

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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	24/04/2026 12:40	null	Em Correção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F5 - ESTORNO PGTO - FEDERAL - 2025 DEVOLUCAO DE PGTO - OUTROS SERV TERC - NF 01 JULIANA	30/10/2025	30/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 400,00
F2 - ESTORNO PGTO - ESTADUAL - 2025 ESTORNO DE PAGTO SERV MED - MEDLAND NF 39	09/10/2025	09/10/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332008-9	Sim	R\$ 3.360,00
F2 - ESTORNO PGTO - ESTADUAL - 2025 ESTORNO DE PAGTO SERV MEDICOS - SJMJ NF 5	09/10/2025	09/10/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332008-9	Sim	R\$ 750,00
F2 - ESTORNO PGTO - ESTADUAL - 2025 ESTORNO DE PAGTO SERV MED. - SJMJ NF 4	09/10/2025	09/10/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332008-9	Sim	R\$ 3.000,00
F2 - ESTORNO PGTO - ESTADUAL - 2025 ESTORNO DE PAGTO SERV MEDICOS - MEDLAND NF 39	10/10/2025	10/10/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332008-9	Sim	R\$ 3.360,00
União						R\$ 400,00
Estado de São Paulo						R\$ 10.470,00
TOTAL						R\$ 10.870,00

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F5 - CREDITO INDEVIDO - FEDERAL 2025 CREDITO INDEVIDO A REEMBOLSAR DIA 14/11/2025	20/10/2025	20/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 13.018,09
F5 - CREDITO INDEVIDO - FEDERAL 2025 CRED INDEVIDO REEMBOLSADO DIA 14/11/25	23/10/2025	23/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 1.403,30
F5 - CREDITO INDEVIDO - FEDERAL 2025 CRED INDEVIDO REEMBOLSADO DIA 14/11/25	23/10/2025	23/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 15.651,54

F5 - CREDITO INDEVIDO - FEDERAL 2025 CRED INDEVIDO REEMBOLSADO DIA 14/11/25	21/10/2025	21/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 54.326,70
F5 - CREDITO INDEVIDO - FEDERAL 2025 CRED INDEVIDO REEMBOLSADO DIA 14/11/25	28/10/2025	28/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 7.350,82
F5 - CREDITO INDEVIDO - FEDERAL 2025 CRED INDEVIDO REEMBOLSADO DIA 14/11/25	27/10/2025	27/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 1.346,51
F5 - CREDITO INDEVIDO - FEDERAL 2025 CRED INDEVIDO REEMBOLSADO DIA 14/11/25	20/10/2025	20/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 0,90
União						R\$ 93.097,86
TOTAL						R\$ 93.097,86

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F5 - REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - FEDERAL 2025 JUROS - IMPOSTO - MULTI MED NF 14941 -	27/10/2025	27/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 4,26
F5 - REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - FEDERAL 2025 REEMB DE JUROS - POSTO TROPEIROS NF 5712	23/10/2025	23/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 25,00
União						R\$ 29,26
TOTAL						R\$ 29,26

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F2 - RENDIMENTOS - INVEST. ESTADUAL 2025 Rendimentos referente ao mês 10/2025	31/10/2025	31/10/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332008-9	Sim	R\$ 4.975,26
F1 - Rendimentos - Conta Provisão 13º Salario - Municipal RENDIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/25	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332118-2	Sim	R\$ 5.210,00
Estado de São Paulo						R\$ 4.975,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.210,00
TOTAL						R\$ 10.185,26

Natureza de Receita: Outras receitas decorrentes da execução do ajuste

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F5 - CREDITO A SER REEMBOLSADO - 2025	30/10/2025	30/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 118.006,37
F2 - CREDITO A SER REEMBOLSADO - 2025	15/10/2025	15/10/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332008-9	Sim	R\$ 143.496,39
F5 - CREDITO A SER REEMBOLSADO - 2025	17/10/2025	17/10/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 174.448,22
União						R\$ 292.454,59
Estado de São Paulo						R\$ 143.496,39
TOTAL						R\$ 435.950,98

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: lvp/yB1Z0UdJjhigMj/4b7fivO1Llz8I2hOUq4yvjvBINZE2z8YgDktU8RuGyeilJ | Data: 19/06/2026 09:02

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 385.981,71
Total Estado de São Paulo	R\$ 158.941,65
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.210,00
TOTAL	R\$ 550.133,36

(A) Saldo Anterior	R\$ 2.592.919,44
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 2.592.919,44
(C) Total das Receitas	R\$ 550.133,36
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 550.133,36

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/10/2025	R\$ 1.213,72	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/10/2025	R\$ 7.321,50	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
03/10/2025	R\$ 4.028,58	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/10/2025	R\$ 1.158,96	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/10/2025	R\$ 1.213,72	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
06/10/2025	R\$ 1.213,72	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/10/2025	R\$ 1.214,73	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/10/2025	R\$ 57.268,73	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
10/10/2025	R\$ 3.424,50	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/10/2025	R\$ 1.049.584,32	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/10/2025	R\$ 647.881,23	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
01/10/2025	R\$ 2.361,88	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/10/2025	R\$ 7.327,50	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/10/2025	R\$ 70.975,76	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
15/10/2025	R\$ 187.311,98	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/10/2025	R\$ 25.126,90	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
06/10/2025	R\$ 1.213,72	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/10/2025	R\$ 7.321,50	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/10/2025	R\$ 1.158,96	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/10/2025	R\$ 647.881,23	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
06/10/2025	R\$ 1.213,72	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
03/10/2025	R\$ 4.028,58	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/10/2025	R\$ 57.268,73	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/10/2025	R\$ 1.213,72	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/10/2025	R\$ 1.049.584,32	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/10/2025	R\$ 1.214,73	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
01/10/2025	R\$ 2.361,88	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/10/2025	R\$ 70.975,76	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
10/10/2025	R\$ 3.424,50	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/10/2025	R\$ 25.126,90	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/10/2025	R\$ 7.327,50	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
15/10/2025	R\$ 187.311,98	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

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 01/10/2025 a 31/10/2025.

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: lvp/yB120UdjhgMj/4b7fVtVO1Llz8l2hOUq4yvjvBINZE2z8YgDktU8RuGyeilI | Data: 19/06/2026 09:02

Estado de São Paulo								R\$ 16.189,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.379,96
Total Pago no Período								R\$ 1.213,72
Estado de São Paulo								R\$ 1.213,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.389,54
Estado de São Paulo								R\$ 1.364,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.025,01
Saldo								R\$ 60.156,65
União								R\$ 16.189,98
Estado de São Paulo								R\$ 13.611,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.354,95
1	01/10/2025	F2 - COMBUSTIVEL - NF 5690 POSTO D. T. S. L. CPF/CNPJ: **.09.267/****-**	5690	07/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.213,72	Sim	R\$ 1.213,72
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\$ 13.627,40
União								R\$ 880,50
Estado de São Paulo								R\$ 12.746,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 74.547,67
União								R\$ 42.339,97
Estado de São Paulo								R\$ 12.999,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.208,26
Saldo								R\$ 240.347,47
União								R\$ 38.910,17
Estado de São Paulo								R\$ 56.384,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 145.053,01
1	29/09/2025	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2298 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2298	01/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.803,00	Sim	R\$ 1.803,00
2	01/10/2025	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1947 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****-**	1947	03/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.862,50	Sim	R\$ 2.862,50
3	22/09/2025	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 493918 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: ***.09.770-**	493918	08/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
4	03/10/2025	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2312 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2312	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.817,00	Sim	R\$ 1.817,00
5	20/09/2025	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 660662 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****-**	660662	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.767,20	Sim	R\$ 1.767,20
6	23/09/2025	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1051277 CJK C. D. A. L. O. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	1051277	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 268,20	Sim	R\$ 268,20

7	10/10/2025	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2316 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**	2316	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.894,50	Sim	R\$ 1.894,50
8	06/10/2025	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2314 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**	2314	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.056,50	Sim	R\$ 2.056,50
9	19/09/2025	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 60642 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*49.470-**	60642	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 138,00	Sim	R\$ 138,00
10	24/10/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2336 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**	2336	30/10/2025	União	R\$ 880,50	Sim	R\$ 880,50

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\$ 48.961,73
Estado de São Paulo								R\$ 48.961,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 133.980,85
União								R\$ 72.999,99
Estado de São Paulo								R\$ 12.019,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.961,73
Saldo								R\$ 493.898,45
União								R\$ 96.210,27
Estado de São Paulo								R\$ 108.229,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 289.458,79
1	19/09/2025	F2 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 141863 CASA B. I. CPF/CNPJ: **. *93.715/****-**	141863	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 48.961,73	Sim	R\$ 48.961,73

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\$ 88.632,99
União								R\$ 9.944,03
Estado de São Paulo								R\$ 78.688,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 282.051,53
União								R\$ 134.371,68
Estado de São Paulo								R\$ 75.249,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.430,13
Saldo								R\$ 419.044,48
União								R\$ 63.116,54
Estado de São Paulo								R\$ 33.493,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 322.434,37
1	09/08/2025	F2 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8635 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **. *26.686/****-**	8635	08/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: lvp/yB120UdJhigMj/4b7fivO1Llz8I2hOUq4yvjvBINZE2z8YgDktU8RuGyeilJ | Data: 19/06/2026 09:02

2	22/09/2025	F2 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4406 EQAT S. H. L. CPF/CNPJ: **.14.778/****-**	4406	08/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00
3	01/10/2025	F2 - AMBULANCIA - NF 37230 LABVIDAS C. D. D. I. L. O. 2. CPF/CNPJ: **.15.334/****-**	2	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
4	01/10/2025	F2 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 17005 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.22.799/****-**	17005	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
5	01/10/2025	F2 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 61319 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****-**	61319	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 710,87	Sim	R\$ 710,87
6	01/10/2025	F2 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 61320 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****-**	61320	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.197,87	Sim	R\$ 3.197,87
7	06/10/2025	F2 - AMBULANCIA - NF 11722 CLINICA I. L. CPF/CNPJ: **.33.360/****-**	11722	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.425,00	Sim	R\$ 2.425,00
8	06/10/2025	F2 - AMBULANCIA - NF 11723 CLINICA I. L. CPF/CNPJ: **.33.360/****-**	11723	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 31.700,00	Sim	R\$ 31.700,00
9	03/10/2025	F2 - SERV TERCEIROS - NFS 4643 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.75.259/****-**	4643	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.961,50	Sim	R\$ 3.961,50
10	02/10/2025	F2 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 11511 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****-**	11511	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 11.435,12	Sim	R\$ 11.435,12
11	01/10/2025	F2 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 58209 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****-**	58209	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 8.354,06	Sim	R\$ 8.354,06
12	06/10/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 38151 OXYMED C. E. L. D. E. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.17.537/****-**	38151	17/10/2025	União	R\$ 1.099,48	Sim	R\$ 1.099,48
13	01/10/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4592 METODO T. E. C. L. O. CPF/CNPJ: **.95.172/****-**	4592	30/10/2025	União	R\$ 3.013,71	Sim	R\$ 3.013,71
14	06/10/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 244488 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	244488	30/10/2025	União	R\$ 5.830,84	Sim	R\$ 5.830,84

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\$ 32.375,21
União								R\$ 16.504,96
Estado de São Paulo								R\$ 15.870,25

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 236.539,37
União								R\$ 151.276,10
Estado de São Paulo								R\$ 62.859,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.403,56
Saldo								R\$ 506.288,90
União								R\$ 38.019,81
Estado de São Paulo								R\$ 103.070,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 365.198,18
1	08/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 18706 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.41.117/****-**	18706	08/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 6.101,00	Sim	R\$ 6.101,00
2	10/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1788716 LSI S. CPF/CNPJ: **.90.675/****-**	1788716	08/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 669,60	Sim	R\$ 669,60
3	11/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 641354 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	641354	08/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 791,16	Sim	R\$ 791,16
4	09/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 201513 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.43.645/****-**	201513	08/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.980,00	Sim	R\$ 1.980,00
5	10/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 632671 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****-**	632671	08/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 994,50	Sim	R\$ 994,50
6	10/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 120357 DENTAL P. A. O. A. S. L. O. CPF/CNPJ: **.72.183/****-**	120357	08/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 386,00	Sim	R\$ 386,00
7	11/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 877378 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	877378	08/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 780,89	Sim	R\$ 780,89
8	17/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 24376 NEWCARE C. D. M. C. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.07.978/****-**	24376	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00
9	07/10/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1 ODONTOFORT C. E. M. D. E. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.21.615/****-**	1	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 780,00	Sim	R\$ 780,00
10	07/10/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2 ODONTOFORT C. E. M. D. E. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.21.615/****-**	2	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 780,00	Sim	R\$ 780,00
11	16/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 69526 UNIMED S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****-**	69526	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 126,00	Sim	R\$ 126,00
12	21/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1267 THIAGO A. D. S. L. O. O. CPF/CNPJ: **.41.407/****-**	1267	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 415,20	Sim	R\$ 415,20
13	18/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13347 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****-**	13347	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 759,90	Sim	R\$ 759,90
14	22/09/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2083 LAMPICINE C. E. S. L. O. O. CPF/CNPJ: **.00.772/****-**	2083	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00

15	02/10/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 75339 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	75339	30/10/2025	União	R\$ 4.908,50	Sim	R\$ 4.908,50
16	03/10/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3174 PRODLAC P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.33.748/****-**	3174	30/10/2025	União	R\$ 892,50	Sim	R\$ 892,50
17	02/10/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1312 THIAGO A. D. S. L. O. O. CPF/CNPJ: **.41.407/****-**	1312	30/10/2025	União	R\$ 118,00	Sim	R\$ 118,00
18	03/10/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 42060 DENTAL P. P. O. M. H. L. CPF/CNPJ: **.04.525/****-**	42060	30/10/2025	União	R\$ 443,05	Sim	R\$ 443,05
19	06/10/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 33387 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****-**	33387	30/10/2025	União	R\$ 8.708,31	Sim	R\$ 8.708,31
20	04/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13631 FIRSTLAB I. I. E. P. L. L. O. 4. CPF/CNPJ: **.89.709/****-**	13631	30/10/2025	União	R\$ 324,84	Sim	R\$ 324,84
21	06/10/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 33393 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****-**	33393	30/10/2025	União	R\$ 272,16	Sim	R\$ 272,16
22	06/10/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13402 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****-**	13402	30/10/2025	União	R\$ 837,60	Sim	R\$ 837,60
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\$ 34.771,06
União								R\$ 29.155,08
Estado de São Paulo								R\$ 5.615,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 230.348,15
União								R\$ 129.841,97
Estado de São Paulo								R\$ 97.395,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.111,14
Saldo								R\$ 1.779.906,03
União								R\$ 352.259,27
Estado de São Paulo								R\$ 408.245,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.019.401,46
1	03/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 22564 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.52.236/****-**	22564	01/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.158,00	Sim	R\$ 1.158,00
2	08/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 438230 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****-**	438230	08/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.170,00	Sim	R\$ 3.170,00
3	12/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 277276 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.28.695/****-**	277276	08/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 91,00	Sim	R\$ 91,00
4	10/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 780576 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	780576	08/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 498,00	Sim	R\$ 498,00
5	19/09/2025	F2 - GASES MEDICINAIS - NF 69983 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	69983	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 236,30	Sim	R\$ 236,30

6	21/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1266 THIAGO A. D. S. L. O. O. CPF/CNPJ: **.41.407/****-**	1266	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 372,70	Sim	R\$ 372,70
7	15/09/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 634252 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****-**	634252	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 89,98	Sim	R\$ 89,98
8	06/10/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 23455 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.52.236/****-**	23455	30/10/2025	União	R\$ 1.270,22	Sim	R\$ 1.270,22
9	03/10/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 38625 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **.47.355/****-**	38625	30/10/2025	União	R\$ 15.780,00	Sim	R\$ 15.780,00
10	02/10/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 887159 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	887159	30/10/2025	União	R\$ 660,60	Sim	R\$ 660,60
11	03/10/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 171786 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****-**	171786	30/10/2025	União	R\$ 1.197,00	Sim	R\$ 1.197,00
12	03/10/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 169500 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: ***.49.880-**	169500	30/10/2025	União	R\$ 1.263,07	Sim	R\$ 1.263,07
13	06/10/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 70407 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	70407	30/10/2025	União	R\$ 236,30	Sim	R\$ 236,30
14	03/10/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 803074 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	803074	30/10/2025	União	R\$ 6.174,39	Sim	R\$ 6.174,39
15	03/10/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 803384 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	803384	30/10/2025	União	R\$ 52,50	Sim	R\$ 52,50
16	02/10/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 160391 DIMEBRAS C. H. L. CPF/CNPJ: ***.14.820-**	160391	30/10/2025	União	R\$ 1.696,00	Sim	R\$ 1.696,00
17	03/10/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 277901 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.28.695/****-**	277901	30/10/2025	União	R\$ 356,50	Sim	R\$ 356,50
18	03/10/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 277900 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.28.695/****-**	277900	30/10/2025	União	R\$ 468,50	Sim	R\$ 468,50
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\$ 18.945,24
União								R\$ 313,70
Estado de São Paulo								R\$ 18.631,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 77.882,61
União								R\$ 37.568,67
Estado de São Paulo								R\$ 19.709,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.604,15
Saldo								R\$ 272.526,99
União								R\$ 54.456,34
Estado de São Paulo								R\$ 53.997,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 164.073,27
1	15/09/2025	F2 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 2230203 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	2230203	08/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 475,00	Sim	R\$ 475,00

2	11/09/2025	F2 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 5009 HIGI S. C. H. P. L. O. 8. CPF/CNPJ: **.39.735/****-**	5009	08/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.578,80	Sim	R\$ 1.578,80
3	25/08/2025	F2 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 4715 GRANMEDICA L. CPF/CNPJ: **.31.583/****-**	4715	08/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.151,70	Sim	R\$ 1.151,70
4	16/09/2025	F2 - MAT INFORMATICA - NF 11462 MAXXI S. I. L. CPF/CNPJ: **.23.356/****-**	11462	08/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
5	11/09/2025	F2 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 333 MINHOTO C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.77.222/****-**	333	08/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 241,80	Sim	R\$ 241,80
6	11/09/2025	F2 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 32821 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **.37.372/****-**	32821	08/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 346,25	Sim	R\$ 346,25
7	12/09/2025	F2 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 939526 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: ***.80.910-**	939526	08/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 4.851,13	Sim	R\$ 4.851,13
8	09/10/2025	F2 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 28390 FAUZI M. L. CPF/CNPJ: **.46.393/****-**	28390	10/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 64,50	Sim	R\$ 64,50
9	17/09/2025	F2 - MAT INFORMATICA - NF 5074 MARIA L. M. S. M. CPF/CNPJ: **.22.355/****-**	5074	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.558,36	Sim	R\$ 1.558,36
10	16/09/2025	F2 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 5858 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.39.553/****-**	5858	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.364,00	Sim	R\$ 3.364,00
11	07/10/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 654 OLIVEIRA M. P. C. E. G. L. CPF/CNPJ: **.83.982/****-**	654	17/10/2025	União	R\$ 313,70	Sim	R\$ 313,70

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\$ 23.270,11
União								R\$ 400,00
Estado de São Paulo								R\$ 22.870,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 98.611,61
União								R\$ 70.173,13
Estado de São Paulo								R\$ 7.411,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.026,56
Saldo								R\$ 2.817.748,44
União								R\$ 664.334,41
Estado de São Paulo								R\$ 704.625,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.448.788,52

1	07/10/2025	F2 - SERV TERCEIROS - NFS 15098 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	15098	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.783,40	Sim	R\$ 3.783,40
2	01/10/2025	F2 - SERV TERCEIROS - NFS 355 RAFA E. T. E. CPF/CNPJ: **.44.064/****-**	355	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
3	19/09/2025	F2 - SERV TERCEIROS - NFS 26466 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****-**	26466	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 919,00	Sim	R\$ 919,00
4	16/09/2025	F2 - SERV TERCEIROS - NFS 7138 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **.73.288/****-**	7138	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 18.007,71	Sim	R\$ 18.007,71
5	27/10/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 1 JULIANA K. L. O. O. U. E. CPF/CNPJ: **.17.279/****-**	1	30/10/2025	União	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00

RECURSOS HUMANOS (5)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.484.082,57
União								R\$ 3.871.020,65
Estado de São Paulo								R\$ 3.871.020,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.742.041,28
Total Pago no Período								R\$ 1.143.187,85
União								R\$ 235.066,33
Estado de São Paulo								R\$ 908.121,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.426.776,62
União								R\$ 1.732.008,90
Estado de São Paulo								R\$ 403.808,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 290.959,58
Saldo								R\$ 11.914.118,10
União								R\$ 1.903.945,42
Estado de São Paulo								R\$ 2.559.090,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.451.081,70
1	30/08/2025	F2 - FUNCIONARIOS TRANSF. UPA P/ UPH (REEMB. BENEFICIOS) IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. É. CPF/CNPJ:	082025	02/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 28,00	Sim	R\$ 28,00
2	02/10/2025	F2 - FGTS MENSAL - GRF 01251002950898150 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251002950898150	02/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 76.468,45	Sim	R\$ 76.468,45
3	01/10/2025	F2 - SERVICOS ADM -NF 249926 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	249926	02/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 25.000,00	Sim	R\$ 25.000,00
4	30/09/2025	F2 - RH 5 SALARIOS - SETEMBRO/2025 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	092025	02/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 532.862,15	Sim	R\$ 532.862,15
5	02/10/2025	F2 - FGTS MENSAL E-CONSIGNADO - GRF 01251002950898150 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251002950898150	02/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 14.529,11	Sim	R\$ 14.529,11

6	30/08/2025	F2 - FUNCIONARIOS TRANSF. MATRIZ P/UPH (REEMB. BENEFICIOS) IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	082025	02/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 152,48	Sim	R\$ 152,48
7	18/09/2025	F2 - PLANO ODONTOLOGICO - FATURA 41482107 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	41482107	08/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.355,20	Sim	R\$ 2.355,20
8	01/10/2025	F2 - PLANO DE SAUDE - NFS 41573398 TRATA-SE DOS IMPOSTOS ABATIDOS DA NOTA FISCAL NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	41573398	08/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 5.486,47	Sim	R\$ 5.486,47
9	30/09/2025	F2 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 177983 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	177983	08/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.545,84	Sim	R\$ 1.545,84
10	23/09/2025	F2 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 178722 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	178722	08/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.219,00	Sim	R\$ 3.219,00
11	30/09/2025	F2 - BENEFICIOS - EMPR. CONSIGNADOS - BOLETO 4130500925 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.00.888/****-**	4130500925	08/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 15.480,12	Sim	R\$ 15.480,12
12	08/10/2025	F2 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT A L P RODRIGUES IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	10975	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 4.219,22	Sim	R\$ 4.219,22
13	06/10/2025	F2 - PLANO DE SAUDE - NFS 41889544 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	41889544	13/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 78.303,26	Sim	R\$ 78.303,26
14	03/10/2025	F2 - CESTA BASICA - NF 575683 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: ***.85.180.-**	575683	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 39.215,00	Sim	R\$ 39.215,00
15	02/10/2025	F2 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - 07162528864188296 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****-**	07162528864188296	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 63.874,52	Sim	R\$ 63.874,52
16	15/10/2025	F2 - IMPOSTOS FEDERAIS - IRRF 07162528864188296 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162528864188296	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 45.382,70	Sim	R\$ 45.382,70
17	31/10/2025	F5 - ADTO SALARIOS OUTUBRO/2025 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	102025	17/10/2025	União	R\$ 173.035,04	Sim	R\$ 173.035,04
18	31/10/2025	F5 - FOLHA DE PGTO - FERIAS NOVEMBRO/2025 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	112025	30/10/2025	União	R\$ 62.031,29	Sim	R\$ 62.031,29

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\$ 1.050.914,50

Estado de São Paulo								R\$ 1.050.914,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.864.609,18
União								R\$ 760.184,23
Estado de São Paulo								R\$ 16.858,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.087.566,48
Saldo								R\$ 8.545.650,39
União								R\$ 2.105.109,26
Estado de São Paulo								R\$ 1.797.520,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.643.020,56
1	01/10/2025	F2 - MEDICINA DO TRABALHO - NFS 1546 TRABT V. S. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.17.483/****-**	1546	03/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.166,08	Sim	R\$ 1.166,08
2	02/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 36 WILLIANS D. J. S. M. L. CPF/CNPJ: **.47.391/****-**	36	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
3	03/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS NF 2 WESLEY D. A. E. S. M. L. CPF/CNPJ: **.16.738/****-**	2	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 14.880,00	Sim	R\$ 14.880,00
4	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NF 223 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **.53.381/****-**	223	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 10.800,00	Sim	R\$ 10.800,00
5	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 508 DACP S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.091/****-**	508	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 6.360,00	Sim	R\$ 6.360,00
6	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 DOUTOR G. M. M. -. S. M. L. CPF/CNPJ: **.15.559/****-**	26	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
7	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 155 CLINICA D. G. L. CPF/CNPJ: **.89.057/****-**	155	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
8	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 63 CLINIQUE S. M. L. CPF/CNPJ: **.78.993/****-**	63	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 14.040,00	Sim	R\$ 14.040,00
9	02/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 523 ECK S. M. L. CPF/CNPJ: **.56.367/****-**	523	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 9.000,00	Sim	R\$ 9.000,00
10	06/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 EMERGENCY C. P. P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.97.741/****-**	21	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 4.200,00	Sim	R\$ 4.200,00
11	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 25 DOUTOR G. M. M. -. S. M. L. CPF/CNPJ: **.15.559/****-**	25	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 6.090,00	Sim	R\$ 6.090,00

12	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 136 DR G. S. L. O. CPF/CNPJ: **.96.954/****-**	136	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.590,00	Sim	R\$ 1.590,00
13	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 FONSECA E. D. S. M. L. CPF/CNPJ: **.51.032/****-**	13	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
14	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 83 FREM D. N. S. M. L. CPF/CNPJ: **.05.161/****-**	83	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 6.180,00	Sim	R\$ 6.180,00
15	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 297 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **.62.687/****-**	297	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
16	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 FILIPE E. C. L. S. L. CPF/CNPJ: **.06.249/****-**	6	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
17	02/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 184 GARCIA B. P. D. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.79.682/****-**	184	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
18	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 GABRIEL R. F. L. CPF/CNPJ: **.78.295/****-**	18	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 7.680,00	Sim	R\$ 7.680,00
19	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 GABRIEL R. F. L. CPF/CNPJ: **.78.295/****-**	19	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 17.090,00	Sim	R\$ 17.090,00
20	02/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 72 ABBA M. L. CPF/CNPJ: **.17.407/****-**	72	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 15.375,00	Sim	R\$ 15.375,00
21	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 172 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****-**	172	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 9.319,30	Sim	R\$ 9.319,30
22	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 62 A R. M. B. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **.55.865/****-**	62	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 4.560,00	Sim	R\$ 4.560,00
23	02/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 153 ASEK V. N. S. M. L. CPF/CNPJ: **.38.010-**	153	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 10.320,00	Sim	R\$ 10.320,00
24	01/10/2025	F2 - SERVICOS IMAGEM - NFS 9345 ASSOCIACAO C. M. S. J. CPF/CNPJ: **.41.414/****-**	9345	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 90.000,00	Sim	R\$ 90.000,00
25	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 76 ANA B. L. D. P. CPF/CNPJ: **.54.027/****-**	76	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

26	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 35 ANA L. C. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.84.317/****-**	35	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 5.880,00	Sim	R\$ 5.880,00
27	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 309 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	309	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 12.435,12	Sim	R\$ 12.435,12
28	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 311 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	311	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.407,75	Sim	R\$ 1.407,75
29	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 143 B E. F. C. E. S. M. L. CPF/CNPJ: **.67.470/****-**	143	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
30	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 310 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	310	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 8.784,36	Sim	R\$ 8.784,36
31	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 CATTANI S. M. L. CPF/CNPJ: **.62.624/****-**	15	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 15.360,00	Sim	R\$ 15.360,00
32	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 41 CD L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.44.748/****-**	41	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.280,00	Sim	R\$ 2.280,00
33	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 312 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	312	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.576,68	Sim	R\$ 1.576,68
34	03/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 171 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.638/****-**	171	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 7.290,00	Sim	R\$ 7.290,00
35	02/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 74 MARIO T. G. N. L. CPF/CNPJ: **.56.561/****-**	74	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 7.680,00	Sim	R\$ 7.680,00
36	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 179 MED R. S. M. L. CPF/CNPJ: **.97.110/****-**	179	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 17.568,72	Sim	R\$ 17.568,72
37	02/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 LIT M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.47.409/****-**	6	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 8.040,00	Sim	R\$ 8.040,00
38	03/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 330 M3 I. D. M. D. E. G. H. CPF/CNPJ: **.79.717/****-**	330	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 9.009,60	Sim	R\$ 9.009,60
39	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 383 MORETTI S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.71.481/****-**	383	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00

40	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 MS M. L. CPF/CNPJ: **.00.727/****-**	13	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 11.180,00	Sim	R\$ 11.180,00
41	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 49 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **.92.195/****-**	49	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 7.440,00	Sim	R\$ 7.440,00
42	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 MT S. M. L. CPF/CNPJ: **.11.684/****-**	9	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
43	02/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 35 NADER S. Y. CPF/CNPJ: **.75.029/****-**	35	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 7.770,00	Sim	R\$ 7.770,00
44	03/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 229 MSCF S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.440/****-**	229	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.407,75	Sim	R\$ 1.407,75
45	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 MT S. M. L. CPF/CNPJ: **.11.684/****-**	8	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 47.730,00	Sim	R\$ 47.730,00
46	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 185 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-**	185	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 14.077,50	Sim	R\$ 14.077,50
47	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 187 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-**	187	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.728,25	Sim	R\$ 3.728,25
48	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 38 NOBREGA S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.421/****-**	38	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 10.500,00	Sim	R\$ 10.500,00
49	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 131 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **.48.547/****-**	131	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 10.290,00	Sim	R\$ 10.290,00
50	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 852 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****-**	852	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
51	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 76 JARRA S. M. L. CPF/CNPJ: **.07.247/****-**	76	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 29.090,00	Sim	R\$ 29.090,00
52	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 70 GERENUTTI D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.617/****-**	70	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 15.260,00	Sim	R\$ 15.260,00
53	03/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 142 HA C. M. L. CPF/CNPJ: **.44.368/****-**	142	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.196,09	Sim	R\$ 2.196,09

54	02/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 244 K E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.65.299/****-**	244	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 31.862,07	Sim	R\$ 31.862,07
55	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 36 KTA L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.33.397/****-**	36	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 18.025,00	Sim	R\$ 18.025,00
56	02/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 JP A. S. I. L. CPF/CNPJ: **.10.449/****-**	22	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
57	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 JULIA F. F. L. CPF/CNPJ: **.80.544/****-**	17	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 5.750,00	Sim	R\$ 5.750,00
58	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 LAUREN A. D. O. L. CPF/CNPJ: **.32.119/****-**	6	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 19.680,00	Sim	R\$ 19.680,00
59	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 76 LENI S. M. L. CPF/CNPJ: **.12.075/****-**	76	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 52.621,69	Sim	R\$ 52.621,69
60	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 60 LARA D. S. L. L. CPF/CNPJ: **.75.214/****-**	60	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 30.155,00	Sim	R\$ 30.155,00
61	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 147 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **.59.148/****-**	147	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.252,40	Sim	R\$ 2.252,40
62	02/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 LIT M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.47.409/****-**	5	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 9.750,00	Sim	R\$ 9.750,00
63	02/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 LG M. L. CPF/CNPJ: **.81.237/****-**	20	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 14.915,00	Sim	R\$ 14.915,00
64	02/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 87 LHS S. M. L. CPF/CNPJ: **.85.583/****-**	87	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
65	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2954 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	2954	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
66	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2952 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	2952	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
67	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2953 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	2953	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00

68	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2951 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	2951	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
69	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 78 VINICIUS D. O. P. L. CPF/CNPJ: **.11.816/****-**	78	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
70	02/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 VITORIA V. C. S. L. CPF/CNPJ: **.23.476/****-**	18	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 7.920,00	Sim	R\$ 7.920,00
71	02/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 107 RAFAEL C. S. M. L. CPF/CNPJ: **.74.406/****-**	107	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
72	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 186 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-**	186	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.899,75	Sim	R\$ 2.899,75
73	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 46 PEDRO L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.519/****-**	46	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 18.735,00	Sim	R\$ 18.735,00
74	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 184 SCAGLIONE S. M. L. CPF/CNPJ: **.60.503/****-**	184	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
75	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 SJMJ S. M. L. CPF/CNPJ: **.78.415/****-**	4	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
76	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 RONE R. C. L. CPF/CNPJ: **.16.131/****-**	18	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 40.525,00	Sim	R\$ 40.525,00
77	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 379 RP S. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.23.418/****-**	379	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 25.602,28	Sim	R\$ 25.602,28
78	02/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 61 STELLA A. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.31.707/****-**	61	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 5.340,00	Sim	R\$ 5.340,00
79	02/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 44 TEOMI S. M. L. CPF/CNPJ: **.91.737/****-**	44	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 20.280,00	Sim	R\$ 20.280,00
80	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 SJMJ S. M. L. CPF/CNPJ: **.78.415/****-**	5	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
81	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30 SOPHIA G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.96.432/****-**	30	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 29.760,00	Sim	R\$ 29.760,00

82	02/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 81 TRUJILLO S. M. L. CPF/CNPJ: **.66.514/****-**	81	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 18.019,20	Sim	R\$ 18.019,20
83	30/09/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 583 ULTRAMED M. C. M. L. M. CPF/CNPJ: **.18.597/****-**	583	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 7.742,62	Sim	R\$ 7.742,62
84	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 120 TEREZA C. T. S. O. L. CPF/CNPJ: **.09.048/****-**	120	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 53.231,72	Sim	R\$ 53.231,72
85	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 THAYNARA A. M. L. CPF/CNPJ: **.94.803/****-**	28	09/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 22.800,00	Sim	R\$ 22.800,00
86	01/10/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NF 39 MEDLAND S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.251/****-**	39	10/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
87	15/10/2025	F2 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS TERC - 07162528864188296 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****-**	07162528864188296	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.554,20	Sim	R\$ 2.554,20
88	15/10/2025	F2 - IMPOSTOS FEDERAIS - CPC TERC 07162528864188296 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162528864188296	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 17.137,23	Sim	R\$ 17.137,23
89	15/10/2025	F2 - IMPOSTOS FEDERAIS - IRRF TERC 07162528864188296 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162528864188296	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 5.470,39	Sim	R\$ 5.470,39

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\$ 32.207,58
União								R\$ 189,99
Estado de São Paulo								R\$ 32.017,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 65.167,17
União								R\$ 32.224,01
Estado de São Paulo								R\$ 6.947,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.995,74
Saldo								R\$ 450.798,09
União								R\$ 104.629,22
Estado de São Paulo								R\$ 98.078,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 248.090,68
1	07/10/2025	F2 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 108444 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	108444	14/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 25.126,90	Sim	R\$ 25.126,90

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: lvp/yB120UdjJhigMj/4b7fIV01Llz8l2hOUq4yJvBINZE2z8YgDktU8RuGyeilJ | Data: 19/06/2026 09:02

2	25/09/2025	F2 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20250919209856 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	20250919209856	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 4.261,93	Sim	R\$ 4.261,93
3	25/09/2025	F2 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20250919210516 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	20250919210516	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 493,88	Sim	R\$ 493,88
4	25/09/2025	F2 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20250919210433 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	20250919210433	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 154,33	Sim	R\$ 154,33
5	03/10/2025	F2 - INTERNET - FATURA 550174 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/****-**	550174	15/10/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.980,55	Sim	R\$ 1.980,55
6	09/10/2025	F5 - INTERNET - FATURA 407052315 TELEFONICA B. S. 2. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	407052315	30/10/2025	União	R\$ 189,99	Sim	R\$ 189,99
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.488.107,39
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.488.107,39

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
21/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	União	R\$ 1.162,00	Sim	R\$ 1.162,00
23/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA	União	R\$ 1.403,30	Sim	R\$ 1.403,30
21/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 DIAGTEC PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	União	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
23/10/2025	F5 - JUROS E MULTA - FEDERAL 2025 JUROS	União	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
09/10/2025	F2 - ESTORNO PGTO - ESTADUAL - 2025 DEVOLUCAO DE PAGTO SERV MEDICOS - MEDLAND NF 39	Estado de São Paulo	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
21/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	União	R\$ 1.233,13	Sim	R\$ 1.233,13
21/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 002-93	União	R\$ 1.651,00	Sim	R\$ 1.651,00
23/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 F5 - FGTS RESCISORIO - GRRF 01251022986386935	União	R\$ 168,30	Sim	R\$ 168,30
28/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 F5 - FGTS RESCISORIO - GRRF 1251024989295082	União	R\$ 236,83	Sim	R\$ 236,83
21/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 FUTURA COM PROD MED HOSPITALARES LTDA 0005-17	União	R\$ 1.460,00	Sim	R\$ 1.460,00
21/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 CASA BRANCA IMOVEIS	União	R\$ 12.019,13	Sim	R\$ 12.019,13

21/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 DENTAL PRIME PROD ODONT MED HOSP LTDA - NF 42033	União	R\$ 301,40	Sim	R\$ 301,40
21/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 ODONTOFORT COM E MANUT DE EQUIPAMENTOS LTDA 0001 9	União	R\$ 780,00	Sim	R\$ 780,00
21/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 J P GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 19284	União	R\$ 911,00	Sim	R\$ 911,00
21/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 SOFTYS BRASIL LTDA 0002-21	União	R\$ 3.374,02	Sim	R\$ 3.374,02
21/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 FABIO HENRIQUE DA SILVA 39224106854	União	R\$ 1.161,50	Sim	R\$ 1.161,50
10/10/2025	F2 - ESTORNO PGTO - ESTADUAL - 2025 DEVOLUCAO DE PAGTO SERV MEDICOS - MEDLAND NF 39	Estado de São Paulo	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
21/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICA0	União	R\$ 686,40	Sim	R\$ 686,40
23/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT - E D S UOYA	União	R\$ 889,92	Sim	R\$ 889,92
21/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 VS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	União	R\$ 893,40	Sim	R\$ 893,40
21/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	União	R\$ 8.300,61	Sim	R\$ 8.300,61
20/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT - I BERNARDO	União	R\$ 10.327,09	Sim	R\$ 10.327,09
21/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 J P GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 19278	União	R\$ 1.470,00	Sim	R\$ 1.470,00
23/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT - R A F ORSAI	União	R\$ 1.633,95	Sim	R\$ 1.633,95
20/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 F5 - FGTS RESCISORIO - GRRF 01251014977443513	União	R\$ 2.691,90	Sim	R\$ 2.691,90
30/10/2025	F5 - ESTORNO DE PGTO - FEDERAL - 2025 DEVOLUCAO DA NF 01 JULIANA	União	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
21/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA	União	R\$ 429,00	Sim	R\$ 429,00
27/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 F5 - IMPOSTOS FEDERAIS - IRRF 07162530025493510	União	R\$ 184,51	Sim	R\$ 184,51
21/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 PADARIA MAFRAN LTDA	União	R\$ 2.862,50	Sim	R\$ 2.862,50
21/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	União	R\$ 2.598,13	Sim	R\$ 2.598,13

09/10/2025	F2 - ESTORNO PGTO - ESTADUAL - 2025 DEVOLUCAO DE PAGTO SERV MEDICOS - SJMJ NF 5	Estado de São Paulo	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
23/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	União	R\$ 1.317,00	Sim	R\$ 1.317,00
28/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT - C M MARTINS	União	R\$ 2.614,05	Sim	R\$ 2.614,05
21/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 FABIO HENRIQUE DA SILVA 39224106854	União	R\$ 3.220,50	Sim	R\$ 3.220,50
09/10/2025	F2 - ESTORNO PGTO - ESTADUAL - 2025 DEVOLUCAO DE PAGTO SERV MEDICOS - SJMJ NF 4	Estado de São Paulo	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
21/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	União	R\$ 2.248,38	Sim	R\$ 2.248,38
28/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	União	R\$ 4.043,94	Sim	R\$ 4.043,94
27/10/2025	F5 - JUROS E MULTA - FEDERAL 2025 juros	União	R\$ 4,26	Sim	R\$ 4,26
21/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	União	R\$ 54,60	Sim	R\$ 54,60
23/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 TELEFONICA BRASIL S.A.	União	R\$ 9.549,50	Sim	R\$ 9.549,50
27/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	União	R\$ 1.162,00	Sim	R\$ 1.162,00
21/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	União	R\$ 1.310,00	Sim	R\$ 1.310,00
21/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 OPÇÃO TINTAS GAL CAR LTDA	União	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
23/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 : TELEFONICA BRASIL S.A.	União	R\$ 2.092,87	Sim	R\$ 2.092,87
28/10/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 YOSHIAKI FUKUOKA	União	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456,00
Total União					R\$ 93.527,12
Total Estado de São Paulo					R\$ 10.470,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 103.997,12
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 103.997,12

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 3.143.052,80
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.592.104,51
Saldo Geral (I - J)	R\$ 550.948,29
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 3.143.052,80

(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.592.104,51
Saldo Público (K - L)	R\$ 550.948,29

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-**