REF. MES 09.2025	30/09/2025	30/09/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332008-9	Sim	R\$ 253,80
F5 - RENDIMENTOS - INVEST. FEDERAL 2025 RENDIMENTOS REF. MES 09/2025	30/09/2025	30/09/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 752,75
União						R\$ 752,75
Estado de São Paulo						R\$ 7.988,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4.703,26
TOTAL						R\$ 13.444,76

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 752,75
Total Estado de São Paulo	R\$ 2.763.950,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.378.835,62
TOTAL	R\$ 5.143.538,37

(A) Saldo Anterior	R\$ 735.015,84
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 735.015,84
(C) Total das Receitas	R\$ 5.143.538,37
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.143.538,37

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
09/09/2025	R\$ 1.750,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2025	R\$ 314.398,70	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/09/2025	R\$ 600.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2025	R\$ 229.990,91	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2025	R\$ 105.020,15	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2025	R\$ 2.355.815,71	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/09/2025	R\$ 400.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
19/09/2025	R\$ 331.248,64	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
24/09/2025	R\$ 1.364,53	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
23/09/2025	R\$ 52.380,23	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/09/2025	R\$ 102.926,02	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/09/2025	R\$ 3.372,77	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/09/2025	R\$ 12.500,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/09/2025	R\$ 599,12	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/09/2025	R\$ 15.767,47	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/09/2025	R\$ 11.288,51	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/09/2025	R\$ 186.933,13	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/09/2025	R\$ 1.157,99	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/09/2025	R\$ 1.450.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2025	R\$ 186.813,34	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/09/2025	R\$ 526.894,75	Débito	Resgate	Sim	União	União
02/09/2025	R\$ 22.060,50	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/09/2025	R\$ 1.120.672,37	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2025	R\$ 25.514,98	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2025	R\$ 5.231,43	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/09/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 5w70zKEiYtcc/U46wVJNMMSnVAKG4N9Bh27YwioRDINZE2z8yDktU8RuGyeiLI | Data: 19/06/2026 08:40

11/09/2025	R\$ 1.922,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2025	R\$ 136.850,09	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2025	R\$ 105.105,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2025	R\$ 161.828,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2025	R\$ 600.247,42	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2025	R\$ 1.752,14	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/09/2025	R\$ 1.750,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2025	R\$ 314.398,70	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/09/2025	R\$ 600.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2025	R\$ 229.990,91	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2025	R\$ 105.020,15	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2025	R\$ 400.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/09/2025	R\$ 2.355.815,71	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
19/09/2025	R\$ 331.248,64	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
24/09/2025	R\$ 1.364,53	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
23/09/2025	R\$ 52.380,23	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/09/2025	R\$ 3.372,77	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/09/2025	R\$ 102.926,02	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/09/2025	R\$ 12.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/09/2025	R\$ 599,12	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/09/2025	R\$ 1.157,99	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/09/2025	R\$ 15.767,47	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/09/2025	R\$ 186.933,13	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/09/2025	R\$ 11.288,51	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/09/2025	R\$ 1.450.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2025	R\$ 186.813,34	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/09/2025	R\$ 526.894,75	Crédito	Resgate	Sim	União	União
02/09/2025	R\$ 22.060,50	Crédito	Resgate	Sim	União	União
09/09/2025	R\$ 1.120.672,37	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2025	R\$ 25.514,98	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2025	R\$ 5.231,43	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/09/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2025	R\$ 1.922,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2025	R\$ 163.580,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2025	R\$ 136.850,09	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2025	R\$ 600.247,42	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2025	R\$ 105.105,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
COMBUSTÍVEL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 64.759,91
União							R\$ 16.189,98
Estado de São Paulo							R\$ 16.189,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 32.379,96
Total Pago no Período							R\$ 3.389,54
Estado de São Paulo							R\$ 1.364,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.025,01
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 61.370,37

União								R\$ 16.189,98
Estado de São Paulo								R\$ 14.825,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.354,95
1	01/09/2025	F1 - COMBUSTIVEL - NF 5632 POSTO D. T. S. L. CPF/CNPJ: **.09.267/****-**	5632	08/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.408,01	Sim	R\$ 1.408,01
2	02/09/2025	F1 - COMBUSTIVEL - NF 7398 DESPEZA DO DIA 12/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. BARROS F. L. CPF/CNPJ: **.59.986/****-**	7398	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 617,00	Sim	R\$ 617,00
3	16/09/2025	F2 - COMBUSTIVEL - NF 5667 POSTO D. T. S. L. CPF/CNPJ: **.09.267/****-**	5667	24/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.364,53	Sim	R\$ 1.364,53
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\$ 36.127,80
União								R\$ 3.920,10
Estado de São Paulo								R\$ 12.999,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.208,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.733,47
União								R\$ 37.733,47
Saldo								R\$ 254.661,27
União								R\$ 40.477,07
Estado de São Paulo								R\$ 69.131,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 145.053,01
1	27/08/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2254 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**	2254	01/09/2025	União	R\$ 2.465,00	Sim	R\$ 2.465,00
2	29/08/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2256 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**	2256	02/09/2025	União	R\$ 1.455,10	Sim	R\$ 1.455,10
3	02/09/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1886 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****-**	1886	08/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.002,20	Sim	R\$ 3.002,20
4	01/09/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2257 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**	2257	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.910,00	Sim	R\$ 1.910,00
5	15/08/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 59851 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*49.470-**	59851	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 552,00	Sim	R\$ 552,00

6	22/08/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 490236 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: ***.09.770-**	490236	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 247,68	Sim	R\$ 247,68
7	25/08/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2252 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2252	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.620,00	Sim	R\$ 2.620,00
8	16/08/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 655432 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****-**	655432	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.293,84	Sim	R\$ 2.293,84
9	03/09/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2269 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2269	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.634,00	Sim	R\$ 2.634,00
10	05/09/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2271 DESPEZA DO DIA 12/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2271	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,00	Sim	R\$ 1.824,00
11	10/09/2025	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2274 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2274	19/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.401,50	Sim	R\$ 1.401,50
12	12/09/2025	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2276 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2276	19/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.148,00	Sim	R\$ 1.148,00
13	16/09/2025	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1923 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****-**	1923	19/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.862,50	Sim	R\$ 2.862,50
14	23/08/2025	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 656302 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****-**	656302	19/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 20,30	Sim	R\$ 20,30
15	08/09/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2272 DESPEZA DO DIA 16/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2272	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.624,00	Sim	R\$ 2.624,00
16	18/08/2025	F1 - DIETAS - NF 12560 DESPEZA DO DIA 16/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. MEDICAM D. D. M. E. N. CPF/CNPJ: **.94.115/****-**	12560	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,54	Sim	R\$ 1.500,54
17	15/09/2025	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2279 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2279	23/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.634,00	Sim	R\$ 1.634,00
18	17/09/2025	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2290 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2290	23/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.056,50	Sim	R\$ 1.056,50
19	19/09/2025	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 34173 ENEIDA V. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.62.485/****-**	34173	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 10,14	Sim	R\$ 10,14

20	26/09/2025	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2296 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2296	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.817,00	Sim	R\$ 1.817,00
21	22/09/2025	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2292 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2292	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
22	24/09/2025	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2294 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2294	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.049,50	Sim	R\$ 1.049,50
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
Estado de São Paulo								R\$ 12.019,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.961,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.999,99
União								R\$ 72.999,99
Saldo								R\$ 542.860,18
União								R\$ 96.210,27
Estado de São Paulo								R\$ 157.191,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 289.458,79
1	20/08/2025	F1 - LOCAOES DIVERSAS - FATURA 140296 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****-**	140296	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 48.961,73	Sim	R\$ 48.961,73
2	20/08/2025	F2 - LOCAOES DIVERSAS - FATURA 140333 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****-**	140333	23/09/2025	Estado de São Paulo	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\$ 175.249,49
União								R\$ 27.569,64
Estado de São Paulo								R\$ 75.249,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.430,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 107.492,04
União								R\$ 106.802,04
Estado de São Paulo								R\$ 690,00
Saldo								R\$ 506.987,47
União								R\$ 73.060,57
Estado de São Paulo								R\$ 111.492,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 322.434,37

1	06/08/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 241645 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	241645	01/09/2025	União	R\$ 5.830,84	Sim	R\$ 5.830,84
2	14/08/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 5631 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	5631	01/09/2025	União	R\$ 12.487,36	Sim	R\$ 12.487,36
3	19/08/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 11406 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****-**	11406	01/09/2025	União	R\$ 9.251,44	Sim	R\$ 9.251,44
4	21/08/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4379 EQAT S. H. L. CPF/CNPJ: **.14.778/****-**	4379	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580,00
5	06/08/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8587 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****-**	8587	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00
6	02/09/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 4481 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.75.259/****-**	4481	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.938,70	Sim	R\$ 3.938,70
7	04/09/2025	F2 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 14518 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****-**	14518	19/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 10.038,94	Sim	R\$ 10.038,94
8	02/09/2025	F2 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 16913 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.22.799/****-**	16913	19/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
9	01/09/2025	F2 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 60231 Dos serviços disponibilizados pela Sênior, o maior valor refere-se, licenciamento do sistema, quantidade de usuários e funcionários, e aos Módulos - Gestão de Pessoas- abrange processos relacionados a administração de funcionários, controle de informações funcionais- Segundo Módulo Acesso e Segurança, os serviços permitem o gerenciamento e controle de acesso, contribuindo para segurança e monitoramento dos ambientes de rede - Terceiro Módulo - Medicina do Trabalho - contempla os processos ocupacionais, acompanhamento de exames e gestão de informações relacionadas a saúde ocupacional dos funcionários. Quanto ao menor valor- refere-se a manutenção do sistema, suporte técnico, atualizações, e atendimento de chamados cobrada pela manutenção e atualização dos serviços. SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****-**	60231	19/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.197,87	Sim	R\$ 3.197,87

10	01/09/2025	F2 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 60230 Dos serviços disponibilizados pela Sênior, o maior valor refere-se, licenciamento do sistema, quantidade de usuários e funcionários, e aos Módulos - Gestão de Pessoas- abrange processos relacionados a administração de funcionários, controle de informações funcionais- Segundo Módulo Acesso e Segurança, os serviços permitem o gerenciamento e controle de acesso, contribuindo para segurança e monitoramento dos ambientes de rede - Terceiro Módulo - Medicina do Trabalho - contempla os processos ocupacionais, acompanhamento de exames e gestão de informações relacionadas a saúde ocupacional dos funcionários. Quanto ao menor valor- refere-se a manutenção do sistema, suporte técnico, atualizações, e atendimento de chamados cobrada pela manutenção e atualização dos serviços. SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****-__	60230	19/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 710,87	Sim	R\$ 710,87
11	17/09/2025	F1 - AMBULANCIA - NF 11629 DESPESA DO DIA 17/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. CLINICA I. L. CPF/CNPJ: **.33.360/****-__	11629	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.830,00	Sim	R\$ 36.830,00
12	01/09/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 58531 WARELINE D. B. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****-__	58531	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.354,06	Sim	R\$ 8.354,06
13	02/09/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 11429 DESPESA DO DIA 16/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****-__	11429	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.857,89	Sim	R\$ 10.857,89
14	03/09/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 37928 DESPESA DO DIA 16/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. OXYMED C. E. L. D. E. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.17.537/****-__	37928	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.099,48	Sim	R\$ 1.099,48
15	17/09/2025	F1 - AMBULANCIA - NF 11630 DESPESA DO DIA 17/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. CLINICA I. L. CPF/CNPJ: **.33.360/****-__	11630	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.080,00	Sim	R\$ 10.080,00
16	08/09/2025	F2 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 1021 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****-__	1021	23/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.161,50	Sim	R\$ 1.161,50
17	08/09/2025	F2 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 1022 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****-__	1022	23/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.220,50	Sim	R\$ 3.220,50
18	11/09/2025	F2 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812679847 TELEFONICA B. S. 2. CPF/CNPJ: **.58.157/****-__	812679847	23/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.092,87	Sim	R\$ 2.092,87
19	11/09/2025	F2 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812666844 TELEFONICA B. S. 2. CPF/CNPJ: **.58.157/****-__	812666844	23/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 837,15	Sim	R\$ 837,15
20	02/09/2025	F2 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 36293 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-__	36293	23/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.248,38	Sim	R\$ 2.248,38

21	02/09/2025	F2 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 242827 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	242827	23/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 5.830,84	Sim	R\$ 5.830,84
22	02/09/2025	F2 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 1214 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****-**	1214	23/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
23	24/09/2025	F2 - AMBULANCIA - NF 01 LABVIDAS C. D. D. I. L. O. 2. CPF/CNPJ: **.15.334/****-**	01	29/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 12.500,00	Sim	R\$ 12.500,00
24	01/09/2025	F2 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 47428 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.79.577/****-**	47428	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.233,13	Sim	R\$ 1.233,13
25	16/09/2025	F2 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 11484 LAVSIM -, H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****-**	11484	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 10.699,42	Sim	R\$ 10.699,42
26	17/09/2025	F2 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 5771 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	5771	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 12.210,00	Sim	R\$ 12.210,00
27	01/09/2025	F2 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4438 METODO T. E. C. L. O. CPF/CNPJ: **.95.172/****-**	4438	30/09/2025	Estado de São Paulo	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\$ 162.977,24
União								R\$ 77.713,97
Estado de São Paulo								R\$ 62.859,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.403,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 71.181,13
União								R\$ 71.181,13
Saldo								R\$ 541.045,11
União								R\$ 56.905,77
Estado de São Paulo								R\$ 118.941,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 365.198,18
1	06/08/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NF 61430 DIAGNOSTICA I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.62.456/****-**	61430	01/09/2025	União	R\$ 1.238,00	Sim	R\$ 1.238,00
2	06/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 619517 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****-**	619517	01/09/2025	União	R\$ 359,00	Sim	R\$ 359,00
3	06/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3048 PRODLAC P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.33.748/****-**	3048	01/09/2025	União	R\$ 522,90	Sim	R\$ 522,90
4	07/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 632143 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	632143	01/09/2025	União	R\$ 8.741,36	Sim	R\$ 8.741,36
5	07/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2153 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****-**	2153	01/09/2025	União	R\$ 111,00	Sim	R\$ 111,00

6	07/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13183 TETRA F. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.15.679/****-**	13183	01/09/2025	União	R\$ 221,00	Sim	R\$ 221,00
7	08/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13310 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****-**	13310	01/09/2025	União	R\$ 945,95	Sim	R\$ 945,95
8	08/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 51801 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	51801	01/09/2025	União	R\$ 697,05	Sim	R\$ 697,05
9	08/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 857005 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	857005	01/09/2025	União	R\$ 1.349,22	Sim	R\$ 1.349,22
10	04/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1214 THIAGO A. D. S. L. O. O. CPF/CNPJ: **.41.407/****-**	1214	01/09/2025	União	R\$ 3.037,50	Sim	R\$ 3.037,50
11	06/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13189 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****-**	13189	01/09/2025	União	R\$ 759,90	Sim	R\$ 759,90
12	06/08/2025	F5 - MAT MED TERCEIROS - NF 32223 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****-**	32223	01/09/2025	União	R\$ 5.448,28	Sim	R\$ 5.448,28
13	06/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2766 CARTMED C. D. A. M. L. CPF/CNPJ: **.35.718/****-**	2766	01/09/2025	União	R\$ 525,00	Sim	R\$ 525,00
14	06/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 45461 NEUPHARMA D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.87.927/****-**	45461	01/09/2025	União	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
15	06/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1655460 LSI S. CPF/CNPJ: **.90.675/****-**	1655460	01/09/2025	União	R\$ 659,40	Sim	R\$ 659,40
16	07/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 192124 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****-**	192124	01/09/2025	União	R\$ 4.287,50	Sim	R\$ 4.287,50
17	08/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 529705 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.18.770-**	529705	01/09/2025	União	R\$ 1.701,60	Sim	R\$ 1.701,60
18	08/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 72787 CIRURGICA K. L. CPF/CNPJ: **.00.710-**	72787	01/09/2025	União	R\$ 1.033,50	Sim	R\$ 1.033,50
19	08/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 19330 ARETE C. D. P. O. L. CPF/CNPJ: **.05.174/****-**	19330	01/09/2025	União	R\$ 2.096,00	Sim	R\$ 2.096,00
20	12/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9940 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****-**	9940	01/09/2025	União	R\$ 579,68	Sim	R\$ 579,68
21	07/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 51410 EMIGE M. O. L. O. 2. CPF/CNPJ: **.05.564/****-**	51410	01/09/2025	União	R\$ 2.579,84	Sim	R\$ 2.579,84
22	07/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 320246 BRAZMIX C. V. E. A. L. CPF/CNPJ: **.72.948/****-**	320246	01/09/2025	União	R\$ 2.674,84	Sim	R\$ 2.674,84
23	08/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3638 MED3 C. D. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.64.907/****-**	3638	01/09/2025	União	R\$ 417,00	Sim	R\$ 417,00
24	04/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 73958 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	73958	01/09/2025	União	R\$ 9.817,00	Sim	R\$ 9.817,00
25	15/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 6399 ENBEX H. L. CPF/CNPJ: **.06.243/****-**	6399	01/09/2025	União	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
26	07/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9635 KLINGER A. O. CPF/CNPJ: **.51.701/****-**	9635	01/09/2025	União	R\$ 2.408,10	Sim	R\$ 2.408,10
27	07/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 257 INOVA C. C. D. B. L. CPF/CNPJ: **.33.692/****-**	257	01/09/2025	União	R\$ 2.338,56	Sim	R\$ 2.338,56

28	08/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 632392 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	632392	01/09/2025	União	R\$ 104,58	Sim	R\$ 104,58
29	04/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11826 PERFIL H. L. O. 3. CPF/CNPJ: **.30.036/****-**	11826	01/09/2025	União	R\$ 2.477,46	Sim	R\$ 2.477,46
30	08/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 200158 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.43.645/****-**	200158	01/09/2025	União	R\$ 1.980,00	Sim	R\$ 1.980,00
31	08/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 23241 LUPMED C. D. E. I. L. CPF/CNPJ: **.64.551/****-**	23241	01/09/2025	União	R\$ 493,00	Sim	R\$ 493,00
32	07/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 466939 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.*92.460-**	466939	01/09/2025	União	R\$ 916,56	Sim	R\$ 916,56
33	07/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 677725 ACCUMED P. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.05.362/****-**	677725	01/09/2025	União	R\$ 1.058,31	Sim	R\$ 1.058,31
34	07/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12757 FIRSTLAB I. I. E. P. L. L. O. 4. CPF/CNPJ: **.89.709/****-**	12757	01/09/2025	União	R\$ 931,64	Sim	R\$ 931,64
35	11/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 4670 IMPACTA M. D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.42.310/****-**	4670	01/09/2025	União	R\$ 3.832,88	Sim	R\$ 3.832,88
36	08/08/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 859891 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*06.099/****-**	859891	01/09/2025	União	R\$ 9.480,36	Sim	R\$ 9.480,36
37	15/08/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 4704 IMPACTA M. D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.42.310/****-**	4704	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 818,00	Sim	R\$ 818,00
38	08/08/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 18582 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.41.117/****-**	18582	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.101,00	Sim	R\$ 6.101,00
39	14/08/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1797 LAMPICINE C. E. S. L. O. O. CPF/CNPJ: **.00.772/****-**	1797	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
40	14/08/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 192528 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****-**	192528	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104,25	Sim	R\$ 104,25
41	12/08/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1890378 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.*80.420-**	1890378	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.256,71	Sim	R\$ 3.256,71
42	12/08/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1890632 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.*80.420-**	1890632	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 539,00	Sim	R\$ 539,00
43	13/08/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 32334 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****-**	32334	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134,49	Sim	R\$ 134,49
44	11/08/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 413752 DUPATRI H. C. I. E. E. L. O. CPF/CNPJ: **.*78.940-**	413752	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.033,76	Sim	R\$ 1.033,76

45	11/08/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 23970 NEWCARE C. D. M. C. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.07.978/****-**	23970	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.568,25	Sim	R\$ 3.568,25
46	14/08/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 862891 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	862891	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 746,62	Sim	R\$ 746,62
47	15/08/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 19435 ARETE C. D. P. O. L. CPF/CNPJ: **.05.174/****-**	19435	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
48	15/08/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 41574 DENTAL P. P. O. M. H. L. CPF/CNPJ: **.04.525/****-**	41574	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.115,82	Sim	R\$ 1.115,82
49	21/08/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1894263 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: ***.80.420-**	1894263	19/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 654,27	Sim	R\$ 654,27
50	25/08/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 4796 IMPACTA M. D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.42.310/****-**	4796	19/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 4.050,00	Sim	R\$ 4.050,00
51	25/08/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 4822 IMPACTA M. D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.42.310/****-**	4822	19/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 728,00	Sim	R\$ 728,00
52	15/08/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 24031 DESPESA DO DIA 12/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. NEWCARE C. D. M. C. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.07.978/****-**	24031	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.293,25	Sim	R\$ 1.293,25
53	14/08/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 862877 DESPESA DO DIA 12/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	862877	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 46,97	Sim	R\$ 46,97
54	14/08/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1229 DESPESA DO DIA 12/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. item material médico hospitalar O disco de lixa para acabamento de compósito é um pequeno abrasivo flexível utilizado na odontologia para esculpir, alisar e dar brilho às restaurações em resina composta. THIAGO A. D. S. L. O. O. CPF/CNPJ: **.41.407/****-**	1229	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36,70	Sim	R\$ 36,70
55	14/08/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1228 DESPESA DO DIA 12/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. item material médico hospitalar É um instrumento odontológico utilizado principalmente para escavar dentina cariada, abrir cavidades e realizar desgastes controlados. THIAGO A. D. S. L. O. O. CPF/CNPJ: **.41.407/****-**	1228	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
56	14/08/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1891571 DESPESA DO DIA 12/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: ***.80.420-**	1891571	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 528,03	Sim	R\$ 528,03

57	15/08/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 41573 DESPESA DO DIA 12/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. DENTAL P. P. O. M. H. L. CPF/CNPJ: **.04.525/****-**	41573	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 221,16	Sim	R\$ 221,16
58	19/07/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 613213 DESPESA DO DIA 16/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****-**	613213	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.445,55	Sim	R\$ 1.445,55
59	18/08/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 154 DESPESA DO DIA 17/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. ADIMEDIC S. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.80.007/****-**	154	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 204,00	Sim	R\$ 204,00
60	05/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2287 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****-**	2287	23/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.925,00	Sim	R\$ 2.925,00
61	29/08/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 4925 IMPACTA M. D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.42.310/****-**	4925	23/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 4.250,00	Sim	R\$ 4.250,00
62	28/08/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 628087 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****-**	628087	23/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.436,00	Sim	R\$ 1.436,00
63	09/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 193765 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****-**	193765	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 393,12	Sim	R\$ 393,12
64	03/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 62692 DIAGNOSTICA I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.62.456/****-**	62692	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.906,59	Sim	R\$ 1.906,59
65	03/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 32743 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****-**	32743	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 7.882,53	Sim	R\$ 7.882,53
66	04/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 249267 DENTAL P. E. CPF/CNPJ: **.27.410-**	249267	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 587,00	Sim	R\$ 587,00
67	03/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13284 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****-**	13284	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 155,40	Sim	R\$ 155,40
68	05/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 401987 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-**	401987	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 701,50	Sim	R\$ 701,50
69	04/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 323644 BRAZMIX C. V. E. A. L. CPF/CNPJ: **.72.948/****-**	323644	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.246,01	Sim	R\$ 3.246,01
70	03/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2816 CARTMED C. D. A. M. L. CPF/CNPJ: **.35.718/****-**	2816	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 525,00	Sim	R\$ 525,00
71	04/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1899801 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.80.420-**	1899801	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 857,81	Sim	R\$ 857,81
72	04/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 193524 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****-**	193524	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 599,50	Sim	R\$ 599,50

73	05/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13644 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****-**	13644	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 659,85	Sim	R\$ 659,85
74	05/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13635 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****-**	13635	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 418,25	Sim	R\$ 418,25
75	04/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 470328 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: ***.92.460-**	470328	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.089,04	Sim	R\$ 1.089,04
76	08/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 105 JO C. E. I. L. CPF/CNPJ: **.93.512/****-**	105	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 579,60	Sim	R\$ 579,60
77	04/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 277020 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.28.695/****-**	277020	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.360,50	Sim	R\$ 1.360,50
78	05/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 23716 LUPMED C. D. E. I. L. CPF/CNPJ: **.64.551/****-**	23716	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 510,00	Sim	R\$ 510,00
79	08/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1779480 LSI S. CPF/CNPJ: **.90.675/****-**	1779480	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 202,58	Sim	R\$ 202,58
80	04/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 639716 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	639716	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.265,21	Sim	R\$ 3.265,21
81	05/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10082 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****-**	10082	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.861,44	Sim	R\$ 3.861,44
82	11/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 17862 MANDUPLAST C. V. E. A. D. E. L. CPF/CNPJ: **.84.545/****-**	17862	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.145,00	Sim	R\$ 1.145,00
83	08/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 137314 MAX M. C. D. P. M. E. H. L. CPF/CNPJ: ***.60.380-**	137314	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 586,50	Sim	R\$ 586,50
84	08/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 74673 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	74673	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.435,00	Sim	R\$ 2.435,00
85	04/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13631 FIRSTLAB I. I. E. P. L. L. O. 4. CPF/CNPJ: **.89.709/****-**	13631	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 324,84	Sim	R\$ 324,84
86	09/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 5138 IMPACTA M. D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.42.310/****-**	5138	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.230,00	Sim	R\$ 3.230,00
87	03/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3097 PRODLAC P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.33.748/****-**	3097	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 522,90	Sim	R\$ 522,90
88	05/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 53538 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: ***.18.770-**	53538	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 712,90	Sim	R\$ 712,90
89	04/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 54380 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	54380	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 6.893,75	Sim	R\$ 6.893,75

90	05/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 54502 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	54502	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.743,00	Sim	R\$ 1.743,00
91	05/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 862586 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	862586	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 683,71	Sim	R\$ 683,71
92	05/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 873818 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	873818	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.737,91	Sim	R\$ 1.737,91
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\$ 145.382,26
União								R\$ 44.876,08
Estado de São Paulo								R\$ 97.395,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.111,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 84.965,89
União								R\$ 84.965,89
Saldo								R\$ 1.814.677,09
União								R\$ 381.414,35
Estado de São Paulo								R\$ 413.861,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.019.401,46
1	04/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 2134 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****-**	2134	01/09/2025	União	R\$ 1.425,00	Sim	R\$ 1.425,00
2	04/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 630934 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	630934	01/09/2025	União	R\$ 1.134,00	Sim	R\$ 1.134,00
3	04/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1135 CISCRE I. E. D. D. P. M. L. CPF/CNPJ: **.14.318/****-**	1135	01/09/2025	União	R\$ 1.627,50	Sim	R\$ 1.627,50
4	05/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 23444 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.95.140-**	23444	01/09/2025	União	R\$ 3.489,25	Sim	R\$ 3.489,25
5	04/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 413406 DUPATRI H. C. I. E. E. L. O. CPF/CNPJ: **.78.940-**	413406	01/09/2025	União	R\$ 871,20	Sim	R\$ 871,20
6	05/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 51397 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	51397	01/09/2025	União	R\$ 3.172,70	Sim	R\$ 3.172,70
7	05/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1870391 FRESENIUS K. B. L. S. CPF/CNPJ: **.24.221/****-**	1870391	01/09/2025	União	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
8	06/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 2740946 EUROFARMA L. S. -. O. CPF/CNPJ: **.90.096/****-**	2740946	01/09/2025	União	R\$ 1.260,00	Sim	R\$ 1.260,00
9	06/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 434557 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****-**	434557	01/09/2025	União	R\$ 1.431,20	Sim	R\$ 1.431,20
10	04/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 273973 F & F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.54.165/****-**	273973	01/09/2025	União	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
11	05/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 466519 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.92.460-**	466519	01/09/2025	União	R\$ 763,94	Sim	R\$ 763,94
12	04/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 104141 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.06.251/****-**	104141	01/09/2025	União	R\$ 1.244,50	Sim	R\$ 1.244,50

13	04/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 21142 MEDKA D. H. L. CPF/CNPJ: **.58.637/****-**	21142	01/09/2025	União	R\$ 2.012,50	Sim	R\$ 2.012,50
14	05/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 434388 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****-**	434388	01/09/2025	União	R\$ 20.277,02	Sim	R\$ 20.277,02
15	04/08/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 749285 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	749285	01/09/2025	União	R\$ 388,50	Sim	R\$ 388,50
16	11/08/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 68805 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	68805	01/09/2025	União	R\$ 78,77	Sim	R\$ 78,77
17	11/08/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 434946 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****-**	434946	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.122,00	Sim	R\$ 1.122,00
18	13/08/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 21968 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.52.236/****-**	21968	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.831,60	Sim	R\$ 1.831,60
19	25/08/2025	F2 - GASES MEDICINAIS - NF 69241 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	69241	19/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 78,77	Sim	R\$ 78,77
20	08/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 425 FARMA P. A. L. CPF/CNPJ: **.98.396/****-**	425	19/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 87,50	Sim	R\$ 87,50
21	20/08/2025	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 69124 DESPEZA DO DIA 16/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	69124	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,54	Sim	R\$ 157,54
22	09/09/2025	F2 - GASES MEDICINAIS - NF 69659 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	69659	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 472,61	Sim	R\$ 472,61
23	03/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 401763 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-**	401763	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 9.597,67	Sim	R\$ 9.597,67
24	10/09/2025	F2 - GASES MEDICINAIS - NF 274813 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.17.880-**	274813	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 10.492,56	Sim	R\$ 10.492,56
25	04/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 60669 CONQUISTA D. D. M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.18.191/****-**	60669	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.720,80	Sim	R\$ 1.720,80
26	03/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1266 CISCRE I. E. D. D. P. M. L. CPF/CNPJ: **.14.318/****-**	1266	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.175,00	Sim	R\$ 2.175,00
27	04/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 60670 CONQUISTA D. D. M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.18.191/****-**	60670	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 492,00	Sim	R\$ 492,00
28	03/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 776232 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	776232	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 4.833,25	Sim	R\$ 4.833,25

29	03/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 630368 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****-**	630368	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.968,96	Sim	R\$ 1.968,96
30	03/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 46000 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.72.062/****-**	46000	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 78,72	Sim	R\$ 78,72
31	03/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 46002 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.72.062/****-**	46002	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 553,02	Sim	R\$ 553,02
32	03/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 159292 DIMEBRAS C. H. L. CPF/CNPJ: ***.14.820-**	159292	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 573,60	Sim	R\$ 573,60
33	03/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 170441 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****-**	170441	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 5.179,25	Sim	R\$ 5.179,25
34	03/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 166592 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: ***.49.880-**	166592	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 885,40	Sim	R\$ 885,40
35	05/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 170577 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****-**	170577	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 637,05	Sim	R\$ 637,05
36	03/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 166563 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: ***.49.880-**	166563	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 678,62	Sim	R\$ 678,62
37	03/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 40496 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****-**	40496	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.014,03	Sim	R\$ 1.014,03
38	04/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 276994 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.28.695/****-**	276994	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 912,35	Sim	R\$ 912,35
39	03/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 2149649 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **.75.647/****-**	2149649	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.876,00	Sim	R\$ 1.876,00
40	04/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 2751164 EUROFARMA L. S. -. O. CPF/CNPJ: **.90.096/****-**	2751164	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.260,00	Sim	R\$ 1.260,00
41	04/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 437935 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****-**	437935	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 11.142,88	Sim	R\$ 11.142,88
42	03/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 282604 F & F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.54.165/****-**	282604	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 6.035,00	Sim	R\$ 6.035,00
43	08/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 37961 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **.47.355/****-**	37961	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 15.947,40	Sim	R\$ 15.947,40
44	04/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 873608 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	873608	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 5.151,30	Sim	R\$ 5.151,30
45	05/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 873724 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	873724	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.055,43	Sim	R\$ 3.055,43

46	05/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 54406 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	54406	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 5.742,40	Sim	R\$ 5.742,40
47	04/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 862481 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	862481	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.357,08	Sim	R\$ 1.357,08
48	04/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 862271 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	862271	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.396,39	Sim	R\$ 3.396,39
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\$ 58.615,61
União								R\$ 18.301,67
Estado de São Paulo								R\$ 19.709,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.604,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.825,30
União								R\$ 17.673,60
Estado de São Paulo								R\$ 1.151,70
Saldo								R\$ 291.913,93
União								R\$ 56.363,44
Estado de São Paulo								R\$ 71.477,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 164.073,27
1	07/08/2025	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 3100694 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **.88.752/****-**	3100694	01/09/2025	União	R\$ 223,32	Sim	R\$ 223,32
2	06/08/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 313299 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****-**	313299	01/09/2025	União	R\$ 459,00	Sim	R\$ 459,00
3	06/08/2025	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 367157 FORTPEL C. D. D. L. CPF/CNPJ: **.27.220-**	367157	01/09/2025	União	R\$ 982,83	Sim	R\$ 982,83
4	06/08/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 8951 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	8951	01/09/2025	União	R\$ 267,30	Sim	R\$ 267,30
5	06/08/2025	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 103843 DRYKON S. D. H. E. L. L. CPF/CNPJ: **.20.138/****-**	103843	01/09/2025	União	R\$ 260,27	Sim	R\$ 260,27
6	06/08/2025	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 1978219 SOFTYS B. L. O. CPF/CNPJ: **.45.845/****-**	1978219	01/09/2025	União	R\$ 7.280,79	Sim	R\$ 7.280,79
7	06/08/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 1027 Jael S. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.66.639/****-**	1027	01/09/2025	União	R\$ 311,26	Sim	R\$ 311,26
8	12/08/2025	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 14249 HIGI S. M. M. H. P. L. CPF/CNPJ: **.48.387/****-**	14249	01/09/2025	União	R\$ 1.578,80	Sim	R\$ 1.578,80
9	11/08/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 26402 WILLIAN C. CPF/CNPJ: **.08.667/****-**	26402	01/09/2025	União	R\$ 248,30	Sim	R\$ 248,30
10	12/08/2025	F5 - EPI/EPC - NF 2661 EPISEG E. L. CPF/CNPJ: **.65.740/****-**	2661	01/09/2025	União	R\$ 1.076,00	Sim	R\$ 1.076,00
11	07/08/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 31099 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **.37.372/****-**	31099	01/09/2025	União	R\$ 304,40	Sim	R\$ 304,40

12	08/08/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 23840 FRIGELAR C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.60.406/****-**	23840	01/09/2025	União	R\$ 348,81	Sim	R\$ 348,81
13	11/08/2025	F5 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 4760 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****-**	4760	01/09/2025	União	R\$ 71,00	Sim	R\$ 71,00
14	06/08/2025	F5 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NFS 4738 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****-**	4738	01/09/2025	União	R\$ 1.094,40	Sim	R\$ 1.094,40
15	14/08/2025	F5 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NFS 1193 LVL C. E. S. H. L. O. 4. CPF/CNPJ: **.91.404/****-**	1193	01/09/2025	União	R\$ 3.795,19	Sim	R\$ 3.795,19
16	13/08/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 73408 AEA D. D. M. E. L. CPF/CNPJ: **.91.476/****-**	73408	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 934,20	Sim	R\$ 934,20
17	14/08/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 25275 LORENMETAIS C. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.26.864/****-**	25275	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 239,88	Sim	R\$ 239,88
18	13/08/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 80632 MADPLAC C. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.81.209/****-**	80632	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 422,38	Sim	R\$ 422,38
19	12/08/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 22007 LOJA D. F. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.27.141/****-**	22007	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 395,85	Sim	R\$ 395,85
20	12/08/2025	F1 - EPI/EPC - NF 16926 T A. R. F. I. C. E. P. L. O. 4. CPF/CNPJ: **.42.037/****-**	16926	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 446,00	Sim	R\$ 446,00
21	13/08/2025	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 313636 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****-**	313636	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 131,97	Sim	R\$ 131,97
22	13/08/2025	F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NFS 8980 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	8980	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 458,59	Sim	R\$ 458,59
23	04/08/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 19820 OPCAO 3. S. T. L. CPF/CNPJ: **.98.710/****-**	19820	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 685,00	Sim	R\$ 685,00
24	31/08/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 3396 FRAN O. C. D. F. L. CPF/CNPJ: **.81.027/****-**	3396	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,00	Sim	R\$ 15,00
25	08/09/2025	F2 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 9704 FKK D. L. CPF/CNPJ: **.01.630/****-**	9704	19/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 46,30	Sim	R\$ 46,30

26	08/09/2025	F2 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 9705 FKK D. L. CPF/CNPJ: **.01.630/****-**	9705	19/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 240,40	Sim	R\$ 240,40
27	10/09/2025	F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO NF 172544 DESPEZA DO DIA 12/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. - M. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	172544	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 299,80	Sim	R\$ 299,80
28	17/08/2025	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 15662 DESPEZA DO DIA 15/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.99.196/****-**	15662	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 967,37	Sim	R\$ 967,37
29	19/08/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 7857 DESPEZA DO DIA 15/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. MARCELO M. D. S. S. CPF/CNPJ: **.06.805/****-**	7857	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,03	Sim	R\$ 870,03
30	14/08/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 72157 DESPEZA DO DIA 12/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. HIDRAULICA S. I. L. CPF/CNPJ: **.62.235/****-**	72157	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 201,80	Sim	R\$ 201,80
31	18/08/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 438 DESPEZA DO DIA 16/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. COMERCIAL E. E. L. O. CPF/CNPJ: **.28.457/****-**	438	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 463,64	Sim	R\$ 463,64
32	08/08/2025	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 920240 DESPEZA DO DIA 16/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: ***.80.910-**	920240	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.498,92	Sim	R\$ 7.498,92
33	20/08/2025	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 104163 DESPEZA DO DIA 16/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025 DRYKON S. D. H. E. L. L. CPF/CNPJ: **.20.138/****-**	104163	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 944,42	Sim	R\$ 944,42
34	20/08/2025	F1 - DESCARTAVEIS - NF 15693 DESPEZA DO DIA 16/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.99.196/****-**	15693	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 153,00	Sim	R\$ 153,00
35	20/08/2025	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 5830 DESPEZA DO DIA 16/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.39.553/****-**	5830	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.148,50	Sim	R\$ 5.148,50
36	20/08/2025	F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NFS 9004 DESPEZA DO DIA 16/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	9004	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 327,80	Sim	R\$ 327,80
37	28/08/2025	F2 - MAT INFORMATICA - NF 11371 MAXXI S. I. L. CPF/CNPJ: **.23.356/****-**	11371	23/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 610,00	Sim	R\$ 610,00
38	02/09/2025	F2 - MAT INFORMATICA - NF 18 3M S. L. O. 1. CPF/CNPJ: **.37.736/****-**	18	23/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.676,00	Sim	R\$ 1.676,00

39	09/09/2025	F2 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 3466 C A. F. F. CPF/CNPJ: **.03.985/****-**	3466	23/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 289,10	Sim	R\$ 289,10
40	25/08/2025	F2 - MAT MANUTENCAO - NF 1300808 CORDEIRO M. E. F. L. CPF/CNPJ: **.49.201/****-**	1300808	23/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 629,38	Sim	R\$ 629,38
41	09/09/2025	F2 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NFS 9080 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	9080	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 744,77	Sim	R\$ 744,77
42	08/09/2025	F2 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 4888 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****-**	4888	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 85,20	Sim	R\$ 85,20
43	09/09/2025	F2 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 5565 ARTCLEAN C. D. D. L. CPF/CNPJ: ***.76.960.-**	5565	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 865,20	Sim	R\$ 865,20
44	03/09/2025	F2 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 9061 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	9061	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.437,80	Sim	R\$ 1.437,80
45	09/09/2025	F2 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 9081 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	9081	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 355,70	Sim	R\$ 355,70
46	05/09/2025	F2 - DESCARTAVEIS - NF 2038003 PAPEL P. I. L. CPF/CNPJ: **.54.314/****-**	2038003	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.662,79	Sim	R\$ 1.662,79
47	08/09/2025	F2 - DESCARTAVEIS - NF 15953 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.99.196/****-**	15953	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 626,00	Sim	R\$ 626,00
48	05/09/2025	F2 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NFS 4885 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****-**	4885	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.668,00	Sim	R\$ 1.668,00
49	08/09/2025	F2 - EPI/EPC - NF 42009 VPS B. S. I. L. CPF/CNPJ: **.39.060/****-**	42009	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.207,52	Sim	R\$ 1.207,52
50	08/09/2025	F2 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 1985578 SOFTYS B. L. O. CPF/CNPJ: **.45.845/****-**	1985578	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 7.142,65	Sim	R\$ 7.142,65
51	09/09/2025	F2 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 315389 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****-**	315389	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 422,98	Sim	R\$ 422,98
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\$ 51.257,06
União								R\$ 22.818,58
Estado de São Paulo								R\$ 7.411,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.026,56

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 47.354,55
União								R\$ 47.354,55
Saldo								R\$ 2.841.018,55
União								R\$ 664.734,41
Estado de São Paulo								R\$ 727.495,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.448.788,52
1	19/08/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 896 MEDWORK B. M. A. M. T. C. L. CPF/CNPJ: **.42.125/****-**	896	01/09/2025	União	R\$ 890,00	Sim	R\$ 890,00
2	12/08/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 892822 PROGRAMA N. D. C. D. Q. L. CPF/CNPJ: **.02.879/****-**	892822	01/09/2025	União	R\$ 695,39	Sim	R\$ 695,39
3	01/08/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 400 POTYGUARA C. E. M. D. E. L. M. CPF/CNPJ: **.84.068/****-**	400	01/09/2025	União	R\$ 437,59	Sim	R\$ 437,59
4	27/08/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 12770 DAMARIS R. G. A. M. CPF/CNPJ: **.50.372/****-**	12770	01/09/2025	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
5	19/08/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 62 THERMOCOMPANY I. L. CPF/CNPJ: **.44.299/****-**	62	01/09/2025	União	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
6	18/08/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 9726 EGM E. L. CPF/CNPJ: **.44.358/****-**	9726	01/09/2025	União	R\$ 1.183,60	Sim	R\$ 1.183,60
7	01/09/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 99 EDIFFICA I. C. L. O. 1. CPF/CNPJ: **.27.834/****-**	99	02/09/2025	União	R\$ 18.800,00	Sim	R\$ 18.800,00
8	14/08/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 34514 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	34514	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 718,24	Sim	R\$ 718,24
9	22/08/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 26312 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****-**	26312	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 919,00	Sim	R\$ 919,00
10	02/09/2025	F2 - SERV TERCEIROS - NFS 349 RAFA E. T. E. CPF/CNPJ: **.44.064/****-**	349	19/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
11	10/09/2025	F2 - SERV TERCEIROS - NFS 14941 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	14941	19/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.783,40	Sim	R\$ 3.783,40
12	03/09/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 26 DESPESA DO DIA 12/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. CAIRO G. D. C. O. 2. U. Z. CPF/CNPJ: **.58.210/****-**	26	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
13	25/08/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 7094 DESPESA DO DIA 12/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **.73.288/****-**	7094	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.129,32	Sim	R\$ 17.129,32
14	19/08/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 5574 DESPESA DO DIA 16/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025 DUAGRAF S. G. L. M. CPF/CNPJ: **.81.150-**	5574	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00

15	10/09/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 7118 DESPEZA DO DIA 16/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **.73.288/****-**	7118	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.550,00	Sim	R\$ 1.550,00
16	12/09/2025	F2 - SERV TERCEIROS - NFS 18051 YOSHIKI F. CPF/CNPJ: **.17.931/****-**	18051	23/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456,00
17	02/09/2025	F2 - SERV TERCEIROS - NFS 34651 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	34651	23/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 718,24	Sim	R\$ 718,24
18	11/09/2025	F2 - SERV TERCEIROS - NFS 897659 PROGRAMA N. D. C. D. Q. L. CPF/CNPJ: **.02.879/****-**	897659	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 695,39	Sim	R\$ 695,39
19	01/09/2025	F2 - SERV TERCEIROS - NFS 9746 EGM E. L. CPF/CNPJ: **.44.358/****-**	9746	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.241,30	Sim	R\$ 1.241,30
20	01/09/2025	F2 - SERV TERCEIROS - NFS 422 POTYGUARA C. E. M. D. E. L. M. CPF/CNPJ: **.84.068/****-**	422	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 437,59	Sim	R\$ 437,59

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\$ 1.234.720,55
União								R\$ 540.424,95
Estado de São Paulo								R\$ 403.808,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 290.487,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.191.764,43
União								R\$ 1.191.583,95
Estado de São Paulo								R\$ 180,48
Saldo								R\$ 13.057.597,59
União								R\$ 2.139.011,75
Estado de São Paulo								R\$ 3.467.032,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.451.553,82
1	27/08/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1001411170 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1001411170	01/09/2025	União	R\$ 11.068,40	Sim	R\$ 11.068,40
2	27/08/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000257433 EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000257433	01/09/2025	União	R\$ 188,10	Sim	R\$ 188,10
3	27/08/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000257446 EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000257446	01/09/2025	União	R\$ 468,30	Sim	R\$ 468,30
4	01/09/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1001417837 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1001417837	02/09/2025	União	R\$ 1.805,40	Sim	R\$ 1.805,40

5	31/08/2025	F1 - RH 5 SALARIOS AGOSTO/2025 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	082025	03/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.253,26	Sim	R\$ 3.253,26
6	31/08/2025	F5 - RH 5 SALARIOS AGOSTO/2025 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	082025	03/09/2025	União	R\$ 526.894,75	Sim	R\$ 526.894,75
7	31/08/2025	F1 - SERVIÇOS ADM - NF 249922 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	249922	03/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.000,00	Sim	R\$ 25.000,00
8	31/07/2025	F1 - SERVIÇOS ADM - NF 249921 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	249921	03/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.000,00	Sim	R\$ 25.000,00
9	03/09/2025	F1 - FGTS MENSAL - GRF 01250903899498668 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250903899498668	04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 74.162,08	Sim	R\$ 74.162,08
10	31/08/2025	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - A D VELOSO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	213	04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 440,56	Sim	R\$ 440,56
11	03/09/2025	F1 - BENEFÍCIOS - E-CONSIGNADOS - GUIA 01250903899498668 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250903899498668	04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.650,93	Sim	R\$ 8.650,93
12	18/08/2025	F1 - PLANO ODONTOLÓGICO - FATURA 40999037 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	40999037	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.884,07	Sim	R\$ 1.884,07
13	03/09/2025	F1 - RESCISÕES TRABALHISTAS - TRCT W DOS S MATOS IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	11816	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,39	Sim	R\$ 177,39
14	22/08/2025	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 178587 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	178587	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.106,00	Sim	R\$ 3.106,00
15	01/09/2025	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 177982 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	177982	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.545,84	Sim	R\$ 1.545,84
16	30/09/2025	F1 - RESCISÕES TRABALHISTAS - TRCT S M N L D CARVALHO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	092025	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.481,72	Sim	R\$ 2.481,72

17	30/09/2025	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT J D O FERREIRA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	092025	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.040,31	Sim	R\$ 1.040,31
18	08/09/2025	F1 - FGTS RESCISORIO - GRRF 01250908909908040 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250908909908040	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,82	Sim	R\$ 187,82
19	08/09/2025	F1 - FGTS RESCISORIO - GRRF 01250908909914511 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250908909914511	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 73,91	Sim	R\$ 73,91
20	06/09/2025	F1 - PLANO DE SAUDE - NFS 41413615 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	41413615	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 87.800,96	Sim	R\$ 87.800,96
21	01/09/2025	F1 - BENEFICIOS - EMPREST CONSIGNADOS - BOLETO 413050825 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.00.888/****-**	413050825	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.881,10	Sim	R\$ 11.881,10
22	11/09/2025	F2 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS TERC - 07162525464614536 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****-**	07162525464614536	19/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 330,00	Sim	R\$ 330,00
23	30/09/2025	F2 - ADTO SALARIOS SETEMBRO/2025 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	092025	19/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 166.513,83	Sim	R\$ 166.513,83
24	11/09/2025	F2 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - 07162525464614536 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****-**	07162525464614536	19/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 65.450,71	Sim	R\$ 65.450,71
25	11/09/2025	F2 - IMPOSTOS FEDERAIS - IRRF 07162525464614536 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162525464614536	19/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 50.231,92	Sim	R\$ 50.231,92
26	01/09/2025	F1 - PLANO DE SAUDE - NFS 41080367 DESPESA DO DIA 12/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	41080367	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.761,51	Sim	R\$ 3.761,51
27	04/09/2025	F1 - CESTA BASICA - NF 571573 DESPESA DO DIA 16/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.85.180-**	571573	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40.040,00	Sim	R\$ 40.040,00
28	19/09/2025	F2 - FGTS RESCISORIO - GRRF 01250919929854587 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	1250919929854587	23/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 356,81	Sim	R\$ 356,81
29	19/09/2025	F2 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT J ELIAS IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	11831	23/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.432,83	Sim	R\$ 3.432,83

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 5w70zKEiYtcc/U46wwVJNMMSnVAKG4N9Bh27YwioRDINZEz8YgDktU8RuGyeiLI | Data: 19/06/2026 08:40

30	30/09/2025	F2 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT S B DIAS IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	092025	25/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.053,14	Sim	R\$ 2.053,14
31	30/09/2025	F2 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT D M P SOARES IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	092025	25/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.045,10	Sim	R\$ 1.045,10
32	23/09/2025	F2 - FGTS RESCISORIO - GRRF 01250923933831411 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	1250923933831411	25/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 213,14	Sim	R\$ 213,14
33	23/09/2025	F2 - FGTS RESCISORIO - GRRF 01250923933837223 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	1250923933837223	25/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 61,39	Sim	R\$ 61,39
34	30/09/2025	F2 - FOLHA DE PGTO - FERIAS OUTUBRO/2025 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	102025	26/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 102.926,02	Sim	R\$ 102.926,02
35	29/09/2025	F2 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1001481553 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1001481553	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 118,00	Sim	R\$ 118,00
36	30/09/2025	F2 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000276940 EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000276940	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 188,10	Sim	R\$ 188,10
37	30/09/2025	F2 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1001478889 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1001478889	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 10.207,00	Sim	R\$ 10.207,00
38	30/09/2025	F2 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000276942 EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000276942	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 235,40	Sim	R\$ 235,40
39	30/09/2025	F2 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 134301 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****-**	134301	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 444,75	Sim	R\$ 444,75
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\$ 1.104.424,95
Estado de São Paulo								R\$ 16.858,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.087.566,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 760.184,23
União								R\$ 760.184,23
Saldo								R\$ 9.596.564,89
União								R\$ 2.105.109,26
Estado de São Paulo								R\$ 2.848.435,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.643.020,56
1	01/09/2025	F1 - MEDICINA DO TRABALHO - NFS 1484 TRABT V. S. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.17.483/****-**	1484	04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 343,26	Sim	R\$ 343,26

2	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 170 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****-**	170	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.854,25	Sim	R\$ 9.854,25
3	02/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 34 ANA L. C. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.84.317/****-**	34	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
4	02/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 141 B E. F. C. E. S. M. L. CPF/CNPJ: **.67.470/****-**	141	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,00	Sim	R\$ 1.590,00
5	02/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 297 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	297	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.080,70	Sim	R\$ 17.080,70
6	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 149 ASEK V. N. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*38.010-**	149	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.880,00	Sim	R\$ 11.880,00
7	01/09/2025	F1 - SERVICOS IMAGEM - NFS 9161 ASSOCIACAO C. M. S. J. CPF/CNPJ: **.41.414/****-**	9161	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90.000,00	Sim	R\$ 90.000,00
8	02/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 301 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	301	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
9	02/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 302 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	302	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.941,70	Sim	R\$ 3.941,70
10	02/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 299 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	299	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.153,36	Sim	R\$ 3.153,36
11	02/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 300 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	300	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.176,54	Sim	R\$ 13.176,54
12	03/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 162 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*06.638/****-**	162	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.540,00	Sim	R\$ 6.540,00

13	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 CD L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.44.748/****-**	33	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.520,00	Sim	R\$ 8.520,00
14	02/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 303 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	303	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.576,68	Sim	R\$ 1.576,68
15	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 59 A R. M. B. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **.55.865/****-**	59	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
16	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 71 ABBA M. L. CPF/CNPJ: **.17.407/****-**	71	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.750,00	Sim	R\$ 15.750,00
17	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 GABRIEL R. F. L. CPF/CNPJ: **.78.295/****-**	16	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
18	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 GABRIEL R. F. L. CPF/CNPJ: **.78.295/****-**	15	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.810,00	Sim	R\$ 30.810,00
19	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 FILIPE E. C. L. S. L. CPF/CNPJ: **.06.249/****-**	2	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
20	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 FONSECA E. D. S. M. L. CPF/CNPJ: **.51.032/****-**	11	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.250,00	Sim	R\$ 2.250,00
21	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 68 GERENUTTI D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.617/****-**	68	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.990,00	Sim	R\$ 12.990,00
22	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 136 HA C. M. L. CPF/CNPJ: **.44.368/****-**	136	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.407,75	Sim	R\$ 1.407,75
23	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 180 GARCIA B. P. D. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.79.682/****-**	180	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00

24	03/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 75 JARRA S. M. L. CPF/CNPJ: **.07.247/****-**	75	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.950,00	Sim	R\$ 28.950,00
25	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 JULIA F. F. L. CPF/CNPJ: **.80.544/****-**	16	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
26	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 841 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****-**	841	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
27	02/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 242 K E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.65.299/****-**	242	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37.699,54	Sim	R\$ 37.699,54
28	03/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30 KTA L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.33.397/****-**	30	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.560,00	Sim	R\$ 16.560,00
29	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 151 CLINICA D. G. L. CPF/CNPJ: **.89.057/****-**	151	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
30	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 DOUTOR G. M. M. -. S. M. L. CPF/CNPJ: **.15.559/****-**	22	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.040,00	Sim	R\$ 14.040,00
31	02/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 61 CLINIQUE S. M. L. CPF/CNPJ: **.78.993/****-**	61	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.290,00	Sim	R\$ 16.290,00
32	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 505 DACP S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.091/****-**	505	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.040,00	Sim	R\$ 8.040,00
33	03/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 514 ECK S. M. L. CPF/CNPJ: **.56.367/****-**	514	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.750,00	Sim	R\$ 6.750,00
34	02/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 EMERGENCY C. P. P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.97.741/****-**	17	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.200,00	Sim	R\$ 4.200,00

35	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 119 DR G. S. L. O. CPF/CNPJ: **.96.954/****-**	119	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
36	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 296 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **.62.687/****-**	296	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
37	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 FILIPE E. C. L. S. L. CPF/CNPJ: **.06.249/****-**	3	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
38	03/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 MS M. L. CPF/CNPJ: **.00.727/****-**	11	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.040,00	Sim	R\$ 17.040,00
39	05/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 224 MSCF S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.440/****-**	224	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 703,87	Sim	R\$ 703,87
40	02/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **.92.195/****-**	47	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.400,00	Sim	R\$ 8.400,00
41	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 378 MORETTI S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.71.481/****-**	378	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
42	02/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 NADER S. Y. CPF/CNPJ: **.75.029/****-**	32	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.540,00	Sim	R\$ 9.540,00
43	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 MT S. M. L. CPF/CNPJ: **.11.684/****-**	7	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45.300,00	Sim	R\$ 45.300,00
44	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 MT S. M. L. CPF/CNPJ: **.11.684/****-**	6	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.090,00	Sim	R\$ 9.090,00
45	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 128 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **.48.547/****-**	128	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.540,00	Sim	R\$ 12.540,00

46	02/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 183 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-**	183	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.717,64	Sim	R\$ 1.717,64
47	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 37 NOBREGA S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.421/****-**	37	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
48	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 178 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-**	178	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.106,87	Sim	R\$ 3.106,87
49	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 180 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-**	180	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.797,01	Sim	R\$ 4.797,01
50	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 177 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-**	177	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.077,50	Sim	R\$ 14.077,50
51	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 179 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-**	179	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.942,00	Sim	R\$ 9.942,00
52	02/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 LG M. L. CPF/CNPJ: **.81.237/****-**	18	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.290,00	Sim	R\$ 16.290,00
53	02/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 83 LHS S. M. L. CPF/CNPJ: **.85.583/****-**	83	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.180,00	Sim	R\$ 3.180,00
54	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 58 LARA D. S. L. L. CPF/CNPJ: **.75.214/****-**	58	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.150,00	Sim	R\$ 21.150,00
55	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 75 LENI S. M. L. CPF/CNPJ: **.12.075/****-**	75	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50.594,53	Sim	R\$ 50.594,53
56	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 LIT M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.47.409/****-**	2	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.670,00	Sim	R\$ 17.670,00

57	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1 LIT M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.47.409/****-__	1	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
58	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 140 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **.59.148/****-__	140	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.829,08	Sim	R\$ 3.829,08
59	03/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 327 M3 I. D. M. D. E. G. H. CPF/CNPJ: **.79.717/****-__	327	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.601,85	Sim	R\$ 7.601,85
60	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 38 MEDLAND S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.251/****-__	38	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.790,00	Sim	R\$ 5.790,00
61	03/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 69 MARIO T. G. N. L. CPF/CNPJ: **.56.561/****-__	69	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.680,00	Sim	R\$ 7.680,00
62	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 177 MED R. S. M. L. CPF/CNPJ: **.97.110/****-__	177	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.865,84	Sim	R\$ 14.865,84
63	02/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2945 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-__	2945	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
64	02/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2943 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-__	2943	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
65	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 79 TRUJILLO S. M. L. CPF/CNPJ: **.66.514/****-__	79	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.584,29	Sim	R\$ 14.584,29
66	03/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 573 ULTRAMED M. C. M. L. M. CPF/CNPJ: **.18.597/****-__	573	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.011,59	Sim	R\$ 5.011,59
67	02/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2941 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-__	2941	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00

68	02/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2942 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	2942	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.900,00	Sim	R\$ 21.900,00
69	02/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2938 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	2938	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.760,00	Sim	R\$ 8.760,00
70	02/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2939 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	2939	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.680,00	Sim	R\$ 4.680,00
71	02/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 216 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **.53.381/****-**	216	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.200,00	Sim	R\$ 13.200,00
72	02/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 WILLIAMS D. J. S. M. L. CPF/CNPJ: **.47.391/****-**	33	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
73	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 75 VINICIUS D. O. P. L. CPF/CNPJ: **.11.816/****-**	75	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.020,00	Sim	R\$ 13.020,00
74	02/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 VITORIA V. C. S. L. CPF/CNPJ: **.23.476/****-**	16	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.920,00	Sim	R\$ 10.920,00
75	03/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 75 ZC S. M. L. CPF/CNPJ: **.34.445/****-**	75	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
76	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 RONE R. C. L. CPF/CNPJ: **.16.131/****-**	16	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 52.320,00	Sim	R\$ 52.320,00
77	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 181 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-**	181	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.391,88	Sim	R\$ 1.391,88
78	02/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 45 PEDRO L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.519/****-**	45	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31.920,00	Sim	R\$ 31.920,00

79	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 180 SCAGLIONE S. M. L. CPF/CNPJ: **.60.503/****-**	180	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.250,00	Sim	R\$ 5.250,00
80	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 374 RP S. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.23.418/****-**	374	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.588,70	Sim	R\$ 24.588,70
81	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 SOPHIA G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.96.432/****-**	27	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26.400,00	Sim	R\$ 26.400,00
82	08/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 60 STELLA A. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.31.707/****-**	60	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.340,00	Sim	R\$ 5.340,00
83	02/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 118 TEREZA C. T. S. O. L. CPF/CNPJ: **.09.048/****-**	118	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50.303,60	Sim	R\$ 50.303,60
84	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 THAYNARA A. M. L. CPF/CNPJ: **.94.803/****-**	27	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.560,00	Sim	R\$ 28.560,00
85	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 42 TEOMI S. M. L. CPF/CNPJ: **.91.737/****-**	42	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.440,00	Sim	R\$ 19.440,00
86	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NF 2 LAUREN A. D. O. L. CPF/CNPJ: **.32.119/****-**	2	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.360,00	Sim	R\$ 12.360,00
87	01/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NF 6 CATTANI S. M. L. CPF/CNPJ: **.62.624/****-**	6	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
88	02/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 298 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	298	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.941,70	Sim	R\$ 3.941,70
89	10/09/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 SJMJ S. M. L. CPF/CNPJ: **.78.415/****-**	3	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
90	11/09/2025	F2 - IMPOSTOS FEDERAIS - CPC TERC 07162525464614536 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162525464614536	19/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 12.799,82	Sim	R\$ 12.799,82

91	11/09/2025	F2 - IMPOSTOS FEDERAIS - IRRF TERC 07162525464614536 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162525464614536	19/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 4.058,65	Sim	R\$ 4.058,65
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\$ 33.086,76
União								R\$ 143,60
Estado de São Paulo								R\$ 6.947,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.995,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.080,41
União								R\$ 32.080,41
Saldo								R\$ 483.005,67
União								R\$ 104.819,21
Estado de São Paulo								R\$ 130.095,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 248.090,68
1	09/08/2025	F5 - INTERNET - FATURA 19812026260 TELEFONICA B. S. 2. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	19812026260	01/09/2025	União	R\$ 143,60	Sim	R\$ 143,60
2	01/09/2025	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 174139246 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	174139246	08/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.104,77	Sim	R\$ 21.104,77
3	03/09/2025	F2 - INTERNET - FATURA 535662 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/****-**	535662	19/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.980,55	Sim	R\$ 1.980,55
4	26/08/2025	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20250819210433 DESPEZA DO DIA 15/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	20250819210433	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 167,23	Sim	R\$ 167,23
5	26/08/2025	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20250819209856 DESPEZA DO DIA 15/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	20250819209856	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.383,28	Sim	R\$ 4.383,28
6	26/08/2025	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20250819210516 DESPEZA DO DIA 15/09/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 22/09/2025. SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	20250819210516	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 340,46	Sim	R\$ 340,46
7	23/09/2025	F2 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 202509175587194 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	202509175587194	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 4.776,88	Sim	R\$ 4.776,88
8	09/09/2025	F2 - INTERNET - FATURA 1988327428 TELEFONICA B. S. 2. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1988327428	30/09/2025	Estado de São Paulo	R\$ 189,99	Sim	R\$ 189,99
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 3.066.212,12
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 3.066.212,12

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
12/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.129,32	Sim	R\$ 17.129,32
15/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,03	Sim	R\$ 870,03
16/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.624,00	Sim	R\$ 2.624,00
12/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.293,25	Sim	R\$ 1.293,25
15/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 967,37	Sim	R\$ 967,37
16/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
12/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
16/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.099,48	Sim	R\$ 1.099,48
16/09/2025	F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2025 DEVOLUCAO DE PGTO - NF 154 ADIMEDIC	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 204,00	Sim	R\$ 204,00
12/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
15/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 167,23	Sim	R\$ 167,23
16/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40.040,00	Sim	R\$ 40.040,00
15/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.383,28	Sim	R\$ 4.383,28
12/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36,70	Sim	R\$ 36,70
15/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 340,46	Sim	R\$ 340,46
12/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 221,16	Sim	R\$ 221,16
12/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 DESPESA INDEVIDA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 164,90	Sim	R\$ 164,90
09/09/2025	F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2025 DEVOLUCAO DE PAGTO SERV MEDICOS - SJMJ NF 3	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
16/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.445,55	Sim	R\$ 1.445,55
12/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 46,97	Sim	R\$ 46,97
16/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,54	Sim	R\$ 157,54

17/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 204,00	Sim	R\$ 204,00
12/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 201,80	Sim	R\$ 201,80
16/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.550,00	Sim	R\$ 1.550,00
24/09/2025	F2 - JUROS E MULTA - ESTADUAL 2025 REEMB JUROS DA NF 5667 POSTO TROPEIROS	Estado de São Paulo	R\$ 145,54	Sim	R\$ 145,54
09/09/2025	F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2025 DEVOLUCAO DE PAGTO SERV MED - BASILIO NF 298	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.941,70	Sim	R\$ 3.941,70
17/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.830,00	Sim	R\$ 36.830,00
16/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.498,92	Sim	R\$ 7.498,92
16/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 153,00	Sim	R\$ 153,00
17/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.080,00	Sim	R\$ 10.080,00
16/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 327,80	Sim	R\$ 327,80
16/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 463,64	Sim	R\$ 463,64
12/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 528,03	Sim	R\$ 528,03
16/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.857,89	Sim	R\$ 10.857,89
12/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 617,00	Sim	R\$ 617,00
12/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - 12/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.354,06	Sim	R\$ 8.354,06
12/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 299,80	Sim	R\$ 299,80
16/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 944,42	Sim	R\$ 944,42
12/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.761,51	Sim	R\$ 3.761,51
16/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,54	Sim	R\$ 1.500,54
04/09/2025	F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2025 DEVOLUCAO DO PAGTO INDEVIDO DAS DESPESAS DO DIA 03/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.253,26	Sim	R\$ 3.253,26
16/09/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 despesa indevida - reembolsada dia 22/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.148,50	Sim	R\$ 5.148,50
04/09/2025	F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2025 DEVOLUCAO DO PAGTO INDEVIDO DAS DESPESAS DO DIA 03/09/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50.000,00	Sim	R\$ 50.000,00
Total Estado de São Paulo					R\$ 145,54
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 219.277,11

(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 219.422,65
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 219.422,65

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 5.878.554,21
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 3.285.634,77
Saldo Geral (I - J)	R\$ 2.592.919,44
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 5.878.554,21
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 3.285.634,77
Saldo Público (K - L)	R\$ 2.592.919,44

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-**