

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Secretaria da Saúde
Tipo de Concessão: Convênio
Proc. Admin. Nº: 2023/031.050-0
Data da Assinatura: 01/01/2024
Valor da Parceria: R\$ 31.784.709,85
Entidade Beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde
CNPJ: 71.485.056/0001-21
Endereço: Avenida São Paulo, 750 - Jardim Árvore Grande, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Gerenciamento, a administração e a manutenção das atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Éden

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	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA REC MUNICIPAL F1 RECEITA REF. NF 10 - FONTE 1 - INVESTIMENTO	31/03/2024	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 205.603,05
RECEITA REC MUNICIPAL F1 RECEITA REF. NF 9 - FONTE 1 - P.A. 31.050/2023	31/03/2024	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 2.473.725,82
RECEITA REC MUNICIPAL F1 RECEITA REF. NF 7 FONTE 1 FEV/2024 - INVESTIMENTO	29/02/2024	11/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 205.603,05
RECEITA REC MUNICIPAL F1 RECEITA REF. NF 5 FONTE 1 FEV/2024	29/02/2024	11/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 2.473.725,82
RECEITA REC FEDERAL F5 NF 8 - P.A. 31050/2023 - COMP. MARÇO/2024 - FONTE 05 - FEDERAL R\$ 175.000,00.	29/02/2024	07/03/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1	Sim	R\$ 175.000,00
União						R\$ 175.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.358.657,74
TOTAL						R\$ 5.533.657,74

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DIA 13/03/2024 REF. NF 5 VGBB.	13/03/2024	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 1.560,00
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DIA 13/03/2024.	13/03/2024	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 3.720,00

DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DIA 13/03/2024 REF. NF NEGRI.	13/03/2024	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 14.400,00
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DIA 13/03/2024 REF. NF9 SRK.	13/03/2024	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 13.680,00
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DIA 13/03/2024 REF. NF 10 SRK.	13/03/2024	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 8.640,00
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL ESTORNO DE PAGAMENTO NF 1 NOBREGA.	25/03/2024	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 2.880,00
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL ESTORNO DE PAGAMENTO NF 2 BARROS.	25/03/2024	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 8.160,00
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL ESTORNO DE PAGAMENTO NF 3 BARROS.	25/03/2024	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 4.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 57.600,00
TOTAL						R\$ 57.600,00

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL CREDITO P/ PAGTO DESPESA OBJETO INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	13/03/2024	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 3.720,00
CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL CREDITO P/ PAGTO DESPESA OBJETO INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	26/03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 3.120,00
CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL CREDITO P/ PAGTO DESPESA OBJETO INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	18/03/2024	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 0,01
CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL CREDITO P/ PAGTO DESPESA OBJETO INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	18/03/2024	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 676,02
CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL CREDITO P/ PAGTO DESPESA OBJETO INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	18/03/2024	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 2.162,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 9.678,65
TOTAL						R\$ 9.678,65

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

REEMBOLSO DE JUROS/MULTAS 2024 - ESTADUAL ESTORNO REF. PGTO GELAR INDUSTRIA COMERCIO NF 1427 - 05/03	31/03/2024	07/03/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003724-0	Sim	R\$ 6,25
REEMB. JUROS/MULTA - MUNICIPAL REEMBOLSO JUROS - AIR LIQ NF 31686	19/03/2024	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 13,12
REEMB. JUROS/MULTA - MUNICIPAL REEMBOLSO JUROS - AIR LIQ NF 29063	19/03/2024	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 45,43
REEMB. JUROS/MULTA - MUNICIPAL REEMBOLSO JUROS - AIR LIQ NF 218132	19/03/2024	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 116,88
Estado de São Paulo						R\$ 6,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 175,43
TOTAL						R\$ 181,68

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL RENDIMENTO MARÇO/2024.	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 8.751,99
RENDIMENTO - FUNDO INVESTIMENTO - MUNICIPAL RENDIMENTO MARÇO/2024.	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8	Sim	R\$ 3.623,20
RENDIMENTO PROVISÃO 2024 RENDIMENTO MARÇO/2024.	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003726-6	Sim	R\$ 1.706,21
RENDIMENTO - INVEST ESTADUAL RENDIMENTO DE APLICACAO MAR/2024	31/03/2024	13/03/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003724-0	Sim	R\$ 750,00
RENDIMENTO - INVEST FEDERAL RENDIMENTO MARÇO/2024.	28/03/2024	28/03/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1	Sim	R\$ 783,75
União						R\$ 783,75
Estado de São Paulo						R\$ 750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14.081,40
TOTAL						R\$ 15.615,15

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 175.783,75
Total Estado de São Paulo	R\$ 756,25
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.440.193,22
TOTAL	R\$ 5.616.733,22

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.150.512,28
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.150.512,28
(C) Total das Receitas	R\$ 5.616.733,22
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.616.733,22

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

28/03/2024	R\$ 28.679,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2024	R\$ 17.495,37	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/03/2024	R\$ 20.456,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 18.628,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 13.370,79	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2024	R\$ 475.000,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/03/2024	R\$ 4.193,41	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/03/2024	R\$ 2.999,60	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/03/2024	R\$ 1.010,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/03/2024	R\$ 5.681,45	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/03/2024	R\$ 1.417,83	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/03/2024	R\$ 1.047,46	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/03/2024	R\$ 38.627,20	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/03/2024	R\$ 1.003,75	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/03/2024	R\$ 20.878,58	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/03/2024	R\$ 1.004,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/03/2024	R\$ 22.867,65	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/03/2024	R\$ 1.237,55	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/03/2024	R\$ 67.205,35	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/03/2024	R\$ 155.994,11	Débito	Aplicação	Sim	União	União
01/03/2024	R\$ 4.253,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2024	R\$ 8.528,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2024	R\$ 184.922,54	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2024	R\$ 2.408.180,31	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2024	R\$ 4.704,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2024	R\$ 1.065,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2024	R\$ 3.883,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2024	R\$ 205.603,05	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2024	R\$ 1.443,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2024	R\$ 2.473.601,85	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2024	R\$ 3.630,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2024	R\$ 1.013,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2024	R\$ 3.115,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2024	R\$ 19.929,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2024	R\$ 1.778,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2024	R\$ 1.756,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2024	R\$ 3.884,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2024	R\$ 551.073,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2024	R\$ 124.838,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2024	R\$ 19.434,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2024	R\$ 121.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2024	R\$ 84.412,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2024	R\$ 27.600,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2024	R\$ 38.356,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2024	R\$ 104.769,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2024	R\$ 4.854,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2024	R\$ 28.679,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2024	R\$ 17.495,37	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/03/2024	R\$ 20.456,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 18.628,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 13.370,79	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2024	R\$ 475.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

05/03/2024	R\$ 4.193,41	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/03/2024	R\$ 2.999,60	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/03/2024	R\$ 1.010,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/03/2024	R\$ 5.681,45	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/03/2024	R\$ 1.417,83	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/03/2024	R\$ 1.047,46	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/03/2024	R\$ 38.627,20	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/03/2024	R\$ 1.003,75	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/03/2024	R\$ 20.878,58	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/03/2024	R\$ 1.004,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/03/2024	R\$ 22.867,65	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/03/2024	R\$ 1.237,55	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/03/2024	R\$ 67.205,35	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/03/2024	R\$ 155.994,11	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
01/03/2024	R\$ 4.253,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2024	R\$ 8.528,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2024	R\$ 184.922,54	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2024	R\$ 2.408.180,31	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2024	R\$ 4.704,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2024	R\$ 1.065,01	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2024	R\$ 3.883,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2024	R\$ 205.603,05	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2024	R\$ 1.443,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2024	R\$ 2.473.601,85	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2024	R\$ 3.630,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2024	R\$ 1.013,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2024	R\$ 3.115,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2024	R\$ 19.929,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2024	R\$ 1.778,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2024	R\$ 1.756,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2024	R\$ 3.884,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2024	R\$ 551.073,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2024	R\$ 124.838,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2024	R\$ 19.434,29	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2024	R\$ 121.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2024	R\$ 84.412,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2024	R\$ 27.600,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2024	R\$ 38.356,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2024	R\$ 104.769,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2024	R\$ 4.854,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2024 a 31/03/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
BENS E MATERIAIS PERMANENTES							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 822.412,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 822.412,20
Total Pago no Período							R\$ 23.555,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 23.555,22
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 62.041,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 62.041,50

Saldo								R\$ 736.815,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 736.815,48
1	21/02/2024	F1 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS - NF 6962001 PARCELA 001 DE 004. VALOR TOTAL R\$ 82.772,01 FAM D. A. I. E. C. D. A. C. L. O. CPF/CNPJ: **.13.349/****-**	6962001	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.680,51	Sim	R\$ 20.680,51
2	20/02/2024	F1 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS - NF 421816 FRIGELAR C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.60.406/****-**	421816	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.874,71	Sim	R\$ 2.874,71
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.190,62
União								R\$ 4.902,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.288,62
Total Pago no Período								R\$ 475,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 475,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 58.715,42
União								R\$ 4.902,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.813,42
1	06/03/2024	F1 - COMBUSTIVEIS - NF 4552 BARROS F. L. CPF/CNPJ: **.59.986/****-**	4552	14/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 475,20	Sim	R\$ 475,20
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 348.076,29
União								R\$ 27.898,25
Estado de São Paulo								R\$ 11.210,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 308.967,07
Total Pago no Período								R\$ 21.713,10
União								R\$ 4.025,40
Estado de São Paulo								R\$ 5.416,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.271,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.891,96
União								R\$ 19.483,55
Estado de São Paulo								R\$ 5.794,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.614,13
Saldo								R\$ 290.471,23
União								R\$ 4.389,30
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 286.081,93
1	13/02/2024	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1427 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	1427	05/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.564,00	Sim	R\$ 1.564,00

2	01/03/2024	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1430 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1430	07/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.684,00	Sim	R\$ 1.684,00
3	05/02/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 36 DUTRA P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.86.653/****. **	36	07/03/2024	União	R\$ 4.025,40	Sim	R\$ 4.025,40
4	26/02/2024	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 424232 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.90.977/****. **	424232	12/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 591,40	Sim	R\$ 591,40
5	23/02/2024	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 48892 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.947/****. **	48892	12/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
6	20/02/2024	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2804352 MARCOS A. P. L. O. CPF/CNPJ: **.11.167/****. **	2804352	12/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 635,85	Sim	R\$ 635,85
7	19/02/2024	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 3788 PERTO A. L. O. CPF/CNPJ: **.40.685/****. **	3788	12/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 421,44	Sim	R\$ 421,44
8	08/03/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1446 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1446	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.320,00	Sim	R\$ 2.320,00
9	11/03/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1450 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1450	14/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.257,60	Sim	R\$ 1.257,60
10	13/03/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1455 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1455	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.659,40	Sim	R\$ 1.659,40
11	24/02/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 588976 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****. **	588976	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.473,11	Sim	R\$ 1.473,11
12	18/03/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1467 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1467	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.075,00	Sim	R\$ 2.075,00
13	20/03/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 47 DUTRA P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.86.653/****. **	47	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.485,90	Sim	R\$ 3.485,90

LOCAÇÕES DIVERSAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 745.651,00
União								R\$ 61.752,72
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 683.898,28
Total Pago no Período								R\$ 140.205,89
União								R\$ 26.598,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 113.607,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 96.110,90
União								R\$ 28.436,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.674,45
Saldo								R\$ 509.334,21
União								R\$ 6.717,70
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 502.616,51
1	04/03/2024	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 50710 WARELINE D. B. D. S. L. CPF/CNPJ: **, *13.996/****- **	50710	07/03/2024	União	R\$ 6.447,49	Sim	R\$ 6.447,49
2	29/02/2024	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 9945 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **, *45.820/****- **	9945	07/03/2024	União	R\$ 10.607,08	Sim	R\$ 10.607,08
3	07/02/2024	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 7767 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **, *26.686/****- **	7767	07/03/2024	União	R\$ 1.054,00	Sim	R\$ 1.054,00
4	07/02/2024	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 7769 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **, *26.686/****- **	7769	07/03/2024	União	R\$ 8.490,00	Sim	R\$ 8.490,00
5	08/03/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 13552 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *46.455/****- **	13552	14/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.561,40	Sim	R\$ 5.561,40
6	06/02/2024	F1 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 218132 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****- **	218132	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.457,34	Sim	R\$ 3.457,34
7	05/02/2024	F1 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 29063 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****- **	29063	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.304,26	Sim	R\$ 1.304,26
8	05/03/2024	F1 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 29403 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****- **	29403	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.272,32	Sim	R\$ 1.272,32
9	08/03/2024	F1 - AMBULANCIA - NFS 16576 APREMED -. A. D. P. D. R. CPF/CNPJ: **, *15.593/****- **	16576	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 84.412,00	Sim	R\$ 84.412,00

10	14/03/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 353 ALL S. G. D. S. M. O. CPF/CNPJ: **.78.282/****- **	353	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
11	01/03/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 61 GUANDAPAR E. L. O. CPF/CNPJ: **.51.281/****- **	61	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.100,00	Sim	R\$ 10.100,00

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 677.690,49
União								R\$ 53.719,68
Estado de São Paulo								R\$ 29.037,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 594.933,62
Total Pago no Período								R\$ 38.979,71
Estado de São Paulo								R\$ 22.356,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.622,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.525,78
União								R\$ 7.539,50
Estado de São Paulo								R\$ 6.680,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.306,08
Saldo								R\$ 587.185,00
União								R\$ 46.180,18
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 541.004,82
1	20/02/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 60839 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****- **	60839	05/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.319,00	Sim	R\$ 2.319,00
2	16/02/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 992 AZ C. C. D. D. CPF/CNPJ: **.75.476/****- **	992	07/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 174,60	Sim	R\$ 174,60
3	15/02/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 16029 CLEANPACK C. L. O. CPF/CNPJ: **.15.772/****- **	16029	07/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 281,20	Sim	R\$ 281,20
4	12/02/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 756228 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	756228	07/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 554,30	Sim	R\$ 554,30
5	16/02/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 925 VM P. L. O. CPF/CNPJ: **.40.957/****- **	925	07/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 318,00	Sim	R\$ 318,00
6	19/02/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 11585 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****- **	11585	12/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.510,00	Sim	R\$ 3.510,00
7	19/02/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 623347 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	623347	12/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.469,28	Sim	R\$ 5.469,28

8	22/02/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 625187 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	625187	12/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 553,72	Sim	R\$ 553,72
9	23/02/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 625834 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	625834	12/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 471,76	Sim	R\$ 471,76
10	19/02/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 756909 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	756909	12/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 742,50	Sim	R\$ 742,50
11	19/02/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 2358 TETRA M. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.61.888/****- **	2358	12/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 951,60	Sim	R\$ 951,60
12	19/02/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 348565 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****- **	348565	12/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.828,33	Sim	R\$ 2.828,33
13	19/02/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 113196 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****- **	113196	12/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 895,50	Sim	R\$ 895,50
14	20/02/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 24544 BIO B. C. E. T. S. CPF/CNPJ: **.13.299/****- **	24544	12/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
15	19/02/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 401859 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.39.246/****- **	401859	12/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.763,20	Sim	R\$ 1.763,20
16	20/02/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 472002 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.81.877/****- **	472002	12/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
17	20/02/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 5322 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.25.513/****- **	5322	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 718,82	Sim	R\$ 718,82
18	19/02/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1691041 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****- **	1691041	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.746,98	Sim	R\$ 6.746,98
19	16/02/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 65 DROGARIA U. B. E. G. L. O. CPF/CNPJ: **.53.494/****- **	65	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.055,56	Sim	R\$ 2.055,56

20	21/02/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 624523 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	624523	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 772,75	Sim	R\$ 772,75
21	23/02/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7109 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****- **	7109	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 594,90	Sim	R\$ 594,90
22	22/02/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1692914 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****- **	1692914	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 885,00	Sim	R\$ 885,00
23	26/02/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 118264 DENTAL P. A. O. A. S. L. O. CPF/CNPJ: **.72.183/****- **	118264	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 257,70	Sim	R\$ 257,70
24	27/02/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 15332 BIO I. C. H. E. L. E. O. CPF/CNPJ: **.79.808/****- **	15332	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.467,00	Sim	R\$ 1.467,00
25	01/03/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1695941 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****- **	1695941	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 557,34	Sim	R\$ 557,34
26	26/02/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 52464 ACCUMED P. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.05.362/****- **	52464	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 926,12	Sim	R\$ 926,12
27	05/03/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 15090 HOSP L. M. H. E. E. L. CPF/CNPJ: **.23.890/****- **	15090	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.334,55	Sim	R\$ 1.334,55
28	06/03/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 421 IMPULSO M. E. M. L. O. CPF/CNPJ: **.10.240/****- **	421	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 306,00	Sim	R\$ 306,00

MEDICAMENTOS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 2.672.090,03
União	R\$ 221.294,92
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.450.795,11
Total Pago no Período	R\$ 127.145,24
União	R\$ 24.186,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 102.959,18
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 43.419,21
União	R\$ 7.334,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.084,46

Saldo								R\$ 2.501.525,58
União								R\$ 189.774,11
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.311.751,47
1	09/02/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 348195 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****- **	348195	07/03/2024	União	R\$ 3.366,00	Sim	R\$ 3.366,00
2	09/02/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 112696 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****- **	112696	07/03/2024	União	R\$ 1.501,86	Sim	R\$ 1.501,86
3	14/02/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1533298 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **.75.647/****- **	1533298	07/03/2024	União	R\$ 5.342,40	Sim	R\$ 5.342,40
4	09/02/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1034443 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****- **	1034443	07/03/2024	União	R\$ 1.988,00	Sim	R\$ 1.988,00
5	12/02/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1034899 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****- **	1034899	07/03/2024	União	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
6	09/02/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 159099 SULMEDIC C. D. M. E. CPF/CNPJ: **.44.371/****- **	159099	07/03/2024	União	R\$ 1.093,80	Sim	R\$ 1.093,80
7	14/02/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 621634 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	621634	07/03/2024	União	R\$ 1.450,80	Sim	R\$ 1.450,80
8	09/02/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 11518 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.59.514/****- **	11518	07/03/2024	União	R\$ 2.720,00	Sim	R\$ 2.720,00
9	28/02/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 346 FARMA P. A. L. CPF/CNPJ: **.98.396/****- **	346	07/03/2024	União	R\$ 260,15	Sim	R\$ 260,15
10	10/02/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 161950 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.31.734/****- **	161950	07/03/2024	União	R\$ 4.256,66	Sim	R\$ 4.256,66
11	09/02/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 666 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****- **	666	07/03/2024	União	R\$ 71,07	Sim	R\$ 71,07
12	09/02/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 657 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****- **	657	07/03/2024	União	R\$ 1.015,32	Sim	R\$ 1.015,32
13	23/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1832623 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****- **	1832623	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00

14	23/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1832563 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****. **	1832563	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.081,50	Sim	R\$ 4.081,50
15	21/02/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 231191 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****. **	231191	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.576,20	Sim	R\$ 7.576,20
16	16/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 152534 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****. **	152534	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.744,48	Sim	R\$ 1.744,48
17	19/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 113170 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****. **	113170	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.495,50	Sim	R\$ 3.495,50
18	23/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 163371 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.31.734/****. **	163371	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.541,88	Sim	R\$ 2.541,88
19	23/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 163234 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.31.734/****. **	163234	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 410,32	Sim	R\$ 410,32
20	21/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 21056 INJEMED M. E. L. CPF/CNPJ: **.64.355/****. **	21056	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
21	23/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 528924 MED C. C. L. CPF/CNPJ: **.74.929/****. **	528924	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.040,00	Sim	R\$ 1.040,00
22	20/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 446238 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****. **	446238	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.803,86	Sim	R\$ 1.803,86
23	08/03/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 233681 DROGARIA A. L. E. CPF/CNPJ: **.36.832/****. **	233681	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 299,80	Sim	R\$ 299,80
24	23/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 63415 SAMEH S. H. L. O. CPF/CNPJ: **.31.668/****. **	63415	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.832,99	Sim	R\$ 3.832,99
25	23/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 758014 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	758014	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 679,70	Sim	R\$ 679,70
26	23/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 528848 MED C. C. L. CPF/CNPJ: **.74.929/****. **	528848	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.723,20	Sim	R\$ 2.723,20

27	20/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 62437 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.78.288/****- **	62437	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 814,00	Sim	R\$ 814,00
28	23/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1039460 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****- **	1039460	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.002,00	Sim	R\$ 6.002,00
29	23/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 2436 MONTE C. I. E. D. L. CPF/CNPJ: **.18.420/****- **	2436	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
30	23/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 7393 PRECISION C. D. D. P. M. H. CPF/CNPJ: **.61.442/****- **	7393	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 689,40	Sim	R\$ 689,40
31	27/02/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 52802 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****- **	52802	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 152,70	Sim	R\$ 152,70
32	23/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 152742 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****- **	152742	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.779,00	Sim	R\$ 1.779,00
33	23/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 113725 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****- **	113725	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.799,01	Sim	R\$ 2.799,01
34	25/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 626204 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	626204	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 198,00	Sim	R\$ 198,00
35	26/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 626451 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	626451	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 227,33	Sim	R\$ 227,33
36	27/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 627301 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	627301	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.512,00	Sim	R\$ 1.512,00
37	23/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 64574 VALINPHARMA C. E. R. L. CPF/CNPJ: **.57.076/****- **	64574	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 793,00	Sim	R\$ 793,00
38	22/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 375873 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****- **	375873	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.144,00	Sim	R\$ 2.144,00
39	22/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 62879 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.78.288/****- **	62879	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 576,89	Sim	R\$ 576,89

40	23/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 63027 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.78.288/****. **	63027	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 834,60	Sim	R\$ 834,60
41	26/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 10670 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.52.236/****. **	10670	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.890,50	Sim	R\$ 1.890,50
42	22/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 11872 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****. **	11872	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.492,05	Sim	R\$ 1.492,05
43	26/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 448274 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****. **	448274	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 952,00	Sim	R\$ 952,00
44	26/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1516 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****. **	1516	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.425,00	Sim	R\$ 1.425,00
45	27/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1537 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****. **	1537	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.069,44	Sim	R\$ 3.069,44
46	28/02/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 52837 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****. **	52837	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 169,50	Sim	R\$ 169,50
47	01/03/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 52955 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****. **	52955	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.626,80	Sim	R\$ 7.626,80
48	28/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 970 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****. **	970	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 453,05	Sim	R\$ 453,05
49	28/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 403125 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.39.246/****. **	403125	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.495,00	Sim	R\$ 3.495,00
50	26/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 257173 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.28.695/****. **	257173	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 988,00	Sim	R\$ 988,00
51	27/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 376309 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****. **	376309	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.465,68	Sim	R\$ 12.465,68
52	28/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 969 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****. **	969	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.150,40	Sim	R\$ 1.150,40

53	01/03/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 759066 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****- **	759066	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 729,09	Sim	R\$ 729,09
54	26/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 24859 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **, *47.355/****- **	24859	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.260,80	Sim	R\$ 10.260,80
55	29/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 63776 SAMEH S. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.668/****- **	63776	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.129,80	Sim	R\$ 1.129,80
56	28/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 160389 SULMEDIC C. D. M. E. CPF/CNPJ: **, *44.371/****- **	160389	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.382,30	Sim	R\$ 1.382,30
57	28/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 12187 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **, *44.371/****- **	12187	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.795,76	Sim	R\$ 2.795,76
58	29/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 12222 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **, *44.371/****- **	12222	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.582,65	Sim	R\$ 1.582,65
59	21/03/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 350 FARMA P. A. L. CPF/CNPJ: **, *98.396/****- **	350	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 440.666,34
União								R\$ 36.494,75
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 404.171,59
Total Pago no Período								R\$ 33.258,54
União								R\$ 232,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.025,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.982,80
União								R\$ 3.800,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.182,69
Saldo								R\$ 374.425,00
União								R\$ 32.461,84
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 341.963,16
1	22/02/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2771626 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **, *88.752/****- **	2771626	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 397,16	Sim	R\$ 397,16
2	06/03/2024	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 215 CARIMBOS C. L. CPF/CNPJ: **, *04.565/****- **	215	07/03/2024	União	R\$ 43,00	Sim	R\$ 43,00

3	06/03/2024	F5 OUTROS MAT CONSUMO - NF 17085 JESSICA T. O. CPF/CNPJ: **.59.607/****. **	17085	07/03/2024	União	R\$ 189,80	Sim	R\$ 189,80
4	06/03/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 23893 APOLO M. P. C. S. L. CPF/CNPJ: **.89.294/****. **	23893	11/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 199,15	Sim	R\$ 199,15
5	20/02/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 194 COMERCIAL E. E. L. O. CPF/CNPJ: **.28.457/****. **	194	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,00	Sim	R\$ 109,00
6	20/02/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2811 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****. **	2811	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 225,00	Sim	R\$ 225,00
7	21/02/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1367 FUSION P. H. E. S. L. CPF/CNPJ: **.55.238/****. **	1367	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 211,20	Sim	R\$ 211,20
8	01/03/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2777584 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **.88.752/****. **	2777584	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.102,40	Sim	R\$ 2.102,40
9	22/02/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 3780 MARIA L. M. S. M. CPF/CNPJ: **.22.355/****. **	3780	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 72,00	Sim	R\$ 72,00
10	22/02/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 11353 ECO C. M. M. P. P. L. E. H. E. O. CPF/CNPJ: **.54.092/****. **	11353	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.084,38	Sim	R\$ 1.084,38
11	19/02/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 8992 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.99.196/****. **	8992	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 146,02	Sim	R\$ 146,02
12	19/02/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 8994 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.99.196/****. **	8994	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 576,00	Sim	R\$ 576,00
13	17/02/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 280052 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****. **	280052	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298,80	Sim	R\$ 298,80
14	19/02/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 980 PAPEIS O. D. D. P. E. CPF/CNPJ: **.81.050/****. **	980	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.750,00	Sim	R\$ 4.750,00
15	19/02/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7521489 REVAL A. D. P. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****. **	7521489	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 542,26	Sim	R\$ 542,26

16	08/03/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2782578 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **.88.752/****. **	2782578	14/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.022,00	Sim	R\$ 5.022,00
17	21/02/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 5255 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.39.553/****. **	5255	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 760,00	Sim	R\$ 760,00
18	29/02/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 6783 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****. **	6783	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.663,20	Sim	R\$ 1.663,20
19	04/03/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1043064 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****. **	1043064	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.104,96	Sim	R\$ 1.104,96
20	04/03/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7244 PRO F. M. E. F. CPF/CNPJ: **.88.025/****. **	7244 1852	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.013,25	Sim	R\$ 4.013,25
21	28/02/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1375 FUSION P. H. E. S. L. CPF/CNPJ: **.55.238/****. **	1375	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.702,50	Sim	R\$ 4.702,50
22	15/03/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2787653 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **.88.752/****. **	2787653	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.769,56	Sim	R\$ 4.769,56
23	27/03/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1056 SEMPREPECAS P. E. A. T. L. O. CPF/CNPJ: **.21.383/****. **	1056	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 276,90	Sim	R\$ 276,90

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.634.049,12
União								R\$ 135.327,37
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.498.721,75
Total Pago no Período								R\$ 35.360,07
União								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.360,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.099,01
União								R\$ 3.993,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.105,17
Saldo								R\$ 1.586.590,04
União								R\$ 116.333,53
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.470.256,51
1	14/02/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 6207 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **.73.288/****. **	6207	07/03/2024	União	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00

2	22/02/2024	F1 - SERVICOS GRAFICOS - NFS 6744 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *51.598/****- **	6744	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 203,00	Sim	R\$ 203,00
3	15/03/2024	F1 - CPC TERCEIROS - DARF 7162407524984216 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****- **	7162407524984216	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.419,17	Sim	R\$ 13.419,17
4	16/02/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 31686 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****- **	31686	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 548,20	Sim	R\$ 548,20
5	08/03/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 6257 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **, *73.288/****- **	6257	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.050,00	Sim	R\$ 6.050,00
6	11/03/2024	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS NF 20607 PROACTIVA M. A. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *68.722/****- **	20607	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 139,70	Sim	R\$ 139,70
RECURSOS HUMANOS (5)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.676.760,30
União								R\$ 1.176.124,61
Estado de São Paulo								R\$ 475.304,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.025.331,53
Total Pago no Período								R\$ 727.907,46
União								R\$ 11.814,00
Estado de São Paulo								R\$ 475.304,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 240.789,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 891.344,10
União								R\$ 598.794,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 292.549,91
Saldo								R\$ 13.057.508,74
União								R\$ 565.516,42
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.491.992,32
1	29/02/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000147177 AUTO O. S. J. L. E. R. J. CPF/CNPJ: **, *45.555/****- **	1000147177	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 407,10	Sim	R\$ 407,10
2	29/02/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000837265 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.044/****- **	1000837265	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.846,80	Sim	R\$ 3.846,80
3	05/03/2024	PENSAO ALIMENTICIA - COMP 1003 PENSAO ALIMENTICIA - L. M. S. MACHADO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **, *85.056/****- **	1003	05/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.838,52	Sim	R\$ 2.838,52

4	05/03/2024	PENSAO ALIMENTICIA - COMP 1004 PENSAO ALIMENTICIA - R. L. DE OLIVEIRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	1004	05/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.995,61	Sim	R\$ 1.995,61
5	05/03/2024	PENSAO ALIMENTICIA - COMP 1005 PENSAO ALIMENTICIA - K. M. DE MOURA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	1005	05/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.663,24	Sim	R\$ 1.663,24
6	05/03/2024	FGTS FUNCIONARIOS - GRF 202402 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,52.525-**	202402	05/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 52.151,45	Sim	R\$ 52.151,45
7	05/03/2024	FGTS J. APRENDIZ - GRF 202402 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,52.525-**	202402	05/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 13,35	Sim	R\$ 13,35
8	05/03/2024	SALARIOS A PAGAR - FEV/2024 IRMANDADE D. S. C. D. S. - U. É. CPF/CNPJ:	202402	05/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 416.641,99	Sim	R\$ 416.641,99
9	04/03/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000838335 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1000838335	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.248,00	Sim	R\$ 4.248,00
10	05/03/2024	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000839181 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1000839181	07/03/2024	União	R\$ 200,60	Sim	R\$ 200,60
11	06/03/2024	F5 - EMP CONSIGNADOS - BOLETO 43604 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.00.888/****-**	43604	07/03/2024	União	R\$ 11.613,40	Sim	R\$ 11.613,40
12	07/03/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 840481 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1000840481	11/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,00	Sim	R\$ 118,00
13	08/03/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 172986 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	172986	11/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35,00	Sim	R\$ 35,00
14	08/03/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 172970 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	172970	11/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.085,00	Sim	R\$ 1.085,00

15	01/03/2024	PLANO SAUDE NF 32341457 REF. COPARTICIPAÇÃO REF. FUNCIONÁRIOS UP PLANO DE SAUDE. MAR/2024. O VALOR TOTAL PAGO É R\$ 1.107,43, MAS R\$ 80,00 É REF. AOS FUNCIONÁRIOS TRANSFERIDOS PARA UP ÉDEN. NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****. **	32341457	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
16	11/03/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000147473 AUTO O. S. J. L. E. R. J. CPF/CNPJ: **.45.555/****. **	1000147473	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 226,90	Sim	R\$ 226,90
17	15/03/2024	F1 - INSS A RECOLHER - DARF 7162407524984216 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****. **	7162407524984216	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 61.398,80	Sim	R\$ 61.398,80
18	15/03/2024	F1 - IRRF FUNCIONARIOS - DARF 7162407524984216 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **	7162407524984216	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.049,80	Sim	R\$ 24.049,80
19	15/03/2024	F1 - IRRF TERCEIROS - DARF 7162407524984216 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **	7162407524984216	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.341,74	Sim	R\$ 4.341,74
20	18/03/2024	SALARIOS A PAGAR - ADTO MAR/2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124.383,03	Sim	R\$ 124.383,03
21	21/03/2024	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 10668 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	01240321007445385	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 132,89	Sim	R\$ 132,89
22	31/03/2024	F1 RESCISOES TRABALHISTAS - E. A. FERREIRA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **		25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.023,68	Sim	R\$ 2.023,68
23	31/03/2024	F1 RESCISOES TRABALHISTAS - L. S. SILVA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **		25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.611,65	Sim	R\$ 1.611,65
24	31/01/2024	F1 - ADTO FÉRIAS ABR/2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.257,81	Sim	R\$ 5.257,81

25	27/03/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 148397 AUTO O. S. J. L. E. R. J. CPF/CNPJ: **.45.555/****- **	148397	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 451,30	Sim	R\$ 451,30
26	26/03/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 851170 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****- **	851170	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.091,80	Sim	R\$ 7.091,80

RECURSOS HUMANOS (6)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 312.112,81
União								R\$ 23.641,55
Estado de São Paulo								R\$ 26.646,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 261.825,24
Total Pago no Período								R\$ 24.140,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.140,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.646,02
Estado de São Paulo								R\$ 26.646,02
Saldo								R\$ 261.326,79
União								R\$ 23.641,55
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 237.685,24
1	01/03/2024	F1 - SERV ODONTO - NFS 42 TEREZA C. T. S. O. L. CPF/CNPJ: **.09.048/****- **	42	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.140,00	Sim	R\$ 24.140,00

SERVIÇOS MÉDICOS (*)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.640.788,30
União								R\$ 735.235,20
Estado de São Paulo								R\$ 762.978,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.142.574,82
Total Pago no Período								R\$ 674.826,72
Estado de São Paulo								R\$ 71.883,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 602.943,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 691.095,14
Estado de São Paulo								R\$ 691.095,14
Saldo								R\$ 8.274.866,44
União								R\$ 735.235,20
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.539.631,24
1	01/03/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 87 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****- **	87	13/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 13.627,02	Sim	R\$ 13.627,02
2	01/03/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 78 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****- **	78	13/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
3	04/03/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 203 BG S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.701/****- **	203	13/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 13.200,00	Sim	R\$ 13.200,00

4	08/03/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 209 BG S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.701/****- **	209	13/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
5	01/03/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 132 CLINICA M. B. O. L. CPF/CNPJ: **.30.261/****- **	132	13/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.928,12	Sim	R\$ 2.928,12
6	04/03/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 133 CLINICA M. B. O. L. CPF/CNPJ: **.30.261/****- **	133	13/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.941,70	Sim	R\$ 3.941,70
7	07/03/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 41 A INTEGRALIDADE DA DESPESA FOI PAGA COM OS RECURSOS DAS FONTES ESTADUAL (R\$ 866,30) E MUNICIPAL (R\$ 573,70). DRA L. D. S. M. L. CPF/CNPJ: **.24.005/****- **	41	13/03/2024	Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 866,30 R\$ 573,70	Sim	R\$ 1.440,00
8	05/03/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 158 RJR S. M. L. CPF/CNPJ: **.47.442/****- **	158	13/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
9	07/03/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 74 VILIOTTI S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.786/****- **	74	13/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
10	06/03/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 163 VASSALLO A. M. S. L. CPF/CNPJ: **.14.603/****- **	163	13/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 13.440,00	Sim	R\$ 13.440,00
11	05/03/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 157 RJR S. M. L. CPF/CNPJ: **.47.442/****- **	157	13/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 9.600,00	Sim	R\$ 9.600,00
12	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 246 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****- **	246	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
13	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 245 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****- **	245	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.520,00	Sim	R\$ 8.520,00
14	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 247 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****- **	247	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.280,00	Sim	R\$ 8.280,00
15	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 248 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****- **	248	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.000,00	Sim	R\$ 12.000,00
16	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 CHIQUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.730/****- **	10	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.280,00	Sim	R\$ 5.280,00

17	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 CLIMEDWS S. M. L. CPF/CNPJ: **.13.033/****. **	48	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.120,00	Sim	R\$ 27.120,00
18	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 CLIMEDWS S. M. L. CPF/CNPJ: **.13.033/****. **	47	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.760,00	Sim	R\$ 11.760,00
19	10/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 CLINICA M. D. L. CPF/CNPJ: **.71.199/****. **	7	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.360,00	Sim	R\$ 15.360,00
20	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 45 CLINICA M. N. L. CPF/CNPJ: **.86.825/****. **	45	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.400,00	Sim	R\$ 14.400,00
21	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 COACHMEDK S. M. L. CPF/CNPJ: **.89.034/****. **	13	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.730,04	Sim	R\$ 4.730,04
22	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 CORDELLA S. M. L. CPF/CNPJ: **.24.880/****. **	48	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.440,00	Sim	R\$ 22.440,00
23	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2106 CROCO M. L. CPF/CNPJ: **.30.325/****. **	2106	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
24	07/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 250 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****. **	250	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
25	07/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 249 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****. **	249	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
26	06/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 AIRES E. F. S. M. L. CPF/CNPJ: **.40.393/****. **	8	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
27	06/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 AIRES E. F. S. M. L. CPF/CNPJ: **.40.393/****. **	9	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
28	02/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 AMANDA A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.17.387/****. **	7	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.360,00	Sim	R\$ 21.360,00

29	07/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 487 BM C. S. M. L. CPF/CNPJ: **.48.115/****. **	487	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.531,96	Sim	R\$ 6.531,96
30	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 290 CHAN T. C. CPF/CNPJ: **.84.075/****. **	290	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
31	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 CHQUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.730/****. **	12	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.440,00	Sim	R\$ 7.440,00
32	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 69 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****. **	69	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.600,00	Sim	R\$ 6.600,00
33	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 72 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****. **	72	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
34	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 73 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****. **	73	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
35	08/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 29 HP A. M. L. L. CPF/CNPJ: **.88.580/****. **	29	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.080,00	Sim	R\$ 4.080,00
36	07/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 673 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****. **	673	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
37	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 ISABELLY A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.20.066/****. **	4	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
38	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 JOI S. M. L. CPF/CNPJ: **.29.804/****. **	17	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72
39	05/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 52 DANTAS S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.06.550/****. **	52	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32.321,94	Sim	R\$ 32.321,94
40	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 35 DSM S. M. L. CPF/CNPJ: **.36.727/****. **	35	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
41	08/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 239 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **.62.687/****. **	239	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75

42	03/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 GLAUCIA F. M. L. CPF/CNPJ: **.26.988/****. **	13	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.720,00	Sim	R\$ 12.720,00
43	05/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 GUAMAN S. L. CPF/CNPJ: **.68.961/****. **	23	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.200,00	Sim	R\$ 10.200,00
44	07/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 92 GUEDES D. P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.39.067/****. **	92	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
45	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 63 HA C. M. L. CPF/CNPJ: **.44.368/****. **	63	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.460,08	Sim	R\$ 9.460,08
46	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 34 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****. **	34	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.388,20	Sim	R\$ 12.388,20
47	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 50 MOTA F. S. M. L. CPF/CNPJ: **.59.773/****. **	50	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.720,00	Sim	R\$ 12.720,00
48	05/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 37 MVM S. M. L. CPF/CNPJ: **.68.818/****. **	37	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
49	05/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 38 MVM S. M. L. CPF/CNPJ: **.68.818/****. **	38	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
50	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 106 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****. **	106	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.080,00	Sim	R\$ 16.080,00
51	05/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 107 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****. **	107	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
52	05/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 109 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****. **	109	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
53	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 79 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **.48.547/****. **	79	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
54	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 JOI S. M. L. CPF/CNPJ: **.29.804/****. **	19	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.883,40	Sim	R\$ 7.883,40

55	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 JOI S. M. L. CPF/CNPJ: **.29.804/****. **	18	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 563,10	Sim	R\$ 563,10
56	01/03/2024	F1 - DIAGNOSTICOS - NFS 671 LABCENTER D. I. E. CPF/CNPJ: **.16.358/****. **	671	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49.463,05	Sim	R\$ 49.463,05
57	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 LEAL N. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.272/****. **	4	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.280,00	Sim	R\$ 8.280,00
58	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 LEAL N. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.272/****. **	5	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
59	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 39 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **.59.148/****. **	39	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
60	06/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 231 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****. **	231	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
61	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 223 MAURICIO A. CPF/CNPJ: **.14.145/****. **	223	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
62	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 TC B. M. L. CPF/CNPJ: **.82.013/****. **	32	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
63	07/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 VITOR B. S. L. CPF/CNPJ: **.24.864/****. **	3	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.680,00	Sim	R\$ 7.680,00
64	06/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 41 WL M. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.45.467/****. **	41	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.865,84	Sim	R\$ 14.865,84
65	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1 ZUCOLO S. M. L. CPF/CNPJ: **.03.733/****. **	1	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
66	06/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 PELOSI S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.212/****. **	21	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.415,36	Sim	R\$ 14.415,36
67	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 49 RAMONMED L. CPF/CNPJ: **.10.668/****. **	49	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.440,00	Sim	R\$ 7.440,00

68	05/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 RAMSES S. M. L. CPF/CNPJ: **.72.314/****. **	2	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.960,00	Sim	R\$ 24.960,00
69	05/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 SIDNEI A. D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.00.385/****. **	27	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.576,68	Sim	R\$ 1.576,68
70	06/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 SILVA E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.65.876/****. **	48	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
71	08/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1 SOPHIA G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.96.432/****. **	1	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 788,34	Sim	R\$ 788,34
72	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 SPALLUTO S. M. L. CPF/CNPJ: **.81.090/****. **	5	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.992,04	Sim	R\$ 15.992,04
73	05/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 SRK S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.125/****. **	10	14/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.640,00	Sim	R\$ 8.640,00
74	05/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 SRK S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.125/****. **	9	14/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.680,00	Sim	R\$ 13.680,00
75	07/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 VGBB S. M. L. CPF/CNPJ: **.93.229/****. **	5	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00
76	12/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 251 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****. **	251	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
77	12/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 252 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****. **	252	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
78	20/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 253 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****. **	253	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
79	11/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 PAMELA A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.56.134/****. **	6	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00

80	21/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 SARA S. L. CPF/CNPJ: **, *46.360/****- **	9	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
81	12/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 115 SCAGLIONE S. M. L. CPF/CNPJ: **, *60.503/****- **	115	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.560,00	Sim	R\$ 4.560,00
82	18/03/2024	F1 - SERV IMAGEM - NFS 5 SNS I. M. L. CPF/CNPJ: **, *43.022/****- **	5	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.412,00	Sim	R\$ 1.412,00
83	25/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 255 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****- **	255	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
84	20/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 BARROS S. M. L. CPF/CNPJ: **, *20.263/****- **	4	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
85	19/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1 NOBREGA S. M. L. CPF/CNPJ: **, *58.421/****- **	1	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
86	20/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 BARROS S. M. L. CPF/CNPJ: **, *20.263/****- **	2	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.160,00	Sim	R\$ 8.160,00
87	20/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 BARROS S. M. L. CPF/CNPJ: **, *20.263/****- **	3	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.560,00	Sim	R\$ 4.560,00
88	25/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 176 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **, *50.789/****- **	176	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
89	25/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 178 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **, *50.789/****- **	178	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00

UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 586.942,51
União	R\$ 48.608,93
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 538.333,58
Total Pago no Período	R\$ 6.678,32
União	R\$ 4.354,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.323,91
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 6.929,62
União	R\$ 2.724,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.204,80
Saldo	R\$ 573.334,57
União	R\$ 41.529,70

Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 531.804,87
1	16/02/2024	F5 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240222109499 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****- **	20240222109499	07/03/2024	União	R\$ 4.354,41	Sim	R\$ 4.354,41
2	04/03/2024	F1 - INTERNET - FATURA 189981 NETWE T. L. CPF/CNPJ: **.31.371/****- **	189981	11/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 129,90	Sim	R\$ 129,90
3	25/03/2024	F1 - TAXAS MUNICIPAIS - BOLETO 35774524242024 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****- **	35774524242024	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.194,01	Sim	R\$ 2.194,01
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 1.854.245,47
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 1.854.245,47

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 SERVICOS MEDICOS - NFS 11 - REF. INDENIZATÓRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.720,00	Sim	R\$ 3.720,00
31/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 SERVICOS MEDICOS - NFS 11 - REF. INDENIZATÓRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.720,00	Sim	R\$ 3.720,00
20/03/2024	SERVIÇOS MÉDICOS - MUNICIPAL DESPESA NÃO PLANEJADA NF 3 BARROS SERV MEDICOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.560,00	Sim	R\$ 4.560,00
31/03/2024	JUROS/MULTAS POR ATRASO 2024 - ESTADUAL JUROS REF. PGTO GELAR INDUSTRIA COMERCIO NF 1427	Estado de São Paulo	R\$ 6,25	Sim	R\$ 6,25
26/03/2024	SERVIÇOS MÉDICOS - MUNICIPAL DESPESA NÃO PLANEJADA - INDENIZATÓRIO 4D NF 254	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
26/03/2024	SERVIÇOS MÉDICOS - MUNICIPAL DESPESA NÃO PLANEJADA - INDENIZATÓRIO NICOLE NF 6	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
19/03/2024	JUROS MULTA - FONTE MUNICIPAL DESPESA NÃO PLANEJADA - REF. AIR LIQ NF29063	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45,43	Sim	R\$ 45,43
18/03/2024	DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL DESPESA NÃO PLANEJADA - CPC INDENIZATORIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.162,63	Sim	R\$ 2.162,63
19/03/2024	JUROS MULTA - FONTE MUNICIPAL DESPESA NÃO PLANEJADA - AIR LIQ NF 31686.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,12	Sim	R\$ 13,12
18/03/2024	DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL DESPESA NÃO PLANEJADA - IRRF	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 676,02	Sim	R\$ 676,02

19/03/2024	SERVIÇOS MÉDICOS - MUNICIPAL DESPESA NÃO PLANEJADA NF 1 NOBREGA SERV MEDICOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
19/03/2024	JUROS MULTA - FONTE MUNICIPAL DESPESA NÃO PLANEJADA - AIR LIQ NF 218132	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 116,88	Sim	R\$ 116,88
20/03/2024	SERVIÇOS MÉDICOS - MUNICIPAL DESPESA NÃO PLANEJADA NF 2 BARROS SERV MEDICOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.160,00	Sim	R\$ 8.160,00
13/03/2024	SERVIÇOS MÉDICOS - MUNICIPAL DESPESA NÃO PLANEJADA ESTONOR NF 5 VGBB	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00
13/03/2024	SERVIÇOS MÉDICOS - MUNICIPAL DESPESA NÃO PLANEJADA ESTONOR NF 9 SRK	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.680,00	Sim	R\$ 13.680,00
13/03/2024	SERVIÇOS MÉDICOS - MUNICIPAL DESPESA NÃO PLANEJADA ESTONOR NF 10 SRK	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.640,00	Sim	R\$ 8.640,00
13/03/2024	SERVIÇOS MÉDICOS - MUNICIPAL DESPESA NÃO PLANEJADA ESTONOR CLIN MEDICA NEGRI	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.400,00	Sim	R\$ 14.400,00
Total Estado de São Paulo					R\$ 6,25
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 67.454,08
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 67.460,33
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 67.460,33

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 6.767.245,50
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 1.921.705,80
Saldo Geral (I - J)	R\$ 4.845.539,70
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 6.767.245,50
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 1.921.705,80
Saldo Público (K - L)	R\$ 4.845.539,70

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