

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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	null	null	Em Construção

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 2026 NF 324 SEI 37230/2024 COMPETÊNCIA - JANEIRO - 2026 FONTE - 01 MUNICIPAL VALOR R\$ 897.032,64	31/01/2026	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 897.032,64
F5 - RECEITAS - FEDERAL 2026 SEI - 37230/2024 - NF 323 COMPETÊNCIA - JANEIRO / 2026 FONTE - 05 FEDERAL VALOR R\$ 2.100.000,00	31/01/2026	09/01/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 2.100.000,00
União						R\$ 2.100.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 897.032,64
TOTAL						R\$ 2.997.032,64

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F5 - ESTORNO PGTO - FEDERAL - 2026 DEVOLUCAO DE PAGTO NF 15 LUCIANO AGUIAR - SERV MEDICOS	09/01/2026	09/01/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 2.340,00
F5 - ESTORNO PGTO - FEDERAL - 2026 DEVOLUCAO DE PAGTO - RESCISAO DIA 13/01/26	13/01/2026	13/01/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 255,48
União						R\$ 2.595,48
TOTAL						R\$ 2.595,48

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL 2026 CREDITO INDEVISO A SER REEMBOLSADO DIA 09/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 390.437,90
F1 - CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL 2026 CREDITO INDEVISO A SER REEMBOLSADO DIA 09/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 300.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 690.437,90

TOTAL	R\$ 690.437,90
--------------	-----------------------

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F5 - REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - FEDERAL 2026 REEMB JUROS TELEFONICA FATURA 2778786	02/01/2026	02/01/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 3,91
F1 - REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2026	06/01/2026	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 7,72
União						R\$ 3,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7,72
TOTAL						R\$ 11,63

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F5 - RENDIMENTOS - INVEST. FEDERAL 2026 RENDIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/26	31/01/2026	31/01/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 3.593,50
F1 - RENDIMENTOS - INVEST. MUNICIPAL 2026 RENDIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026	31/01/2026	31/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 501,91
União						R\$ 3.593,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 501,91
TOTAL						R\$ 4.095,41

Natureza de Receita: Outras receitas decorrentes da execução do ajuste

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - CREDITO PROVISAO - 2026 CREDITO DA PROVISÃO ANTERIOR	07/01/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 57.623,40
F1 - CREDITO PROVISAO - 2026 CREDITO DA PROVISÃO ANTERIOR	06/01/2026	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 25.690,40
F1 - CREDITO PROVISAO - 2026 CREDITO DA PROVISÃO ANTERIOR	05/01/2026	05/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 9.805,80
F5 - CREDITO PROVISAO - 2026 CREDITO DA PROVISÃO ANTERIOR	02/01/2026	02/01/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 54.052,18
F5 - CREDITO PROVISAO - 2026 CREDITO DA PROVISÃO ANTERIOR	08/01/2026	08/01/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 2.747,44
União						R\$ 56.799,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 93.119,60
TOTAL						R\$ 149.919,22

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 2.162.992,51
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.681.099,77
TOTAL	R\$ 3.844.092,28

(A) Saldo Anterior	R\$ 56.385,52
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 56.385,52
(C) Total das Receitas	R\$ 3.844.092,28
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 3.844.092,28

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
09/01/2026	R\$ 1.009.292,54	Débito	Aplicação	Sim	União	União
27/01/2026	R\$ 33.048,72	Débito	Resgate	Sim	União	União
29/01/2026	R\$ 91.481,36	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/01/2026	R\$ 179.581,26	Débito	Resgate	Sim	União	União
16/01/2026	R\$ 1.195,20	Débito	Aplicação	Sim	União	União
16/01/2026	R\$ 385.573,21	Débito	Resgate	Sim	União	União
20/01/2026	R\$ 149.915,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/01/2026	R\$ 12.284,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2026	R\$ 56.408,43	Débito	Resgate	Sim	União	União
21/01/2026	R\$ 26.157,46	Débito	Resgate	Sim	União	União
21/01/2026	R\$ 1.196,67	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/01/2026	R\$ 170.854,58	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2026	R\$ 6.496,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/01/2026	R\$ 1.009.292,54	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
29/01/2026	R\$ 91.481,36	Crédito	Resgate	Sim	União	União
27/01/2026	R\$ 33.048,72	Crédito	Resgate	Sim	União	União
13/01/2026	R\$ 179.581,26	Crédito	Resgate	Sim	União	União
16/01/2026	R\$ 1.195,20	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
16/01/2026	R\$ 385.573,21	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/01/2026	R\$ 149.915,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/01/2026	R\$ 12.284,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2026	R\$ 56.408,43	Crédito	Resgate	Sim	União	União
21/01/2026	R\$ 1.196,67	Crédito	Resgate	Sim	União	União
21/01/2026	R\$ 26.157,46	Crédito	Resgate	Sim	União	União
09/01/2026	R\$ 170.854,58	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2026	R\$ 6.496,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário UPH Zona Leste - Santa Casa - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2026 a 31/01/2026.

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\$ 4.194,37
União							R\$ 2.120,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.074,26
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 12.645,30
União							R\$ 1.403,30
Estado de São Paulo							R\$ 2.578,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.663,75
Saldo							R\$ 47.920,24
União							R\$ 12.666,57
Estado de São Paulo							R\$ 13.611,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.641,95
1	02/01/2026	F1 - COMBUSTIVEL - NF 5809 POSTO D. T. S. L. CPF/CNPJ: **.09.267/****-**	5809	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.074,26	Sim	R\$ 2.074,26
2	16/01/2026	F5 - COMBUSTIVEL - NF 5825 POSTO D. T. S. L. CPF/CNPJ: **.09.267/****-**	5825	21/01/2026	União	R\$ 1.514,05	Sim	R\$ 1.514,05
3	19/01/2026	F5 - COMBUSTIVEL - NF 8211 BARROS F. L. CPF/CNPJ: **.59.986/****-**	8211	21/01/2026	União	R\$ 606,06	Sim	R\$ 606,06
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\$ 21.467,93
União								R\$ 13.026,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.441,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 142.588,13
União								R\$ 54.156,01
Estado de São Paulo								R\$ 25.746,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.685,78
Saldo								R\$ 164.466,48
União								R\$ 14.948,40
Estado de São Paulo								R\$ 56.384,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 93.133,79
1	19/12/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 34893 ENEIDA V. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.62.485/****-**	34893	02/01/2026	União	R\$ 10,14	Sim	R\$ 10,14
2	24/12/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2421 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2421	02/01/2026	União	R\$ 915,50	Sim	R\$ 915,50
3	28/11/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 500828 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.90.977/****-**	500828	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 973,00	Sim	R\$ 973,00
4	29/12/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2422 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2422	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.725,50	Sim	R\$ 1.725,50
5	02/01/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2425 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.48.800-**	2425	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 824,00	Sim	R\$ 824,00
6	03/01/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2200 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****-**	2200	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.031,70	Sim	R\$ 3.031,70
7	30/12/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2424 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2424	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 901,50	Sim	R\$ 901,50

8	07/01/2026	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2437 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**-**	2437	13/01/2026	União	R\$ 1.239,50	Sim	R\$ 1.239,50
9	19/12/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 62577 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.947/****-**-**	62577	13/01/2026	União	R\$ 470,54	Sim	R\$ 470,54
10	22/12/2025	F5 - DIETAS - NF 14034 MEDICAM D. D. M. E. N. CPF/CNPJ: **.*94.115/****-**-**	14034	13/01/2026	União	R\$ 766,60	Sim	R\$ 766,60
11	09/01/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2439 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**-**	2439	15/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 986,00	Sim	R\$ 986,00
12	13/01/2026	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2441 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.880/****-**-**	2441	16/01/2026	União	R\$ 2.225,50	Sim	R\$ 2.225,50
13	19/01/2026	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2453 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**-**	2453	21/01/2026	União	R\$ 1.070,50	Sim	R\$ 1.070,50
14	16/01/2026	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2443 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**-**	2443	21/01/2026	União	R\$ 908,50	Sim	R\$ 908,50
15	16/01/2026	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2254 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.*95.143/****-**-**	2254	21/01/2026	União	R\$ 2.953,50	Sim	R\$ 2.953,50
16	02/01/2026	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 672928 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.*28.442/****-**-**	672928	27/01/2026	União	R\$ 1.201,45	Sim	R\$ 1.201,45
17	23/01/2026	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2456 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*48.800-**-**	2456	27/01/2026	União	R\$ 986,00	Sim	R\$ 986,00
18	02/01/2026	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 672929 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.*28.442/****-**-**	672929	27/01/2026	União	R\$ 278,50	Sim	R\$ 278,50

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 676.841,03
União								R\$ 169.210,26
Estado de São Paulo								R\$ 169.210,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 338.420,52
Total Pago no Período								R\$ 60.980,86
União								R\$ 48.961,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.019,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 316.923,43
União								R\$ 85.019,12
Estado de São Paulo								R\$ 60.980,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 170.923,45
Saldo								R\$ 298.936,74
União								R\$ 35.229,41
Estado de São Paulo								R\$ 108.229,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 155.477,94
1	06/01/2026	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 146735 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.*93.715/****-**-**	146735	13/01/2026	União	R\$ 48.961,73	Sim	R\$ 48.961,73

2	19/01/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 146749 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****-**	146749	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.019,13	Sim	R\$ 12.019,13
LOCAÇÕES DIVERSAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.349.729,00
União								R\$ 357.432,25
Estado de São Paulo								R\$ 187.432,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 804.864,50
Total Pago no Período								R\$ 181.673,32
União								R\$ 80.582,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.090,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 735.045,97
União								R\$ 201.683,02
Estado de São Paulo								R\$ 153.938,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 379.424,27
Saldo								R\$ 433.009,71
União								R\$ 75.166,80
Estado de São Paulo								R\$ 33.493,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 324.349,34
1	12/12/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 6121 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	6121	02/01/2026	União	R\$ 12.670,00	Sim	R\$ 12.670,00
2	18/12/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 11715 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****-**	11715	02/01/2026	União	R\$ 7.714,86	Sim	R\$ 7.714,86
3	08/12/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8789 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****-**	8789	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00
4	02/01/2026	F1 - LOCAÇÕES DIVERSAS - NF 5 LABVIDAS C. D. D. I. L. 0. 2. CPF/CNPJ: **.15.334/****-**	5	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
5	06/01/2026	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 38868 OXYMED C. E. L. D. E. M. H. L. 0. CPF/CNPJ: **.17.537/****-**	38868	13/01/2026	União	R\$ 1.099,48	Sim	R\$ 1.099,48
6	06/01/2026	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 23 CR2 P. B. L. 0. CPF/CNPJ: **.75.259/****-**	23	13/01/2026	União	R\$ 4.255,29	Sim	R\$ 4.255,29
7	06/01/2026	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 11753 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****-**	11753	13/01/2026	União	R\$ 9.592,67	Sim	R\$ 9.592,67
8	06/01/2026	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 134 MEDWORK B. M. A. M. T. C. L. CPF/CNPJ: **.42.125/****-**	134	13/01/2026	União	R\$ 3.400,00	Sim	R\$ 3.400,00
9	02/01/2026	F5 - LOCACOES DIVERSAS - NF 60204 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****-**	60204	13/01/2026	União	R\$ 8.354,06	Sim	R\$ 8.354,06
10	02/01/2026	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 64542 SENIOR S. S. A. 0. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****-**	64542	13/01/2026	União	R\$ 710,87	Sim	R\$ 710,87

11	02/01/2026	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 64543 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****-**	64543	13/01/2026	União	R\$ 3.197,87	Sim	R\$ 3.197,87
12	05/01/2026	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 17488 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.22.799/****-**	17488	16/01/2026	União	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
13	12/01/2026	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 14672 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****-**	14672	16/01/2026	União	R\$ 8.459,40	Sim	R\$ 8.459,40
14	15/01/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****-**	8	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.220,50	Sim	R\$ 3.220,50
15	15/01/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 7 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****-**	7	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.161,50	Sim	R\$ 1.161,50
16	29/12/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 80 PARC 01 MV I. N. L. CPF/CNPJ: **.06.257/****-**	801	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.326,96	Sim	R\$ 10.326,96
17	09/01/2026	F1 - AMBULANCIA - NF 12014 CLINICA I. L. CPF/CNPJ: **.33.360/****-**	12014	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50.920,00	Sim	R\$ 50.920,00
18	06/01/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 1318 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****-**	1318	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
19	20/01/2026	F1 - IMPOSTOS FEDERAIS - IRRF 07162602000382227 MINISTÉRIO D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162602000382227	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.026,91	Sim	R\$ 2.026,91
20	16/01/2026	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 6467 KANBAN C. E. L. E. S. L. CPF/CNPJ: **.63.914/****-**	6467	21/01/2026	União	R\$ 330,00	Sim	R\$ 330,00
21	16/01/2026	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 11803 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****-**	11803	21/01/2026	União	R\$ 9.393,73	Sim	R\$ 9.393,73
22	16/12/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 11547069 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	11547069	23/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,15	Sim	R\$ 109,15
23	08/01/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812773490 VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	812773490	23/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.043,00	Sim	R\$ 10.043,00
24	08/01/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812773491 VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	812773491	23/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.092,87	Sim	R\$ 2.092,87
25	21/01/2026	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4042 MIKOLIX C. D. R. L. O. CPF/CNPJ: **.09.548/****-**	4042	27/01/2026	União	R\$ 310,00	Sim	R\$ 310,00

26	08/01/2026	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4998 METODO T. E. C. L. O. CPF/CNPJ: **.95.172/****-**	4998	27/01/2026	União	R\$ 3.013,71	Sim	R\$ 3.013,71
27	06/01/2026	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 37962 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	37962	27/01/2026	União	R\$ 2.248,38	Sim	R\$ 2.248,38
28	06/01/2026	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 248482 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	248482	27/01/2026	União	R\$ 5.077,57	Sim	R\$ 5.077,57
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 975.203,48
União								R\$ 405.800,87
Estado de São Paulo								R\$ 181.800,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 387.601,74
Total Pago no Período								R\$ 61.347,88
União								R\$ 45.744,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.603,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 419.054,06
União								R\$ 204.538,52
Estado de São Paulo								R\$ 78.729,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 135.785,58
Saldo								R\$ 494.801,54
União								R\$ 155.517,64
Estado de São Paulo								R\$ 103.070,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 236.212,99
1	04/12/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12882 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.25.513/****-**	12882	02/01/2026	União	R\$ 318,00	Sim	R\$ 318,00
2	04/12/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 335549 BRAZMIX C. V. E. A. L. CPF/CNPJ: **.72.948/****-**	335549	02/01/2026	União	R\$ 3.111,73	Sim	R\$ 3.111,73
3	04/12/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1934697 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****-**	1934697	02/01/2026	União	R\$ 1.389,03	Sim	R\$ 1.389,03
4	04/12/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12168 PARC 01/01 CIRURGICA M. H. B. L. CPF/CNPJ: **.60.282/****-**	12168	02/01/2026	União	R\$ 510,75	Sim	R\$ 510,75
5	04/12/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 16691 FIRSTLAB I. I. E. P. L. L. O. 4. CPF/CNPJ: **.89.709/****-**	16691	02/01/2026	União	R\$ 159,25	Sim	R\$ 159,25
6	04/12/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 267502 GLOBAL H. I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.47.164/****-**	267502	02/01/2026	União	R\$ 1.293,35	Sim	R\$ 1.293,35
7	04/12/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 276 JO C. E. I. L. CPF/CNPJ: **.93.512/****-**	276	02/01/2026	União	R\$ 1.038,45	Sim	R\$ 1.038,45
8	04/12/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 252589 DENTAL P. L. CPF/CNPJ: **.62.741/****-**	252589	02/01/2026	União	R\$ 587,00	Sim	R\$ 587,00
9	04/12/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 42734 DENTAL P. P. O. M. H. L. CPF/CNPJ: **.04.525/****-**	42734	02/01/2026	União	R\$ 329,56	Sim	R\$ 329,56

10	04/12/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 4533 ALEXANDRE D. O. I. CPF/CNPJ: **.88.012/****-**	4533	02/01/2026	União	R\$ 6.077,00	Sim	R\$ 6.077,00
11	09/12/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10654 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****-**	10654	02/01/2026	União	R\$ 1.811,00	Sim	R\$ 1.811,00
12	04/12/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 46612 NEUPHARMA D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.87.927/****-**	46612	02/01/2026	União	R\$ 1.212,00	Sim	R\$ 1.212,00
13	04/12/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 480487 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.39.246/****-**	480487	02/01/2026	União	R\$ 960,24	Sim	R\$ 960,24
14	04/12/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2061593 LSI S. CPF/CNPJ: **.90.675/****-**	2061593	02/01/2026	União	R\$ 202,22	Sim	R\$ 202,22
15	04/12/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 5396 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	5396	02/01/2026	União	R\$ 2.900,55	Sim	R\$ 2.900,55
16	04/12/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 76718 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	76718	02/01/2026	União	R\$ 3.691,00	Sim	R\$ 3.691,00
17	05/12/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 62220 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	62220	02/01/2026	União	R\$ 1.750,79	Sim	R\$ 1.750,79
18	07/12/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 916739 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	916739	02/01/2026	União	R\$ 5.326,19	Sim	R\$ 5.326,19
19	05/12/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 411157 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-**	411157	02/01/2026	União	R\$ 4.350,93	Sim	R\$ 4.350,93
20	05/12/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 279899 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.28.695/****-**	279899	02/01/2026	União	R\$ 3.740,00	Sim	R\$ 3.740,00
21	05/12/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 175264 MADLEVENSOHN C. R. P. H. CPF/CNPJ: **.43.029/****-**	175264	02/01/2026	União	R\$ 1.020,00	Sim	R\$ 1.020,00
22	11/11/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12016 CIRURGICA M. H. B. L. CPF/CNPJ: **.60.282/****-**	12016	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 905,50	Sim	R\$ 905,50
23	13/11/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12041 CIRURGICA M. H. B. L. CPF/CNPJ: **.60.282/****-**	12041	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.154,40	Sim	R\$ 1.154,40
24	09/12/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 25217 NEWCARE C. D. M. C. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.07.978/****-**	25217	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.696,04	Sim	R\$ 1.696,04
25	11/12/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 19254 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.41.117/****-**	19254	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.101,00	Sim	R\$ 6.101,00

26	11/12/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 876946 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	876946	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 854,40	Sim	R\$ 854,40
27	12/12/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 34735 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****-**	34735	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 168,50	Sim	R\$ 168,50
28	17/12/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 668301 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****-**	668301	13/01/2026	União	R\$ 353,60	Sim	R\$ 353,60
29	17/12/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 63347 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	63347	13/01/2026	União	R\$ 2.184,62	Sim	R\$ 2.184,62
30	12/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 28178 SUPRA D. C. D. P. P. L. E. CPF/CNPJ: **.79.147/****-**	28178	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.139,20	Sim	R\$ 1.139,20
31	09/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 6 ODONTOFORT C. E. M. D. E. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.21.615/****-**	6	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 780,00	Sim	R\$ 780,00
32	09/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2925 UNIMAX C. L. CPF/CNPJ: **.44.911/****-**	2925	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 853,30	Sim	R\$ 853,30
33	08/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1191 ATMED C. E. R. L. CPF/CNPJ: **.78.975/****-**	1191	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.195,00	Sim	R\$ 1.195,00
34	29/12/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1942875 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****-**	1942875	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 716,65	Sim	R\$ 716,65
35	19/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 35198 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****-**	35198	23/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 39,18	Sim	R\$ 39,18
36	04/12/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12168 PARC 02/02 CIRURGICA M. H. B. L. CPF/CNPJ: **.60.282/****-**	12168	27/01/2026	União	R\$ 510,75	Sim	R\$ 510,75
37	07/01/2026	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 14972 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****-**	14972	27/01/2026	União	R\$ 359,00	Sim	R\$ 359,00
38	07/01/2026	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2102704 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****-**	2102704	27/01/2026	União	R\$ 557,70	Sim	R\$ 557,70

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\$ 52.489,15
União							R\$ 35.746,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.742,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 489.720,95
União								R\$ 196.846,27
Estado de São Paulo								R\$ 103.011,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 189.863,66
Saldo								R\$ 1.502.815,14
União								R\$ 278.663,12
Estado de São Paulo								R\$ 408.245,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 815.906,72
1	04/12/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 64586 CONQUISTA D. D. M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.18.191/****-**	64586	02/01/2026	União	R\$ 409,30	Sim	R\$ 409,30
2	04/12/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 64587 CONQUISTA D. D. M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.18.191/****-**	64587	02/01/2026	União	R\$ 783,00	Sim	R\$ 783,00
3	04/12/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 857425 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	857425	02/01/2026	União	R\$ 2.732,10	Sim	R\$ 2.732,10
4	04/12/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 20459 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****-**	20459	02/01/2026	União	R\$ 4.068,00	Sim	R\$ 4.068,00
5	08/12/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 62012 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	62012	02/01/2026	União	R\$ 5.380,80	Sim	R\$ 5.380,80
6	09/12/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 281569 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	281569	02/01/2026	União	R\$ 6.644,71	Sim	R\$ 6.644,71
7	04/12/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 130346 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.06.251/****-**	130346	02/01/2026	União	R\$ 2.256,90	Sim	R\$ 2.256,90
8	04/12/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 61982 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	61982	02/01/2026	União	R\$ 1.302,26	Sim	R\$ 1.302,26
9	05/12/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 334692 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **.45.035/****-**	334692	02/01/2026	União	R\$ 2.631,25	Sim	R\$ 2.631,25
10	06/12/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 2278743 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **.75.647/****-**	2278743	02/01/2026	União	R\$ 2.473,50	Sim	R\$ 2.473,50
11	08/12/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 72176 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	72176	02/01/2026	União	R\$ 78,77	Sim	R\$ 78,77
12	05/12/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 308424 F & F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.54.165/****-**	308424	02/01/2026	União	R\$ 5.475,00	Sim	R\$ 5.475,00
13	10/12/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 174691 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****-**	174691	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 609,00	Sim	R\$ 609,00
14	08/12/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 174545 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****-**	174545	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.439,50	Sim	R\$ 2.439,50
15	15/12/2025	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 72364 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	72364	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,30	Sim	R\$ 236,30
16	19/12/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 449961 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****-**	449961	13/01/2026	União	R\$ 674,00	Sim	R\$ 674,00

17	26/12/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 874582 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	874582	13/01/2026	União	R\$ 373,50	Sim	R\$ 373,50
18	22/12/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 72538 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	72538	13/01/2026	União	R\$ 157,54	Sim	R\$ 157,54
19	02/01/2026	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 283170 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	283170	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.927,53	Sim	R\$ 6.927,53
20	30/12/2025	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 354266 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	354266	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.372,35	Sim	R\$ 6.372,35
21	30/12/2025	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 72633 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	72633	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,54	Sim	R\$ 157,54
22	15/01/2026	F5 - MEDICAMENTOS - NF 444 FARMA P. A. L. CPF/CNPJ: **.98.396/****-**	444	21/01/2026	União	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
23	05/01/2026	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 72689 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	72689	27/01/2026	União	R\$ 236,30	Sim	R\$ 236,30
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\$ 22.134,62
União								R\$ 13.378,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.755,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 161.052,86
União								R\$ 46.032,53
Estado de São Paulo								R\$ 38.341,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.679,00
Saldo								R\$ 186.167,36
União								R\$ 32.927,36
Estado de São Paulo								R\$ 53.997,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99.242,62
1	04/12/2025	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 5912 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.39.553/****-**	5912	02/01/2026	União	R\$ 4.234,50	Sim	R\$ 4.234,50
2	01/12/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 321809 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****-**	321809	02/01/2026	União	R\$ 594,30	Sim	R\$ 594,30
3	09/12/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 27948 WILLIAN C. CPF/CNPJ: **.08.667/****-**	27948	02/01/2026	União	R\$ 220,71	Sim	R\$ 220,71
4	09/12/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 503707 UEHARA C. D. M. E. L. CPF/CNPJ: **.34.626/****-**	503707	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 894,25	Sim	R\$ 894,25
5	10/12/2025	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 5865 ARTCLEAN C. D. D. L. CPF/CNPJ: **.97.696/****-**	5865	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 752,30	Sim	R\$ 752,30

6	08/12/2025	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 990102 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.98.091/****-**	990102	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.069,30	Sim	R\$ 2.069,30
7	12/12/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 8032 MARCELO M. D. S. S. CPF/CNPJ: **.06.805/****-**	8032	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 568,78	Sim	R\$ 568,78
8	12/12/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 11754 TECNOERFIL P. L. CPF/CNPJ: **.41.857/****-**	11754	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.770,53	Sim	R\$ 1.770,53
9	10/12/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 2079 CHIC T. E. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.50.685/****-**	2079	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 319,50	Sim	R\$ 319,50
10	10/12/2025	F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 74276 SAEDMED C. I. E. E. D. P. H. E. CPF/CNPJ: **.85.374/****-**	74276	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44,00	Sim	R\$ 44,00
11	11/12/2025	F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 74300 SAEDMED C. I. E. E. D. P. H. E. CPF/CNPJ: **.85.374/****-**	74300	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 155,00	Sim	R\$ 155,00
12	02/12/2025	F5 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 320 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	320	13/01/2026	União	R\$ 185,90	Sim	R\$ 185,90
13	02/12/2025	F5 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 30271 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	30271	13/01/2026	União	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
14	29/12/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 2097 CHIC T. E. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.50.685/****-**	2097	13/01/2026	União	R\$ 176,70	Sim	R\$ 176,70
15	24/12/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 769 HCL C. D. T. E. S. L. CPF/CNPJ: **.03.672/****-**	769	13/01/2026	União	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
16	15/01/2026	F5 - MANUTENÇÃO - NF 21388 PONTO D. S. C. L. CPF/CNPJ: **.15.976/****-**	21388	16/01/2026	União	R\$ 152,00	Sim	R\$ 152,00
17	13/01/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 77531 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	77531	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.280,61	Sim	R\$ 1.280,61
18	30/12/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 29338 FRIGELAR C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.60.406/****-**	29338	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 901,53	Sim	R\$ 901,53
19	15/01/2026	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 31444 DAX S. I. L. CPF/CNPJ: **.57.121/****-**	31444	21/01/2026	União	R\$ 18,90	Sim	R\$ 18,90
20	20/01/2026	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 1176 TAP 3. D. L. CPF/CNPJ: **.43.327/****-**	1176	27/01/2026	União	R\$ 289,90	Sim	R\$ 289,90
21	29/01/2026	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 1332813 CORDEIRO M. E. F. L. CPF/CNPJ: **.49.201/****-**	1332813	27/01/2026	União	R\$ 99,63	Sim	R\$ 99,63

22	06/01/2026	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 2013351 SOFTYS B. L. O. CPF/CNPJ: **.45.845/****-**	2013351	27/01/2026	União	R\$ 6.541,28	Sim	R\$ 6.541,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.639.630,16
União								R\$ 734.907,54
Estado de São Paulo								R\$ 734.907,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.169.815,08
Total Pago no Período								R\$ 29.750,09
União								R\$ 23.462,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.287,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 188.947,54
União								R\$ 76.179,16
Estado de São Paulo								R\$ 30.282,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82.486,35
Saldo								R\$ 2.420.932,53
União								R\$ 635.266,23
Estado de São Paulo								R\$ 704.625,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.081.040,79
1	26/11/2025	F5 - SEGURO IMOVEL UPH - APOLICE 12993293 PARC 02 TOKIO M. S. S. (. CPF/CNPJ: **.64.021/****-**	129932932	02/01/2026	União	R\$ 704,44	Sim	R\$ 704,44
2	01/12/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 510 POTYGUARA C. E. M. D. E. L. M. CPF/CNPJ: **.84.068/****-**	510	02/01/2026	União	R\$ 437,59	Sim	R\$ 437,59
3	09/12/2025	F5 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS NF 918837 PROGRAMA N. D. C. D. Q. L. CPF/CNPJ: **.02.879/****-**	918837	02/01/2026	União	R\$ 691,73	Sim	R\$ 691,73
4	01/12/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 10014 EGM E. L. CPF/CNPJ: **.44.358/****-**	10014	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.183,60	Sim	R\$ 1.183,60
5	15/12/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 11790 ETI T. E. L. CPF/CNPJ: **.09.116/****-**	11790	13/01/2026	União	R\$ 823,00	Sim	R\$ 823,00
6	19/12/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 27077 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****-**	27077	13/01/2026	União	R\$ 919,00	Sim	R\$ 919,00
7	17/12/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 7250 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **.73.288/****-**	7250	13/01/2026	União	R\$ 18.007,71	Sim	R\$ 18.007,71
8	13/01/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 15573 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	15573	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.562,34	Sim	R\$ 2.562,34
9	05/01/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 372 RAFA E. T. E. CPF/CNPJ: **.44.064/****-**	372	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.840,00	Sim	R\$ 1.840,00
10	30/12/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 10016 CONECTE-SE L. CPF/CNPJ: **.84.527/****-**	10016	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 702,00	Sim	R\$ 702,00
11	26/11/2025	F5 - SEGURO IMOVEL UPH - APOLICE 12993293 PARC 03 TOKIO M. S. S. (. CPF/CNPJ: **.64.021/****-**	129932933	27/01/2026	União	R\$ 704,44	Sim	R\$ 704,44

12	19/01/2026	F5 - OUTROS SERV TERCEIROS - NF 18428 YOSHIKI F. CPF/CNPJ: **.17.931/****-**	18428	27/01/2026	União	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456,00
13	06/01/2026	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 35297 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	35297	27/01/2026	União	R\$ 718,24	Sim	R\$ 718,24
RECURSOS HUMANOS (5)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.134.082,57
União								R\$ 3.521.020,65
Estado de São Paulo								R\$ 3.871.020,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.742.041,28
Total Pago no Período								R\$ 1.297.637,27
União								R\$ 522.288,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 775.348,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.659.700,77
União								R\$ 2.096.146,42
Estado de São Paulo								R\$ 1.311.929,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.251.624,69
Saldo								R\$ 7.176.744,53
União								R\$ 902.585,30
Estado de São Paulo								R\$ 2.559.090,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.715.068,25
1	30/12/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000397931 EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000397931	02/01/2026	União	R\$ 235,40	Sim	R\$ 235,40
2	30/12/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000397930 EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000397930	02/01/2026	União	R\$ 188,10	Sim	R\$ 188,10
3	30/12/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 154365 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****-**	154365	02/01/2026	União	R\$ 444,75	Sim	R\$ 444,75
4	29/12/2025	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1001951763 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1001951763	05/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.805,80	Sim	R\$ 9.805,80
5	06/01/2026	F1 - SERVIÇOS ADM - NF 249981 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	249981	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.000,00	Sim	R\$ 25.000,00
6	29/12/2025	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 177986 PARC 07 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	177986	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.545,84	Sim	R\$ 1.545,84
7	18/12/2025	F1 - PLANO ODONTOLOGICO - FATURA 42987030 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	42987030	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.537,90	Sim	R\$ 1.537,90
8	31/12/2025	F1 - FGTS RESCISORIO - GRRF 01251231120032695 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251231120032695	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 371,37	Sim	R\$ 371,37

9	31/12/2025	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - A D PEDROSO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. CPF/CNPJ: **.85.056/****-*	11974	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.821,83	Sim	R\$ 3.821,83
10	19/12/2025	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 180497 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-*	180497	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.515,00	Sim	R\$ 3.515,00
11	31/01/2026	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT L M A DE OLIVEIRA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-*	012026	08/01/2026	União	R\$ 2.747,44	Sim	R\$ 2.747,44
12	31/12/2025	F1 - BENEFICIOS - EMPR. CONSIGNADOS - 0125123112007922 DESPESA DO DIA 07/01/26 - REEMBOLSADA DIA 09/01/2026 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-*	01251231120079225	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35.328,90	Sim	R\$ 35.328,90
13	31/12/2025	F1 - FGTS MENSAL - GRF 1251231120079225 DESPESA DO DIA 07/01/26 - REEMBOLSADA DIA 09/01/2026 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-*	01251231120079225	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 115.115,60	Sim	R\$ 115.115,60
14	31/12/2025	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - A D VELOSO DESPESA DO DIA 07/01/26 - REEMBOLSADA DIA 09/01/2026 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-*	122025	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 437,18	Sim	R\$ 437,18
15	31/12/2025	F1 - RH 5 SALARIOS DEZEMBRO/2025 DESPESA DO DIA 07/01/26 - REEMBOLSADA DIA 09/01/2026 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-*	122025	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 539.556,22	Sim	R\$ 539.556,22
16	06/01/2026	F5 - PLANO DE SAUDE - NFS 43407043 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-*	43407043	13/01/2026	União	R\$ 65.831,06	Sim	R\$ 65.831,06
17	31/01/2026	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT V S L QUEIROZ IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-*	0120261	13/01/2026	União	R\$ 255,08	Sim	R\$ 255,08
18	01/01/2026	F5 - PLANO DE SAUDE - NFS 43067039 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-*	43067039	13/01/2026	União	R\$ 1.357,07	Sim	R\$ 1.357,07
19	06/01/2026	F5 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - 071626014870810964 INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-*	071626014870810964	16/01/2026	União	R\$ 87.511,88	Sim	R\$ 87.511,88
20	06/01/2026	F5 - IMPOSTOS FEDERAIS - IRRF 071626014870810963 MINISTÉRIO D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-*	071626014870810963	16/01/2026	União	R\$ 75.352,29	Sim	R\$ 75.352,29
21	15/01/2026	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT J M PEREIRA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-*	12008	16/01/2026	União	R\$ 2.804,01	Sim	R\$ 2.804,01
22	14/01/2026	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1002152064 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-*	1002152064	16/01/2026	União	R\$ 1.805,40	Sim	R\$ 1.805,40

23	15/01/2026	F5 - FGTS RESCISORIO - GRRF 02160115154955770 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	12008	16/01/2026	União	R\$ 158,87	Sim	R\$ 158,87
24	15/01/2026	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT N DE B RAFAEL IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	11059	16/01/2026	União	R\$ 353,36	Sim	R\$ 353,36
25	31/01/2026	F5 - ADTO SALARIOS JANEIRO 2026 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**		16/01/2026	União	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
26	31/01/2026	F5 - ADTO SALARIOS JANEIRO 2026 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	012026	16/01/2026	União	R\$ 181.273,93	Sim	R\$ 181.273,93
27	06/01/2026	F1 - CESTA BASICA - NF 589902 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: ***.85.180.-**	589902	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 39.312,70	Sim	R\$ 39.312,70
28	19/01/2026	F5 - FGTS RESCISORIO - GRRF 01260119160645314 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	12012	21/01/2026	União	R\$ 231,59	Sim	R\$ 231,59
29	31/01/2026	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT - I N DE OLIVEIRA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	012026	21/01/2026	União	R\$ 3.714,04	Sim	R\$ 3.714,04
30	31/01/2026	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT - L G BARTH IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	0120261	21/01/2026	União	R\$ 6.543,26	Sim	R\$ 6.543,26
31	31/01/2026	F5 - FOLHA DE PGTO - FERIAS FEVEREIRO/2026 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	022026	29/01/2026	União	R\$ 91.481,36	Sim	R\$ 91.481,36
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\$ 1.112.633,70
União								R\$ 1.112.253,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 380,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.029.647,11
União								R\$ 760.663,94
Estado de São Paulo								R\$ 1.067.772,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.201.210,20
Saldo								R\$ 5.318.893,26
União								R\$ 992.375,85
Estado de São Paulo								R\$ 1.797.520,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.528.996,84
1	05/01/2026	F1 - MEDICINA DO TRABALHO - NFS 44 TRABT V. S. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.17.483/****-**	44	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 380,00	Sim	R\$ 380,00
2	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 CD L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.44.748/****-**	48	09/01/2026	União	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
3	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2510 CROCO M. L. CPF/CNPJ: **.30.325/****-**	2510	09/01/2026	União	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50

4	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 EMERGENCY C. P. P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.97.741/****-**	2	09/01/2026	União	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
5	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 306 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **.62.687/****-**	306	09/01/2026	União	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
6	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 81 ABBA M. L. CPF/CNPJ: **.17.407/****-**	81	09/01/2026	União	R\$ 12.000,00	Sim	R\$ 12.000,00
7	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 184 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****-**	184	09/01/2026	União	R\$ 15.654,18	Sim	R\$ 15.654,18
8	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 216 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.638/****-**	216	09/01/2026	União	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
9	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 CATTANI S. M. L. CPF/CNPJ: **.62.624/****-**	27	09/01/2026	União	R\$ 30.540,00	Sim	R\$ 30.540,00
10	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 73 A R. M. B. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **.55.865/****-**	73	09/01/2026	União	R\$ 2.280,00	Sim	R\$ 2.280,00
11	05/01/2026	F5 - SERVICOS IMAGEM - NFS 9840 ASSOCIACAO C. M. S. J. CPF/CNPJ: **.41.414/****-**	9840	09/01/2026	União	R\$ 90.000,00	Sim	R\$ 90.000,00
12	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 335 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	335	09/01/2026	União	R\$ 703,87	Sim	R\$ 703,87
13	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 334 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	334	09/01/2026	União	R\$ 12.435,12	Sim	R\$ 12.435,12
14	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 196 SCAGLIONE S. M. L. CPF/CNPJ: **.60.503/****-**	196	09/01/2026	União	R\$ 12.838,68	Sim	R\$ 12.838,68
15	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 138 TEREZA C. T. S. O. L. CPF/CNPJ: **.09.048/****-**	138	09/01/2026	União	R\$ 56.891,87	Sim	R\$ 56.891,87
16	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 35 THAYNARA A. M. L. CPF/CNPJ: **.94.803/****-**	35	09/01/2026	União	R\$ 15.840,00	Sim	R\$ 15.840,00
17	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 WESLEY D. A. E. S. M. L. CPF/CNPJ: **.16.738/****-**	6	09/01/2026	União	R\$ 28.990,00	Sim	R\$ 28.990,00
18	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 FLAVIA F. B. L. CPF/CNPJ: **.45.506/****-**	22	09/01/2026	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
19	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 FONSECA E. D. S. M. L. CPF/CNPJ: **.51.032/****-**	18	09/01/2026	União	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
20	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 194 GARCIA B. P. D. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.79.682/****-**	194	09/01/2026	União	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
21	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 HA C. M. L. CPF/CNPJ: **.44.368/****-**	2	09/01/2026	União	R\$ 2.111,62	Sim	R\$ 2.111,62
22	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 167 CLINICA D. G. L. CPF/CNPJ: **.89.057/****-**	167	09/01/2026	União	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
23	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 69 CLINIQUE S. M. L. CPF/CNPJ: **.78.993/****-**	69	09/01/2026	União	R\$ 18.540,00	Sim	R\$ 18.540,00
24	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 518 DACP S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.091/****-**	518	09/01/2026	União	R\$ 6.360,00	Sim	R\$ 6.360,00
25	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 164 DR G. S. L. O. CPF/CNPJ: **.96.954/****-**	164	09/01/2026	União	R\$ 8.430,00	Sim	R\$ 8.430,00
26	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 35 JP A. S. I. L. CPF/CNPJ: **.10.449/****-**	35	09/01/2026	União	R\$ 5.340,00	Sim	R\$ 5.340,00

27	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 66 LARA D. S. L. L. CPF/CNPJ: **.75.214/****-**	66	09/01/2026	União	R\$ 19.990,00	Sim	R\$ 19.990,00
28	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 LAUREN A. D. O. L. CPF/CNPJ: **.32.119/****-**	13	09/01/2026	União	R\$ 31.320,00	Sim	R\$ 31.320,00
29	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 LUCIANO A. V. L. CPF/CNPJ: **.60.349/****-**	15	09/01/2026	União	R\$ 2.340,00	Sim	R\$ 2.340,00
30	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 FILIPE E. C. L. S. L. CPF/CNPJ: **.06.249/****-**	13	09/01/2026	União	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
31	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 GABRIEL R. F. L. CPF/CNPJ: **.78.295/****-**	27	09/01/2026	União	R\$ 16.650,00	Sim	R\$ 16.650,00
32	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 GABRIEL R. F. L. CPF/CNPJ: **.78.295/****-**	28	09/01/2026	União	R\$ 12.750,00	Sim	R\$ 12.750,00
33	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 875 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****-**	875	09/01/2026	União	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
34	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 49 NOBREGA S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.421/****-**	49	09/01/2026	União	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
35	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 139 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **.48.547/****-**	139	09/01/2026	União	R\$ 11.040,00	Sim	R\$ 11.040,00
36	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 52 PEDRO L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.519/****-**	52	09/01/2026	União	R\$ 20.200,00	Sim	R\$ 20.200,00
37	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 RONE R. C. L. CPF/CNPJ: **.16.131/****-**	24	09/01/2026	União	R\$ 37.150,00	Sim	R\$ 37.150,00
38	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 169 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****-**	169	09/01/2026	União	R\$ 6.930,00	Sim	R\$ 6.930,00
39	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **.92.195/****-**	3	09/01/2026	União	R\$ 6.720,00	Sim	R\$ 6.720,00
40	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 399 MORETTI S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.71.481/****-**	399	09/01/2026	União	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
41	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 44 NADER S. Y. CPF/CNPJ: **.75.029/****-**	44	09/01/2026	União	R\$ 7.235,00	Sim	R\$ 7.235,00
42	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 617 ULTRAMED M. C. M. L. M. CPF/CNPJ: **.18.597/****-**	617	09/01/2026	União	R\$ 4.927,12	Sim	R\$ 4.927,12
43	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 85 VINICIUS D. O. P. L. CPF/CNPJ: **.11.816/****-**	85	09/01/2026	União	R\$ 12.930,00	Sim	R\$ 12.930,00
44	06/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 ALLA M. M. L. CPF/CNPJ: **.69.560/****-**	28	09/01/2026	União	R\$ 3.750,00	Sim	R\$ 3.750,00
45	06/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 51 ANA L. C. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.84.317/****-**	51	09/01/2026	União	R\$ 14.415,36	Sim	R\$ 14.415,36
46	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-**	1	09/01/2026	União	R\$ 6.569,50	Sim	R\$ 6.569,50
47	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 114 RAFAEL C. S. M. L. CPF/CNPJ: **.74.406/****-**	114	09/01/2026	União	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
48	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 391 RP S. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.23.418/****-**	391	09/01/2026	União	R\$ 21.885,82	Sim	R\$ 21.885,82
49	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 STELLA A. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.31.707/****-**	3	09/01/2026	União	R\$ 10.590,00	Sim	R\$ 10.590,00

50	06/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 45 SOPHIA G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.96.432/****-**	45	09/01/2026	União	R\$ 24.663,78	Sim	R\$ 24.663,78
51	06/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 TRUJILLO S. M. L. CPF/CNPJ: **.66.514/****-**	2	09/01/2026	União	R\$ 10.609,74	Sim	R\$ 10.609,74
52	06/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 VITORIA V. C. S. L. CPF/CNPJ: **.23.476/****-**	26	09/01/2026	União	R\$ 11.760,00	Sim	R\$ 11.760,00
53	06/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 42 WILLIAMS D. J. S. M. L. CPF/CNPJ: **.47.391/****-**	42	09/01/2026	União	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
54	06/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 90 FREM D. N. S. M. L. CPF/CNPJ: **.05.161/****-**	90	09/01/2026	União	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
55	06/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 I D. L. M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.25.815/****-**	2	09/01/2026	União	R\$ 15.165,00	Sim	R\$ 15.165,00
56	06/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1 LENI S. M. L. CPF/CNPJ: **.12.075/****-**	1	09/01/2026	União	R\$ 42.429,58	Sim	R\$ 42.429,58
57	06/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 243 MSCF S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.440/****-**	243	09/01/2026	União	R\$ 1.407,75	Sim	R\$ 1.407,75
58	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 50 KTA L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.33.397/****-**	50	09/01/2026	União	R\$ 14.580,00	Sim	R\$ 14.580,00
59	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 49 KTA L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.33.397/****-**	49	09/01/2026	União	R\$ 11.250,00	Sim	R\$ 11.250,00
60	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 LETICIA C. D. S. B. L. CPF/CNPJ: **.04.105/****-**	7	09/01/2026	União	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
61	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 LETICIA C. D. S. B. L. CPF/CNPJ: **.04.105/****-**	8	09/01/2026	União	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
62	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 INSTITUTO M. V. D. G. H. L. CPF/CNPJ: **.82.951/****-**	6	09/01/2026	União	R\$ 6.025,17	Sim	R\$ 6.025,17
63	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 INSTITUTO S. F. L. CPF/CNPJ: **.84.152/****-**	21	09/01/2026	União	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
64	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 JULIA F. F. L. CPF/CNPJ: **.80.544/****-**	20	09/01/2026	União	R\$ 6.125,00	Sim	R\$ 6.125,00
65	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 250 K E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.65.299/****-**	250	09/01/2026	União	R\$ 33.776,61	Sim	R\$ 33.776,61
66	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 192 MED R. S. M. L. CPF/CNPJ: **.97.110/****-**	192	09/01/2026	União	R\$ 14.865,84	Sim	R\$ 14.865,84
67	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1 MEDLAND S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.251/****-**	1	09/01/2026	União	R\$ 4.430,00	Sim	R\$ 4.430,00
68	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 MS M. L. CPF/CNPJ: **.00.727/****-**	17	09/01/2026	União	R\$ 17.970,00	Sim	R\$ 17.970,00
69	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-**	2	09/01/2026	União	R\$ 2.278,37	Sim	R\$ 2.278,37
70	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 LG M. L. CPF/CNPJ: **.81.237/****-**	2	09/01/2026	União	R\$ 23.985,00	Sim	R\$ 23.985,00
71	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 154 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **.59.148/****-**	154	09/01/2026	União	R\$ 2.027,16	Sim	R\$ 2.027,16

72	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 419 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****-**	419	09/01/2026	União	R\$ 7.508,00	Sim	R\$ 7.508,00
73	05/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 92 MARIO T. G. N. L. CPF/CNPJ: **.56.561/****-**	92	09/01/2026	União	R\$ 7.680,00	Sim	R\$ 7.680,00
74	07/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 245 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **.50.789/****-**	245	09/01/2026	União	R\$ 703,87	Sim	R\$ 703,87
75	07/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 98 LHS S. M. L. CPF/CNPJ: **.85.583/****-**	98	09/01/2026	União	R\$ 4.561,11	Sim	R\$ 4.561,11
76	07/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 MT S. M. L. CPF/CNPJ: **.11.684/****-**	10	09/01/2026	União	R\$ 31.260,00	Sim	R\$ 31.260,00
77	07/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 MT S. M. L. CPF/CNPJ: **.11.684/****-**	11	09/01/2026	União	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
78	07/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 167 ASEK V. N. S. M. L. CPF/CNPJ: **.83.801/****-**	167	09/01/2026	União	R\$ 13.063,92	Sim	R\$ 13.063,92
79	07/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 CLINICA M. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **.52.851/****-**	4	09/01/2026	União	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
80	07/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 556 ECK S. M. L. CPF/CNPJ: **.56.367/****-**	556	09/01/2026	União	R\$ 8.250,00	Sim	R\$ 8.250,00
81	07/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 JARRA S. M. L. CPF/CNPJ: **.07.247/****-**	2	09/01/2026	União	R\$ 23.735,00	Sim	R\$ 23.735,00
82	07/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	3	09/01/2026	União	R\$ 12.840,00	Sim	R\$ 12.840,00
83	08/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 CLINICA M. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **.52.851/****-**	5	09/01/2026	União	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
84	08/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 246 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **.50.789/****-**	246	09/01/2026	União	R\$ 5.649,77	Sim	R\$ 5.649,77
85	07/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 NAIRA M. N. D. L. CPF/CNPJ: **.07.860/****-**	2	09/01/2026	União	R\$ 3.120,00	Sim	R\$ 3.120,00
86	07/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 THALES D. S. L. L. CPF/CNPJ: **.94.906/****-**	24	09/01/2026	União	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
87	07/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	2	09/01/2026	União	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
88	07/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	1	09/01/2026	União	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
89	02/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 75 GERENUTTI D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.617/****-**	75	09/01/2026	União	R\$ 36.525,00	Sim	R\$ 36.525,00
90	07/01/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 235 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **.53.381/****-**	235	09/01/2026	União	R\$ 13.514,40	Sim	R\$ 13.514,40
91	14/01/2026	F5 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS TERC 071626014870810961 FUNDO D. R. G. D. P. S. CPF/CNPJ: **.27.230/****-**	071626014870810961	16/01/2026	União	R\$ 992,20	Sim	R\$ 992,20
92	14/01/2026	F5 - IMPOSTOS FEDERAIS - CPC TERC 07162601487081096 MINISTÉRIO D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162601487081096	16/01/2026	União	R\$ 15.636,24	Sim	R\$ 15.636,24
93	14/01/2026	F5 - IMPOSTOS FEDERAIS - IRRF TERC 071626014870810962 MINISTÉRIO D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	071626014870810962	16/01/2026	União	R\$ 4.917,80	Sim	R\$ 4.917,80

UTILIDADES PÚBLICAS									
Total Previsto em Planejamento								R\$ 438.172,84	
União								R\$ 137.043,22	
Estado de São Paulo								R\$ 137.043,20	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 164.086,42	
Total Pago no Período								R\$ 63.443,71	
União								R\$ 22.193,25	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.250,46	
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 178.435,35	
União								R\$ 36.457,94	
Estado de São Paulo								R\$ 38.965,01	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.012,40	
Saldo								R\$ 196.293,78	
União								R\$ 78.392,03	
Estado de São Paulo								R\$ 98.078,19	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.823,56	
1	19/11/2025	F5 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 5334959 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	5334959	02/01/2026	União	R\$ 5.193,97	Sim	R\$ 5.193,97	
2	11/12/2025	F5 - INTERNET - FATURA 2778786 VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	2778786	02/01/2026	União	R\$ 189,99	Sim	R\$ 189,99	
3	05/01/2026	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 2026016253532 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	2026016253532	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35.740,16	Sim	R\$ 35.740,16	
4	24/12/2025	F5 - AGUA E ESGOTO - FATURA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	20251219210516	13/01/2026	União	R\$ 1.204,02	Sim	R\$ 1.204,02	
5	24/12/2025	F5 - AGUA E ESGOTO - FATURA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	20251219209856	13/01/2026	União	R\$ 4.164,85	Sim	R\$ 4.164,85	
6	24/12/2025	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20261219210433 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	20261219210433	15/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,43	Sim	R\$ 141,43	
7	24/12/2025	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20260119209856 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	20260119209856	15/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.164,85	Sim	R\$ 4.164,85	
8	24/12/2025	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20260119210516 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	20260119210516	15/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.204,02	Sim	R\$ 1.204,02	
9	04/01/2026	F5 - INTERNET - FATURA 526869952 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/****-**	139276	16/01/2026	União	R\$ 1.980,55	Sim	R\$ 1.980,55	
10	11/01/2026	F5 - INTERNET - FATURA 4433917 VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	4433917	27/01/2026	União	R\$ 189,99	Sim	R\$ 189,99	
11	20/01/2026	F5 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 2026017411415 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	2026017411415	27/01/2026	União	R\$ 9.269,88	Sim	R\$ 9.269,88	
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.907.752,90	
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.907.752,90	

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Fy3OYnoT0h2Bg9G9pDTLgmfi4BERwrN1.TX9LSOfOj9NZEz8YgDktU8RuGyeiL | Data: 29/07/2026 12:14

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
13/01/2026	F5 - ESTORNO DE PGTO - FEDERAL - 2026 DEVOLUCAO DE PAGTO RESCISAO 13/01/26	União	R\$ 255,48	Sim	R\$ 255,48
02/01/2026	F5 - JUROS E MULTA - FEDERAL 2026 JUROS TELEFONICA FATURA 2778786	União	R\$ 3,91	Sim	R\$ 3,91
07/01/2026	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2026 DESPESA INDEVIDA DO DIA 07/01/26 REEMBOLSADA DIA 09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 115.115,60	Sim	R\$ 115.115,60
09/01/2026	F5 - ESTORNO DE PGTO - FEDERAL - 2026 ESTORNO DE PAGTO - LUCIANO AGUIAR NF 15	União	R\$ 2.340,00	Sim	R\$ 2.340,00
07/01/2026	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2026 DESPESA INDEVIDA REEMBOLSADA NO DIA 09/01/26	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35.328,90	Sim	R\$ 35.328,90
07/01/2026	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2026 SALARIO - DESPESA NÃO PLANEJADA REEMBOLSADA DIA 09/01/26	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 539.556,22	Sim	R\$ 539.556,22
07/01/2026	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2026 PENSAO ALIMENTICIA - A D VELOSO - DESPESA REEMBOLSADA DIA 09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 437,18	Sim	R\$ 437,18
06/01/2026	F1 - JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2026 JUROS NF 44 TRABT	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,72	Sim	R\$ 7,72
Total União					R\$ 2.599,39
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 690.445,62
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 693.045,01
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 693.045,01

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 3.900.477,80
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 3.600.797,91
Saldo Geral (I - J)	R\$ 299.679,89
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 3.900.477,80
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 3.600.797,91
Saldo Público (K - L)	R\$ 299.679,89

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:43419615868


REINALDO BESERRA DOS
REIS:43419615868
2026.07.29 12:16:14 -03'00'

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