

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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	28/04/2026 12:38	null	Em Correção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - RECEITAS - MUNICIPAL 2025 NF 315 SEI 37230/2024 - UPH ZONA LESTE PERIODO:08/2025 FONTE 01 - MUNICIPAL RECEBIMENTO PARCIAL - 863.803,22	31/08/2025	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 863.803,22
F5 - RECEITAS - FEDERAL 2025 SEI 37230/2024 - NF 318 COMPETENCIA - 09/2025 FONTE 05 - FEDERAL R\$136.196,78	30/09/2025	07/11/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 136.196,78
União						R\$ 136.196,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 863.803,22
TOTAL						R\$ 1.000.000,00

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2025 DEVOLUÇÃO DE PGTO SERV MED - MEDLAND NF 42	10/11/2025	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 5.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.700,00
TOTAL						R\$ 5.700,00

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL 2025 CREDITO INDEVIDO REEMBOLSADO DIA 04/12/2025	28/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 155.183,73
F5 - CREDITO INDEVIDO - FEDERAL 2025 CRED INDEVIDO A REEMBOLSAR DIA 14/11/25	03/11/2025	03/11/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 38.447,97

F5 - CREDITO INDEVIDO - FEDERAL 2025 CRED INDEVIDO A REEMBOLSAR DIA 14/11/25	05/11/2025	05/11/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 3.698,91
União						R\$ 42.146,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 155.183,73
TOTAL						R\$ 197.330,61

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F5 - RENDIMENTOS - INVEST. FEDERAL 2025 RENDIMENTOS REF. MÊS DE 11/2025	30/11/2025	30/11/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 281,22
F1 - Rendimentos - Conta Provisão 13º Salario - Municipal RENDIMENTOS REF. AO MÊS DE NOV/2025.	30/11/2025	30/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332118-2	Sim	R\$ 4.352,25
F1 - RENDIMENTOS - INVEST. MUNICIPAL 2025 RENDIMENTOS REF. MÊS DE NOV/2025.	30/11/2025	30/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 356,19
União						R\$ 281,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4.708,44
TOTAL						R\$ 4.989,66

Natureza de Receita: Outras receitas decorrentes da execução do ajuste

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - CREDITO A SER REEMBOLSADO - 2025	07/11/2025	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 38.108,94
F1 - CREDITO A SER REEMBOLSADO - 2025	06/11/2025	06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 13.146,52
F1 - CREDITO A SER REEMBOLSADO - 2025	05/11/2025	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 687.908,85
F1 - CREDITO A SER REEMBOLSADO - 2025	13/11/2025	13/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 26.987,42
F1 - CREDITO A SER REEMBOLSADO - 2025	11/11/2025	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 236.431,86
F1 - CREDITO A SER REEMBOLSADO - 2025	10/11/2025	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 188.703,84
F1 - CREDITO A SER REEMBOLSADO - 2025	19/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 347.310,35
F1 - CREDITO A SER REEMBOLSADO - 2025	18/11/2025	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 72.563,11
F1 - CREDITO A SER REEMBOLSADO - 2025	17/11/2025	17/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 3.710,74
F1 - CREDITO A SER REEMBOLSADO - 2025	27/11/2025	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 89.746,51
F1 - CREDITO A SER REEMBOLSADO - 2025	26/11/2025	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 31.842,83
F1 - CREDITO A SER REEMBOLSADO - 2025	24/11/2025	24/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 1.487,00
F5 - CREDITO A SER REEMBOLSADO - 2025	04/11/2025	04/11/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 75.871,80
União						R\$ 75.871,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.737.947,97
TOTAL						R\$ 1.813.819,77

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 254.496,68
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.767.343,36
TOTAL	R\$ 3.021.840,04

(A) Saldo Anterior	R\$ 550.948,29
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 550.948,29
(C) Total das Receitas	R\$ 3.021.840,04
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 3.021.840,04

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
10/11/2025	R\$ 864.159,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2025	R\$ 863.803,22	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2025	R\$ 136.196,78	Débito	Aplicação	Sim	União		União
14/11/2025	R\$ 135.244,74	Débito	Resgate	Sim	União		União
10/11/2025	R\$ 864.159,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2025	R\$ 863.803,22	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2025	R\$ 136.196,78	Crédito	Aplicação	Sim	União		União
14/11/2025	R\$ 135.244,74	Crédito	Resgate	Sim	União		União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário UPH Zona Leste - Santa Casa - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/11/2025 a 30/11/2025.

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\$ 4.699,21
União								R\$ 1.403,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.295,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.603,26
Estado de São Paulo								R\$ 2.578,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.025,01
Saldo								R\$ 55.457,44
União								R\$ 14.786,68
Estado de São Paulo								R\$ 13.611,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.059,04
1	01/11/2025	F1 - COMBUSTIVEL - NF 5733 POSTO D. T. S. L. CPF/CNPJ: **.09.267/****-**	5733	06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.934,41	Sim	R\$ 1.934,41
2	16/10/2025	F5 - COMBUSTIVEL - NF 5712 DESPESA DO DIA 23/10/2025 REEMBOLSADO NO DIA 14/11/2025 VALOR R\$1.403,30 + (R\$ 25,00 JUROS) JUROS REEMBOLSADO DIA 23/10/25 POSTO D. T. S. L. CPF/CNPJ: **.09.267/****-**	5712	14/11/2025	União	R\$ 1.403,30	Sim	R\$ 1.403,30

3	17/11/2025	F1 - COMBUSTIVEL - NF 5750 POSTO D. T. S. L. CPF/CNPJ: **.09.267/****-**	5750	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.361,50	Sim	R\$ 1.361,50
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\$ 31.837,84
União								R\$ 11.621,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.215,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 87.488,67
União								R\$ 42.534,07
Estado de São Paulo								R\$ 25.746,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.208,26
Saldo								R\$ 209.196,03
União								R\$ 27.974,63
Estado de São Paulo								R\$ 56.384,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124.837,11
1	21/10/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 34410 ENEIDA V. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.62.485/****-**	34410	04/11/2025	União	R\$ 60,84	Sim	R\$ 60,84
2	03/11/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2054 NF 2054 - REEMBOLSADO NO DIA 14/11/2025 O VALOR R\$ 3059,20 - TOTALIZANDO R\$3.061,20 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****-**	2054	05/11/2025	União	R\$ 2,00	Sim	R\$ 2,00
3	29/10/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2339 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2339	06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.972,00	Sim	R\$ 1.972,00
4	31/10/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2340 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2340	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 655,00	Sim	R\$ 655,00
5	07/11/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2360 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2360	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 979,00	Sim	R\$ 979,00
6	03/11/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2342 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2342	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.493,00	Sim	R\$ 1.493,00
7	05/11/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2358 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2358	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.070,50	Sim	R\$ 1.070,50

8	21/10/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1065448 CJK C. D. A. L. O. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	1065448	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 447,00	Sim	R\$ 447,00
9	23/10/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 497327 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.*09.770-**	497327	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.698,00	Sim	R\$ 1.698,00
10	16/10/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2002 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****-**	2002	14/11/2025	União	R\$ 2.862,50	Sim	R\$ 2.862,50
11	22/09/2025	F5 - DIETAS - NF 13003 MEDICAM D. D. M. E. N. CPF/CNPJ: **.94.115/****-**	13003	14/11/2025	União	R\$ 686,40	Sim	R\$ 686,40
12	22/10/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2334 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**	2334	14/11/2025	União	R\$ 1.162,00	Sim	R\$ 1.162,00
13	13/10/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2317 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**	2317	14/11/2025	União	R\$ 1.310,00	Sim	R\$ 1.310,00
14	16/10/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2323 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**	2323	14/11/2025	União	R\$ 1.162,00	Sim	R\$ 1.162,00
15	17/10/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2331 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**	2331	14/11/2025	União	R\$ 1.317,00	Sim	R\$ 1.317,00
16	03/11/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2054 DESPEZA REFERENTE O DIA 05/11/2025 LANÇADA COMO NÃO PLANEJADA, E REEMBOLSADA NO DIA 14/11/2025, O VALOR A MENOR DE R\$2.00 PAGO NO DIA 05/11/2025 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****-**	2054	14/11/2025	União	R\$ 3.059,20	Sim	R\$ 3.059,20
17	22/10/2025	F1 - DIETAS - NF 13344 MEDICAM D. D. M. E. N. CPF/CNPJ: **.94.115/****-**	13344	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 766,60	Sim	R\$ 766,60
18	24/10/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 61365 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*49.470-**	61365	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 449,80	Sim	R\$ 449,80
19	24/10/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 665313 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****-**	665313	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 436,00	Sim	R\$ 436,00
20	11/11/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2361 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**	2361	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.472,00	Sim	R\$ 2.472,00
21	14/11/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2366 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**	2366	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.648,00	Sim	R\$ 1.648,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: GnCmQ75xTEN8jMw42+CarxxQ2IXfX08BJW7Xs6/ro1NZEZz8YgDktU8RuGyeIL | Data: 19/06/2026 09:20

22	19/11/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2377 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2377	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.317,00	Sim	R\$ 2.317,00
23	21/11/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2378 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: ***.48.800-**	2378	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 979,00	Sim	R\$ 979,00
24	17/11/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2082 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****-**	2082	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.833,00	Sim	R\$ 2.833,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 676.841,03
União								R\$ 169.210,26
Estado de São Paulo								R\$ 169.210,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 338.420,52
Total Pago no Período								R\$ 72.999,99
União								R\$ 12.019,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.980,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 182.942,58
União								R\$ 72.999,99
Estado de São Paulo								R\$ 60.980,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.961,73
Saldo								R\$ 420.898,46
União								R\$ 84.191,14
Estado de São Paulo								R\$ 108.229,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 228.477,93
1	06/11/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 143435 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****-**	143435	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 48.961,73	Sim	R\$ 48.961,73
2	18/10/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 141901 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****-**	141901	14/11/2025	União	R\$ 12.019,13	Sim	R\$ 12.019,13
3	17/10/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 143436 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****-**	143436	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 175.602,07
União								R\$ 57.367,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 118.234,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 370.684,52
União								R\$ 144.315,71
Estado de São Paulo								R\$ 153.938,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.430,13
Saldo								R\$ 243.442,41
União								R\$ 5.749,23
Estado de São Paulo								R\$ 33.493,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 204.199,61
1	13/10/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 5882 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **. *34.156/****-**	5882	04/11/2025	União	R\$ 12.210,00	Sim	R\$ 12.210,00
2	01/11/2025	F1- AMBULANCIA - NF 3 LABVIDAS C. D. D. I. L. O. 2. CPF/CNPJ: **. *15.334/****-**	3	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
3	22/10/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4432 EQAT S. H. L. CPF/CNPJ: **. *14.778/****-**	4432	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00
4	07/10/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8685 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **. *26.686/****-**	8685	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00
5	03/11/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 4736 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **. *75.259/****-**	4736	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.127,94	Sim	R\$ 4.127,94
6	05/11/2025	F1 - AMBULANCIA - NF 11827 CLINICA I. L. CPF/CNPJ: **. *33.360/****-**	11827	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 970,00	Sim	R\$ 970,00
7	05/11/2025	F1 - AMBULANCIA - NF 11826 CLINICA I. L. CPF/CNPJ: **. *33.360/****-**	11826	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41.620,00	Sim	R\$ 41.620,00
8	03/11/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - NFE 59393 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **. *13.996/****-**	59393	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.354,06	Sim	R\$ 8.354,06
9	13/10/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 14560 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **. *46.455/****-**	14560	14/11/2025	União	R\$ 11.850,82	Sim	R\$ 11.850,82
10	16/10/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 11559 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **. *45.820/****-**	11559	14/11/2025	União	R\$ 8.300,61	Sim	R\$ 8.300,61
11	03/10/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 36807 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **. *31.788/****-**	36807	14/11/2025	União	R\$ 2.248,38	Sim	R\$ 2.248,38
12	01/10/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 48664 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **. *79.577/****-**	48664	14/11/2025	União	R\$ 1.233,13	Sim	R\$ 1.233,13

13	08/10/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 1042 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****-**	1042	14/11/2025	União	R\$ 1.161,50	Sim	R\$ 1.161,50
14	02/10/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 1247 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****-**	1247	14/11/2025	União	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
15	08/10/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 1043 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****-**	1043	14/11/2025	União	R\$ 3.220,50	Sim	R\$ 3.220,50
16	10/10/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812704385 TELEFONICA B. S. 2. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	812704385	14/11/2025	União	R\$ 9.549,50	Sim	R\$ 9.549,50
17	10/10/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812704386 TELEFONICA B. S. 2. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	812704386	14/11/2025	União	R\$ 2.092,87	Sim	R\$ 2.092,87
18	04/11/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 11590 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****-**	11590	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.142,81	Sim	R\$ 9.142,81
19	05/11/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 38379 OXYMED C. E. L. D. E. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.17.537/****-**	38379	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.099,48	Sim	R\$ 1.099,48
20	03/11/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 62429 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****-**	62429	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.197,87	Sim	R\$ 3.197,87
21	03/11/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 62428 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****-**	62428	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 710,87	Sim	R\$ 710,87
22	01/11/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 17168 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.22.799/****-**	17168	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
23	05/11/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 14594 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****-**	14594	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.309,32	Sim	R\$ 9.309,32
24	03/11/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - NF 4 ODONTOFORT C. E. M. D. E. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.21.615/****-**	4	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 780,00	Sim	R\$ 780,00
25	06/11/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812726614 TELEFONICA B. S. 2. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	812726614	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.092,87	Sim	R\$ 2.092,87

26	06/11/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812726613 TELEFONICA B. S. 2. CPF/CNPJ: **.58.157/****-__	812726613	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.043,00	Sim	R\$ 10.043,00
27	04/11/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 1270 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****-__	1270	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
28	11/11/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 1062 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****-__	1062	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.220,50	Sim	R\$ 3.220,50
29	11/11/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 1061 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****-__	1061	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.161,50	Sim	R\$ 1.161,50

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

Total Previsto em Planejamento								R\$ 775.203,48
União								R\$ 205.800,87
Estado de São Paulo								R\$ 181.800,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 387.601,74
Total Pago no Período								R\$ 56.651,18
União								R\$ 38.163,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.487,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 266.533,58
União								R\$ 165.400,06
Estado de São Paulo								R\$ 78.729,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.403,56
Saldo								R\$ 452.018,72
União								R\$ 2.236,82
Estado de São Paulo								R\$ 103.070,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 346.710,99
1	06/10/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 405035 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-__	405035	04/11/2025	União	R\$ 3.978,70	Sim	R\$ 3.978,70
2	06/10/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 327567 BRAZMIX C. V. E. A. L. CPF/CNPJ: **.72.948/****-__	327567	04/11/2025	União	R\$ 2.670,26	Sim	R\$ 2.670,26
3	06/10/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 30591 BIO I. C. H. E. L. E. O. CPF/CNPJ: **.79.808/****-__	30591	04/11/2025	União	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
4	07/10/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1912085 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.80.420-__	1912085	04/11/2025	União	R\$ 2.053,65	Sim	R\$ 2.053,65
5	09/10/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11829 CIRURGICA M. H. B. L. CPF/CNPJ: **.60.282/****-__	11829	04/11/2025	União	R\$ 5.121,00	Sim	R\$ 5.121,00
6	06/10/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2879 CARTMED C. D. A. M. L. CPF/CNPJ: **.35.718/****-__	2879	04/11/2025	União	R\$ 525,00	Sim	R\$ 525,00
7	09/10/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 14051 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****-__	14051	04/11/2025	União	R\$ 1.044,30	Sim	R\$ 1.044,30

8	09/10/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10794 SAEDCLIN C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.48.113/****-**	10794	04/11/2025	União	R\$ 4.833,00	Sim	R\$ 4.833,00
9	07/10/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 57005 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	57005	04/11/2025	União	R\$ 2.341,50	Sim	R\$ 2.341,50
10	07/10/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 889154 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	889154	04/11/2025	União	R\$ 1.085,48	Sim	R\$ 1.085,48
11	06/10/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 868185 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	868185	04/11/2025	União	R\$ 1.056,94	Sim	R\$ 1.056,94
12	07/10/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 250476 DENTAL P. E. CPF/CNPJ: **.27.410-**	250476	04/11/2025	União	R\$ 587,00	Sim	R\$ 587,00
13	06/10/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 14610 FIRSTLAB I. I. E. P. L. L. O. 4. CPF/CNPJ: **.89.709/****-**	14610	04/11/2025	União	R\$ 518,28	Sim	R\$ 518,28
14	07/10/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 447 INOVA C. C. D. B. L. CPF/CNPJ: **.33.692/****-**	447	04/11/2025	União	R\$ 1.108,80	Sim	R\$ 1.108,80
15	07/10/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 648042 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	648042	04/11/2025	União	R\$ 1.821,81	Sim	R\$ 1.821,81
16	10/10/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 33530 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****-**	33530	06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 595,08	Sim	R\$ 595,08
17	09/10/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 24603 NEWCARE C. D. M. C. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.07.978/****-**	24603	06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.742,08	Sim	R\$ 1.742,08
18	10/10/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1889978 LSI S. CPF/CNPJ: **.90.675/****-**	1889978	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 221,41	Sim	R\$ 221,41
19	13/10/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 18904 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.41.117/****-**	18904	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.531,00	Sim	R\$ 4.531,00
20	14/10/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2257 LAMPICINE C. E. S. L. O. O. CPF/CNPJ: **.00.772/****-**	2257	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
21	15/10/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 42152 DENTAL P. P. O. M. H. L. CPF/CNPJ: **.04.525/****-**	42152	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 510,88	Sim	R\$ 510,88
22	15/10/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 5637 IMPACTA M. D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.42.310/****-**	5637	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.230,00	Sim	R\$ 3.230,00
23	14/10/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 189 ADIMEDIC S. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.80.007/****-**	189	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 596,00	Sim	R\$ 596,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: GnCmQ75xTElN8jMw42+CarxXq2iXfx08BJW7Xs6/ro1NZEZ28YgDktU8RuGyeIL | Data: 19/06/2026 09:20

24	13/10/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 187 ADIMEDIC S. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.80.007/****-**	187	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 336,00	Sim	R\$ 336,00
25	06/10/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 193523 LABOR I. C. I. E. L. CPF/CNPJ: **.05.728/****-**	193523	14/11/2025	União	R\$ 851,17	Sim	R\$ 851,17
26	07/10/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10254 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****-**	10254	14/11/2025	União	R\$ 4.825,70	Sim	R\$ 4.825,70
27	25/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 19278 J P. G. I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.34.429/****-**	19278	14/11/2025	União	R\$ 1.470,00	Sim	R\$ 1.470,00
28	26/09/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 19284 J P. G. I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.34.429/****-**	19284	14/11/2025	União	R\$ 911,00	Sim	R\$ 911,00
29	07/10/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3 DESPEZA DO DIA 21/10/2024 REEMBOLSADO NO DIA 14/11/2025. ODONTOFORT C. E. M. D. E. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.21.615/****-**	3	14/11/2025	União	R\$ 780,00	Sim	R\$ 780,00
30	01/10/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 42033 DENTAL P. P. O. M. H. L. CPF/CNPJ: **.04.525/****-**	42033	14/11/2025	União	R\$ 301,40	Sim	R\$ 301,40
31	07/11/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10460 PARC 01 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****-**	10460	17/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.710,74	Sim	R\$ 3.710,74
32	07/11/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2545 UNIMAX C. L. CPF/CNPJ: **.44.911/****-**	2545	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.140,00	Sim	R\$ 1.140,00
33	07/11/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 18472 MANDUPLAST C. V. E. A. D. E. L. CPF/CNPJ: **.84.545/****-**	18472	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.374,00	Sim	R\$ 1.374,00
MEDICAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.045.025,24
União								R\$ 511.256,32
Estado de São Paulo								R\$ 511.256,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.022.512,60
Total Pago no Período								R\$ 54.083,55
União								R\$ 37.849,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.234,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 265.119,21
União								R\$ 158.997,05
Estado de São Paulo								R\$ 103.011,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.111,14
Saldo								R\$ 1.725.822,48
União								R\$ 314.410,05
Estado de São Paulo								R\$ 408.245,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.003.167,13
1	06/10/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 888740 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	888740	04/11/2025	União	R\$ 1.415,40	Sim	R\$ 1.415,40

2	06/10/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 56945 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	56945	04/11/2025	União	R\$ 1.458,20	Sim	R\$ 1.458,20
3	07/10/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 25647 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: ***.95.140-**	25647	04/11/2025	União	R\$ 4.779,82	Sim	R\$ 4.779,82
4	06/10/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 61912 CONQUISTA D. D. M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.18.191/****-**	61912	04/11/2025	União	R\$ 1.877,65	Sim	R\$ 1.877,65
5	06/10/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1382 CISCRE I. E. D. D. P. M. L. CPF/CNPJ: **.14.318/****-**	1382	04/11/2025	União	R\$ 1.420,00	Sim	R\$ 1.420,00
6	06/10/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 61911 CONQUISTA D. D. M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.18.191/****-**	61911	04/11/2025	União	R\$ 246,00	Sim	R\$ 246,00
7	06/10/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 2761833 EUROFARMA L. S. -. O. CPF/CNPJ: **.90.096/****-**	2761833	04/11/2025	União	R\$ 1.260,00	Sim	R\$ 1.260,00
8	06/10/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 290788 F & F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.54.165/****-**	290788	04/11/2025	União	R\$ 4.638,00	Sim	R\$ 4.638,00
9	07/10/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 441479 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****-**	441479	04/11/2025	União	R\$ 827,20	Sim	R\$ 827,20
10	07/10/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 441476 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****-**	441476	04/11/2025	União	R\$ 10.023,00	Sim	R\$ 10.023,00
11	08/10/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 329415 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **.45.035/****-**	329415	06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 925,58	Sim	R\$ 925,58
12	09/10/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 807599 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	807599	06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 674,00	Sim	R\$ 674,00
13	13/10/2025	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 70591 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	70591	06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,30	Sim	R\$ 236,30
14	21/10/2025	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 70843 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	70843	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.642,83	Sim	R\$ 10.642,83
15	03/10/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 441178 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****-**	441178	14/11/2025	União	R\$ 4.140,22	Sim	R\$ 4.140,22
16	03/10/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 43559 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****-**	43559	14/11/2025	União	R\$ 1.651,00	Sim	R\$ 1.651,00
17	03/10/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 48021 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.72.062/****-**	48021	14/11/2025	União	R\$ 2.598,13	Sim	R\$ 2.598,13
18	03/10/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 48008 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.72.062/****-**	48008	14/11/2025	União	R\$ 54,60	Sim	R\$ 54,60
19	03/10/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 19521 FUTURA C. P. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.31.734/****-**	19521	14/11/2025	União	R\$ 1.460,00	Sim	R\$ 1.460,00
20	21/10/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 36338 INJEMED M. E. L. CPF/CNPJ: **.43.550-**	36338	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00

21	12/11/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 437 FARMA P. A. L. CPF/CNPJ: **.98.396/****-**	437	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125,58	Sim	R\$ 125,58
22	31/10/2025	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 71165 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	71165	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,54	Sim	R\$ 157,54
23	10/11/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 2554 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****-**	2554	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.992,50	Sim	R\$ 2.992,50

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\$ 31.076,41
União								R\$ 9.481,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.595,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 95.234,45
União								R\$ 36.288,97
Estado de São Paulo								R\$ 38.341,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.604,15
Saldo								R\$ 243.043,98
União								R\$ 46.568,48
Estado de São Paulo								R\$ 53.997,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 142.478,12
1	09/10/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 9218 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	9218	04/11/2025	União	R\$ 197,40	Sim	R\$ 197,40
2	09/10/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 233381 ANDRA S. E. S. CPF/CNPJ: **.74.429/****-**	233381	04/11/2025	União	R\$ 104,15	Sim	R\$ 104,15
3	09/10/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 317595 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****-**	317595	04/11/2025	União	R\$ 307,70	Sim	R\$ 307,70
4	09/10/2025	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 105515 DRYKON S. D. H. E. L. L. CPF/CNPJ: **.20.138/****-**	105515	04/11/2025	União	R\$ 306,20	Sim	R\$ 306,20
5	09/10/2025	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 901 P R. C. D. O. 6. CPF/CNPJ: **.29.888/****-**	901	04/11/2025	União	R\$ 598,00	Sim	R\$ 598,00
6	08/10/2025	F5 - MAT INFORMATICA - NF 5138 MARIA L. M. S. M. CPF/CNPJ: **.22.355/****-**	5138	04/11/2025	União	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
7	10/10/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 2015 CHIC T. E. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.50.685/****-**	2015	06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 404,00	Sim	R\$ 404,00
8	09/10/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 7928 MARCELO M. D. S. S. CPF/CNPJ: **.06.805/****-**	7928	06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 544,00	Sim	R\$ 544,00

9	08/10/2025	F1 - DESCARTAVEIS - NF 16410 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.99.196/****-**	16410	06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 766,60	Sim	R\$ 766,60
10	10/10/2025	F1 - DESCARTAVEIS - NF 2058964 PAPEL P. I. L. CPF/CNPJ: **.54.314/****-**	2058964	06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.450,63	Sim	R\$ 1.450,63
11	11/10/2025	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 957663 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.*80.910-**	957663	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.788,16	Sim	R\$ 8.788,16
12	14/10/2025	F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 27593 WILLIAN C. CPF/CNPJ: **.*08.667/****-**	27593	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 153,73	Sim	R\$ 153,73
13	07/11/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 28549 FAUZI M. L. CPF/CNPJ: **.*46.393/****-**	28549	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 191,40	Sim	R\$ 191,40
14	21/10/2025	F1 - MAT INFORMATICA - NF 11618 MAXXI S. I. L. CPF/CNPJ: **.*23.356/****-**	11618	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 432,00	Sim	R\$ 432,00
15	13/10/2025	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 1527 JAEL S. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*66.639/****-**	1527	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 454,00	Sim	R\$ 454,00
16	15/10/2025	F1 - DESCARTAVEIS - NF 18202 MANDUPLAST C. V. E. A. D. E. L. CPF/CNPJ: **.*84.545/****-**	18202	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.187,50	Sim	R\$ 1.187,50
17	20/10/2025	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 2063763 PAPEL P. I. L. CPF/CNPJ: **.*54.314/****-**	2063763	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 58,44	Sim	R\$ 58,44
18	15/10/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 82039 AEA D. D. M. E. L. CPF/CNPJ: **.*91.476/****-**	82039	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18,70	Sim	R\$ 18,70
19	20/10/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 17897 AEA D. D. M. E. L. O. CPF/CNPJ: **.*91.476/****-**	17897	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 198,75	Sim	R\$ 198,75
20	18/10/2025	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 318118 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.*89.200/****-**	318118	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 448,80	Sim	R\$ 448,80
21	16/10/2025	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 34116 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **.*37.372/****-**	34116	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 493,14	Sim	R\$ 493,14

22	14/10/2025	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 11024 ETI T. E. L. CPF/CNPJ: **.09.116/****-**	11024	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 133,20	Sim	R\$ 133,20
23	14/10/2025	F5 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - NF 201 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	201	14/11/2025	União	R\$ 79,90	Sim	R\$ 79,90
24	23/10/2025	F5 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - NF 576 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	576	14/11/2025	União	R\$ 98,00	Sim	R\$ 98,00
25	10/10/2025	F5 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - NF 573 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	573	14/11/2025	União	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
26	28/10/2025	F5 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - NF 176026 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	176026	14/11/2025	União	R\$ 15,29	Sim	R\$ 15,29
27	09/10/2025	F5 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - NF 150188 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	150188	14/11/2025	União	R\$ 52,00	Sim	R\$ 52,00
28	07/10/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 9204 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	9204	14/11/2025	União	R\$ 1.435,80	Sim	R\$ 1.435,80
29	25/09/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 2981 OPÇÃO T. G. C. L. CPF/CNPJ: **.79.567/****-**	2981	14/11/2025	União	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
30	03/10/2025	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 1992323 SOFTYS B. L. O. CPF/CNPJ: **.45.845/****-**	1992323	14/11/2025	União	R\$ 3.374,02	Sim	R\$ 3.374,02
31	15/10/2025	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 167 TAP 3. D. L. CPF/CNPJ: **.43.327/****-**	167	14/11/2025	União	R\$ 429,00	Sim	R\$ 429,00
32	07/10/2025	F5 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NFS 9207 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	9207	14/11/2025	União	R\$ 460,40	Sim	R\$ 460,40
33	30/09/2025	F5 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 30542 VS E. D. S. CPF/CNPJ: **.95.710-**	30542	14/11/2025	União	R\$ 893,40	Sim	R\$ 893,40
34	11/11/2025	F5 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 115179 OLSEN I. E. C. S. CPF/CNPJ: **.02.215/****-**	115179	14/11/2025	União	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
35	03/11/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 76020 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	76020	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 356,82	Sim	R\$ 356,82
36	21/10/2025	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 5885 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.39.553/****-**	5885	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.567,00	Sim	R\$ 2.567,00
37	20/10/2025	F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 11079 ETI T. E. L. CPF/CNPJ: **.09.116/****-**	11079	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 940,80	Sim	R\$ 940,80

38	12/11/2025	F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 477 MARCOS J. N. D. S. CPF/CNPJ: **.11.972/****-**	477	24/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.487,00	Sim	R\$ 1.487,00
39	29/10/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 490 COMERCIAL E. E. L. O. CPF/CNPJ: **.28.457/****-**	490	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 249,08	Sim	R\$ 249,08
40	18/11/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 663 OLIVEIRA M. P. C. E. G. L. CPF/CNPJ: **.83.982/****-**	663	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45,60	Sim	R\$ 45,60
41	12/11/2025	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 550 TAP 3. D. L. CPF/CNPJ: **.43.327/****-**	550	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 225,80	Sim	R\$ 225,80

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\$ 30.822,20
União								R\$ 5.606,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.216,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 121.881,72
União								R\$ 70.573,13
Estado de São Paulo								R\$ 30.282,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.026,56
Saldo								R\$ 2.786.926,24
União								R\$ 658.728,38
Estado de São Paulo								R\$ 704.625,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.423.572,35
1	15/10/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 906367 PROGRAMA N. D. C. D. Q. L. CPF/CNPJ: **.02.879/****-**	906367	04/11/2025	União	R\$ 691,73	Sim	R\$ 691,73
2	15/10/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 466 POTYGUARA C. E. M. D. E. L. M. CPF/CNPJ: **.84.068/****-**	466	04/11/2025	União	R\$ 3.836,20	Sim	R\$ 3.836,20
3	01/10/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 448 POTYGUARA C. E. M. D. E. L. M. CPF/CNPJ: **.84.068/****-**	448	04/11/2025	União	R\$ 437,59	Sim	R\$ 437,59
4	10/10/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 34837 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	34837	06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 718,24	Sim	R\$ 718,24
5	15/10/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 9885 EGM E. L. CPF/CNPJ: **.44.358/****-**	9885	06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.183,60	Sim	R\$ 1.183,60
6	27/10/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 7171 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **.73.288/****-**	7171	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.007,71	Sim	R\$ 18.007,71

7	17/10/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 26650 TECPRAG T. E. C. D. P. L. 0. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****-__	26650	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 919,00	Sim	R\$ 919,00
8	13/10/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NF 18138 YOSHIKI F. CPF/CNPJ: **.17.931/****-__	18138	14/11/2025	União	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456,00
9	27/10/2025	F5 - IMPOSTOS FEDERAIS - IRRF 07162530025493510 DESPESA NÃO PLANEJADA DIA 27/10/2025 REEMBOLSADA NO DIA 14/11/2025 O VALOR R\$ 184,51+ (MULTA DE R\$ 4,26 REEMBOLSADO A MULTA DIA 27/10/2025) TOTAL BOLETO R\$188,77 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	07162530025493510	14/11/2025	União	R\$ 184,51	Sim	R\$ 184,51
10	05/11/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 361 RAFA E. T. E. CPF/CNPJ: **.44.064/****-__	361	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
11	03/11/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 15230 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-__	15230	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.443,18	Sim	R\$ 3.443,18
12	26/11/2025	F1 - SEGURO IMOVEL UPH - APOLICE 12993293 TOKIO M. S. S. CPF/CNPJ: **.64.021/****-__	12993293	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 704,44	Sim	R\$ 704,44
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\$ 1.244.378,34
União								R\$ 33.080,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.211.297,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.569.492,35
União								R\$ 1.967.075,23
Estado de São Paulo								R\$ 1.311.929,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 290.487,46
Saldo								R\$ 10.670.211,88
União								R\$ 1.870.864,71
Estado de São Paulo								R\$ 2.559.090,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.240.256,19
1	04/11/2025	F1 - BENEFICIOS - EMPR. CONSIGNADOS - BOLETO 125110501131924 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-__	125110501131924	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.442,18	Sim	R\$ 28.442,18
2	05/11/2025	F1 - FGTS MENSAL - GRF125110501131924 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-__	125110501131924	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80.412,51	Sim	R\$ 80.412,51

3	31/10/2025	F1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - A D VELOSO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	102025	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 379,81	Sim	R\$ 379,81
4	31/10/2025	F1 - RH 5 SALÁRIOS OUTUBRO/2025 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	102025	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 553.202,23	Sim	R\$ 553.202,23
5	30/09/2025	F1 - FUNCIONÁRIOS TRANSF. MATRIZ P/ UPH (REEMB. BENEFÍCIOS) IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	092025	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 472,12	Sim	R\$ 472,12
6	31/10/2025	F1 - SERVIÇOS ADM - NF 249953 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	249953	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.000,00	Sim	R\$ 25.000,00
7	04/11/2025	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 179023 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	179023	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.330,00	Sim	R\$ 3.330,00
8	18/10/2025	F1 - PLANO ODONTOLÓGICO - FATURA 41970251 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	41970251	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.200,06	Sim	R\$ 2.200,06
9	31/10/2025	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 177984 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	177984	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.545,84	Sim	R\$ 1.545,84
10	06/11/2025	F1 - FGTS RESCISÓRIO - GRRF11811 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	11811	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33,74	Sim	R\$ 33,74
11	07/11/2025	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1001756151 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1001756151	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.604,80	Sim	R\$ 1.604,80
12	07/11/2025	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1001760402 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1001760402	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,60	Sim	R\$ 200,60
13	07/11/2025	F1 - FGTS RESCISÓRIO - GRRF 01251107016834633 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	11850	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 85,83	Sim	R\$ 85,83
14	01/11/2025	F1 - PLANO DE SAÚDE - NFS 42067157 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	42067157	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.420,34	Sim	R\$ 4.420,34

15	11/11/2025	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT S L DE SOUZA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	11850	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.801,11	Sim	R\$ 1.801,11
16	06/11/2025	F1 - PLANO DE SAUDE - NFS 42374337 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	42374337	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 77.670,08	Sim	R\$ 77.670,08
17	03/11/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 139251 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****-**	139251	14/11/2025	União	R\$ 444,75	Sim	R\$ 444,75
18	31/10/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT S B HITLER IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	11803	14/11/2025	União	R\$ 4.137,49	Sim	R\$ 4.137,49
19	30/10/2025	F5 - FGTS RESCISORIO - GRRF 01251030000165778 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251030000165778	14/11/2025	União	R\$ 331,23	Sim	R\$ 331,23
20	03/11/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1001686715 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1001686715	14/11/2025	União	R\$ 9.605,20	Sim	R\$ 9.605,20
21	24/10/2025	F5 - FGTS RESCISORIO - GRRF 1251024989295082 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	11792	14/11/2025	União	R\$ 236,83	Sim	R\$ 236,83
22	27/10/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT - C M MARTINS IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	11792	14/11/2025	União	R\$ 2.614,05	Sim	R\$ 2.614,05
23	31/10/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT - I BERNARDO DESPESA DO DIA 20/10/2025 FORAM LANÇADAS COMO NÃO PLANEJADAS E REEMBOLSADAS NO DIA 14/11/2025. IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	102025	14/11/2025	União	R\$ 10.327,09	Sim	R\$ 10.327,09
24	14/10/2025	F5 - FGTS RESCISORIO - GRRF 01251014977443513 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251014977443513	14/11/2025	União	R\$ 2.691,90	Sim	R\$ 2.691,90
25	31/10/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT - R A F ORSAI IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	102025	14/11/2025	União	R\$ 1.633,95	Sim	R\$ 1.633,95
26	22/10/2025	F5 - FGTS RESCISORIO - GRRF 01251022986386935 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251022986386935	14/11/2025	União	R\$ 168,30	Sim	R\$ 168,30
27	31/10/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT - E D S UOYA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	102025	14/11/2025	União	R\$ 889,92	Sim	R\$ 889,92
28	05/11/2025	F1 - CESTA BASICA - NF 579910 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: ***.85.180-**	579910	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41.064,00	Sim	R\$ 41.064,00
29	30/11/2025	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT S N DE OLIVEIRA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	112025	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.195,21	Sim	R\$ 1.195,21

30	30/11/2025	F1 - FOLHA DE PGTO - ADTO NOVEMBRO/2025 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	112025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187.186,00	Sim	R\$ 187.186,00
31	18/11/2025	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT E A S GODOY IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	11986	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.390,37	Sim	R\$ 1.390,37
32	05/11/2025	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - 07162531774328269 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****-**	71	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 67.307,15	Sim	R\$ 67.307,15
33	05/11/2025	F1 - IMPOSTOS FEDERAIS - IRRF 07162531774328269 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	209	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45.440,14	Sim	R\$ 45.440,14
34	30/11/2025	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS DEZEMBRO/2025 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	122025	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 86.913,51	Sim	R\$ 86.913,51

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\$ 1.072.994,90
União								R\$ 479,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.072.515,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.915.523,68
União								R\$ 760.184,23
Estado de São Paulo								R\$ 1.067.772,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.087.566,48
Saldo								R\$ 7.472.655,49
União								R\$ 2.104.629,55
Estado de São Paulo								R\$ 1.797.520,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.570.505,37
1	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 176 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****-**	176	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.223,25	Sim	R\$ 4.223,25
2	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 ALLA M. M. L. CPF/CNPJ: **.69.560/****-**	18	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00

3	04/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 67 A R. M. B. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **.55.865/****-**	67	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
4	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 73 ABBA M. L. CPF/CNPJ: **.17.407/****-**	73	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.000,00	Sim	R\$ 17.000,00
5	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 156 ASEK V. N. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*38.010-**	156	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.160,00	Sim	R\$ 11.160,00
6	03/11/2025	F1 - SERVICOS IMAGEM - NFS 9480 ASSOCIACAO C. M. S. J. CPF/CNPJ: **.41.414/****-**	9480	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90.000,00	Sim	R\$ 90.000,00
7	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 78 ANA B. L. D. P. CPF/CNPJ: **.*54.027/****-**	78	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
8	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 39 ANA L. C. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.*84.317/****-**	39	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
9	04/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 CATTANI S. M. L. CPF/CNPJ: **.62.624/****-**	21	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.520,00	Sim	R\$ 20.520,00
10	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 44 CD L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*44.748/****-**	44	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.040,00	Sim	R\$ 8.040,00
11	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 322 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	322	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.196,30	Sim	R\$ 11.196,30
12	06/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 200 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*06.638/****-**	200	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.610,00	Sim	R\$ 5.610,00
13	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 188 GARCIA B. P. D. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.*79.682/****-**	188	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
14	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 73 GERENUTTI D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*69.617/****-**	73	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.720,00	Sim	R\$ 21.720,00

15	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 GABRIEL R. F. L. CPF/CNPJ: **.78.295/****-**	22	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.090,00	Sim	R\$ 15.090,00
16	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 GABRIEL R. F. L. CPF/CNPJ: **.78.295/****-**	21	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.555,00	Sim	R\$ 17.555,00
17	04/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 77 JARRA S. M. L. CPF/CNPJ: **.07.247/****-**	77	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.125,00	Sim	R\$ 25.125,00
18	04/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 JP A. S. I. L. CPF/CNPJ: **.10.449/****-**	26	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
19	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 143 HA C. M. L. CPF/CNPJ: **.44.368/****-**	143	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.899,96	Sim	R\$ 2.899,96
20	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 861 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****-**	861	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
21	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 37 KTA L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.33.397/****-**	37	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.630,00	Sim	R\$ 12.630,00
22	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 38 KTA L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.33.397/****-**	38	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.110,00	Sim	R\$ 13.110,00
23	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 JULIA F. F. L. CPF/CNPJ: **.80.544/****-**	18	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.250,00	Sim	R\$ 8.250,00
24	04/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 246 K E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.65.299/****-**	246	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35.067,05	Sim	R\$ 35.067,05
25	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 78 LENI S. M. L. CPF/CNPJ: **.12.075/****-**	78	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49.975,12	Sim	R\$ 49.975,12

26	04/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 LG M. L. CPF/CNPJ: **.81.237/****-**	22	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.665,00	Sim	R\$ 19.665,00
27	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 62 LARA D. S. L. L. CPF/CNPJ: **.75.214/****-**	62	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.830,00	Sim	R\$ 28.830,00
28	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 LAUREN A. D. O. L. CPF/CNPJ: **.32.119/****-**	9	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.160,00	Sim	R\$ 23.160,00
29	05/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 CLINICA M. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **.52.851/****-**	3	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.500,00	Sim	R\$ 10.500,00
30	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 65 CLINIQUE S. M. L. CPF/CNPJ: **.78.993/****-**	65	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.290,00	Sim	R\$ 16.290,00
31	04/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 159 CLINICA D. G. L. CPF/CNPJ: **.89.057/****-**	159	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
32	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1 CLINICA M. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **.52.851/****-**	1	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
33	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 151 DR G. S. L. O. CPF/CNPJ: **.96.954/****-**	151	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.520,00	Sim	R\$ 5.520,00
34	04/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 533 ECK S. M. L. CPF/CNPJ: **.56.367/****-**	533	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
35	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 511 DACP S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.091/****-**	511	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.860,00	Sim	R\$ 7.860,00
36	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 DOUTOR G. M. M. -. S. M. L. CPF/CNPJ: **.15.559/****-**	28	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00

37	04/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 EMERGENCY C. P. P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.97.741/****-**	26	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.340,00	Sim	R\$ 2.340,00
38	04/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 88 FREM D. N. S. M. L. CPF/CNPJ: **.05.161/****-**	88	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
39	04/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 87 FREM D. N. S. M. L. CPF/CNPJ: **.05.161/****-**	87	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.930,00	Sim	R\$ 3.930,00
40	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 300 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **.62.687/****-**	300	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
41	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 FILIFE E. C. L. S. L. CPF/CNPJ: **.06.249/****-**	8	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
42	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 190 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-**	190	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.899,75	Sim	R\$ 2.899,75
43	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 189 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-**	189	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.077,50	Sim	R\$ 14.077,50
44	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 41 NOBREGA S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.421/****-**	41	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.500,00	Sim	R\$ 13.500,00
45	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 134 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **.48.547/****-**	134	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.380,00	Sim	R\$ 10.380,00
46	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 RONE R. C. L. CPF/CNPJ: **.16.131/****-**	20	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 42.275,00	Sim	R\$ 42.275,00
47	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 383 RP S. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.23.418/****-**	383	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.264,42	Sim	R\$ 25.264,42

48	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 PEDRO L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.519/****-**	48	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.880,00	Sim	R\$ 17.880,00
49	04/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 109 RAFAEL C. S. M. L. CPF/CNPJ: **.74.406/****-**	109	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
50	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 34 SOPHIA G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.96.432/****-**	34	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26.280,00	Sim	R\$ 26.280,00
51	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 64 STELLA A. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.31.707/****-**	64	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.645,00	Sim	R\$ 6.645,00
52	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 189 SCAGLIONE S. M. L. CPF/CNPJ: **.60.503/****-**	189	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
53	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 SJMJ S. M. L. CPF/CNPJ: **.78.415/****-**	6	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
54	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 THAYNARA A. M. L. CPF/CNPJ: **.94.803/****-**	31	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.880,00	Sim	R\$ 20.880,00
55	04/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 84 TRUJILLO S. M. L. CPF/CNPJ: **.66.514/****-**	84	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.538,57	Sim	R\$ 21.538,57
56	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 45 TEOMI S. M. L. CPF/CNPJ: **.91.737/****-**	45	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.280,00	Sim	R\$ 23.280,00
57	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 126 TEREZA C. T. S. O. L. CPF/CNPJ: **.09.048/****-**	126	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 54.695,78	Sim	R\$ 54.695,78
58	04/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 LIT M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.47.409/****-**	12	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00

59	04/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 LIT M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.47.409/****-**	11	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.490,00	Sim	R\$ 11.490,00
60	04/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 89 LHS S. M. L. CPF/CNPJ: **.85.583/****-**	89	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.180,00	Sim	R\$ 6.180,00
61	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 149 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **.59.148/****-**	149	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.279,56	Sim	R\$ 4.279,56
62	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 185 MED R. S. M. L. CPF/CNPJ: **.97.110/****-**	185	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.162,96	Sim	R\$ 12.162,96
63	04/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 153 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****-**	153	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
64	05/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 332 M3 I. D. M. D. E. G. H. CPF/CNPJ: **.79.717/****-**	332	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.784,36	Sim	R\$ 8.784,36
65	04/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 80 MARIO T. G. N. L. CPF/CNPJ: **.56.561/****-**	80	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
66	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 388 MORETTI S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.71.481/****-**	388	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
67	04/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 MS M. L. CPF/CNPJ: **.00.727/****-**	14	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.895,00	Sim	R\$ 9.895,00
68	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 42 MEDLAND S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.251/****-**	42	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.700,00	Sim	R\$ 5.700,00
69	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **.92.195/****-**	1	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.560,00	Sim	R\$ 7.560,00

70	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 MT S. M. L. CPF/CNPJ: **.11.684/****-**	11	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
71	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 38 NADER S. Y. CPF/CNPJ: **.75.029/****-**	38	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.450,00	Sim	R\$ 7.450,00
72	05/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 234 MSCF S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.440/****-**	234	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.407,75	Sim	R\$ 1.407,75
73	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 MT S. M. L. CPF/CNPJ: **.11.684/****-**	10	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40.170,00	Sim	R\$ 40.170,00
74	04/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2970 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	2970	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.680,00	Sim	R\$ 4.680,00
75	04/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2969 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	2969	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.280,00	Sim	R\$ 5.280,00
76	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 594 ULTRAMED M. C. M. L. M. CPF/CNPJ: **.18.597/****-**	594	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.150,37	Sim	R\$ 9.150,37
77	04/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2964 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	2964	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
78	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 VITORIA V. C. S. L. CPF/CNPJ: **.23.476/****-**	20	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.760,00	Sim	R\$ 8.760,00
79	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 WESLEY D. A. E. S. M. L. CPF/CNPJ: **.16.738/****-**	3	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.810,00	Sim	R\$ 14.810,00
80	04/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2968 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	2968	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: GnCmQ75xTEN8jMw42+CarxxQx2iXfx08BJW7Xs6/ro1NZEZ28YgDktU8RuGyeiLI | Data: 19/06/2026 09:20

81	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 81 VINICIUS D. O. P. L. CPF/CNPJ: **.11.816/****-**	81	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.250,00	Sim	R\$ 14.250,00
82	03/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 38 WILLIANS D. J. S. M. L. CPF/CNPJ: **.47.391/****-**	38	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
83	04/11/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 225 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **.53.381/****-**	225	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.040,00	Sim	R\$ 14.040,00
84	03/11/2025	F5 - MEDICINA DO TRABALHO - NFS 1577 TRABT V. S. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.17.483/****-**	1577	14/11/2025	União	R\$ 479,71	Sim	R\$ 479,71
85	13/11/2025	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS TERC - 07162531774328269 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****-**	07162531774328269	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 880,00	Sim	R\$ 880,00
86	13/11/2025	F1 - IMPOSTOS FEDERAIS - IRRF TERC 07162531774328269 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162531774328269	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.028,90	Sim	R\$ 5.028,90
87	13/11/2025	F1 - IMPOSTOS FEDERAIS - CPC TERC. 07162531774328269 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162531774328269	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.739,84	Sim	R\$ 15.739,84

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\$ 38.078,23
União								R\$ 4.043,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.034,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 97.374,75
União								R\$ 32.414,00
Estado de São Paulo								R\$ 38.965,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.995,74
Saldo								R\$ 412.719,86
União								R\$ 100.585,28
Estado de São Paulo								R\$ 98.078,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 214.056,39
1	25/10/2025	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20251019209856 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	20251019209856	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.189,12	Sim	R\$ 4.189,12

2	25/10/2025	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20251019210516 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	20251019210516	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 770,46	Sim	R\$ 770,46
3	25/10/2025	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20251019210433 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	20251019210433	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 106,74	Sim	R\$ 106,74
4	07/11/2025	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 2376881 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	2376881	13/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26.987,42	Sim	R\$ 26.987,42
5	21/10/2025	F5 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 1262801 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	1262801	14/11/2025	União	R\$ 4.043,94	Sim	R\$ 4.043,94
6	04/11/2025	F1 - INTERNET - FATURA 518839060 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/****-**	518839060	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.980,55	Sim	R\$ 1.980,55
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.813.223,92
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.813.223,92

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/11/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	União	R\$ 1.435,80	Sim	R\$ 1.435,80
03/11/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	União	R\$ 460,40	Sim	R\$ 460,40
03/11/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA - MATRIZ	União	R\$ 79,90	Sim	R\$ 79,90
03/11/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	União	R\$ 9.605,20	Sim	R\$ 9.605,20
03/11/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA - MATRIZ	União	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
03/11/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA - MATRIZ	União	R\$ 98,00	Sim	R\$ 98,00
03/11/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	União	R\$ 11.850,82	Sim	R\$ 11.850,82
03/11/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA - MATRIZ	União	R\$ 15,29	Sim	R\$ 15,29
03/11/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	União	R\$ 444,75	Sim	R\$ 444,75

05/11/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 TRABT VOTORANTIM SOLUCOES EM SAUDE LTDA 0001-47	União	R\$ 479,71	Sim	R\$ 479,71
03/11/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 MEDPAPER COMERCIO DE MAT MED E HOSP LTDA 0001-15	União	R\$ 4.825,70	Sim	R\$ 4.825,70
05/11/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 PADARIA MAFRAN LTDA NF 2054	União	R\$ 3.059,20	Sim	R\$ 3.059,20
05/11/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA	União	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
28/11/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 DESPESA RH5 ADTO 13º SALARIO- REEMBOLSADO DIA 04/12/25	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 155.183,73	Sim	R\$ 155.183,73
03/11/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA - MATRIZ	União	R\$ 52,00	Sim	R\$ 52,00
10/11/2025	F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2025 DEV DE PAGTO SERV MEDICOS - MEDLAND NF 42 JUSTIFICATIVA DO APONTAMENTO POR MOTIVO DE DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.700,00	Sim	R\$ 5.700,00
03/11/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT S B HITLER	União	R\$ 4.137,49	Sim	R\$ 4.137,49
03/11/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 F5 - FGTS RESCISORIO - GRRF 01251030000165778	União	R\$ 331,23	Sim	R\$ 331,23
03/11/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 FARMARIN IND E COM LTDA	União	R\$ 4.140,22	Sim	R\$ 4.140,22
03/11/2025	F5 - DESPESA INDEVIDA - FEDERAL 2025 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	União	R\$ 851,17	Sim	R\$ 851,17
Total União					R\$ 42.146,88
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 160.883,73
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 203.030,61
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 203.030,61

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 3.572.788,33
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 3.016.254,53
Saldo Geral (I - J)	R\$ 556.533,80
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 3.572.788,33
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 3.016.254,53
Saldo Público (K - L)	R\$ 556.533,80

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-**
