

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024  
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<br>NF 13 - P.A. 31.050/2023 - COMP.<br>ABRIL/2024 - FONTE 01 MUNICIPAL<br>R\$ 205.603,05. | 25/03/2024  | 05/04/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8 | Sim        | R\$ 205.603,05   |
| RECEITA REC MUNICIPAL F1<br>NF 12 P.A. 31.050/2023 - COMP.<br>ABRIL/2024 - FONTE 01 MUNICIPAL<br>R\$ 2.473.725,82. | 25/03/2024  | 05/04/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8 | Sim        | R\$ 2.473.725,82 |
| RECEITA REC FEDERAL F5<br>NF 11 - P.A. 31050/2023 COMP.<br>ABRIL/2024 - FONTE 05 - FEDERAL R\$ 175.000,00          | 25/03/2024  | 05/04/2024  | 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\$ 2.679.328,87 |
| TOTAL                                                                                                              |             |             |                                  |                                                               |            | R\$ 2.854.328,87 |

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

| Mês/Ref                                                                                                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                         | Conciliado | Valor         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL<br>TRANSFERIDO A MAIOR, CREDITANDO NA CONTA.                            | 18/04/2024  | 18/04/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8 | Sim        | R\$ 0,01      |
| DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL<br>CRÉDITO É REF. A DEVOLUÇÃO MENSALIDADE SINDICATO DA MATRIZ PARA UPA. | 18/04/2024  | 18/04/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8 | Sim        | R\$ 805,00    |
| DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL<br>ESTORNO DE PAGAMENTO - NF 12 SRK.                                    | 12/04/2024  | 12/04/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8 | Sim        | R\$ 18.720,00 |

|                                                                                                   |            |            |                                  |                                                               |     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL<br>ESTORNO DE PAGAMENTO - NF 46<br>CLINICA MEDICA NEGRI. | 12/04/2024 | 12/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8 | Sim | R\$ 13.680,00        |
| DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL<br>ESTORNO DE PAGAMENTO REF. AEA NF 7841.                | 09/04/2024 | 09/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8 | Sim | R\$ 171,22           |
| DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL<br>DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REF. 18/04/2024.               | 23/04/2024 | 23/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8 | Sim | R\$ 2.120,00         |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>                                                           |            |            |                                  |                                                               |     | <b>R\$ 35.496,23</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                                                      |            |            |                                  |                                                               |     | <b>R\$ 35.496,23</b> |

**Natureza de Receita:** Crédito Indevido

| Mês/Ref                                                                                                                         | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                         | Conciliado | Valor                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL<br>CREDITO INDEVIDO P/ PGTO DESPESA<br>17/04/2024 REF.RESCISAO MATRIZ R\$ 13.426,36 K. C. ZANETTI. | 17/04/2024  | 17/04/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8 | Sim        | R\$ 13.426,36        |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>                                                                                         |             |             |                                  |                                                               |            | <b>R\$ 13.426,36</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                    |             |             |                                  |                                                               |            | <b>R\$ 13.426,36</b> |

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

| Mês/Ref                                                                                                 | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                         | Conciliado | Valor           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| REEMB. JUROS/MULTA - MUNICIPAL<br>REEMBOLSO DE TARIFA BOLETO<br>SERVIMED NF 9714445 - PAGO<br>29/04/24. | 29/04/2024  | 29/04/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8 | Sim        | R\$ 0,99        |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>                                                                 |             |             |                                  |                                                               |            | <b>R\$ 0,99</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                                                            |             |             |                                  |                                                               |            | <b>R\$ 0,99</b> |

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                                                               | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                         | Conciliado | Valor                |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| RENDIMENTO PROVISÃO 2024<br>RENDIMENTO ABRIL/2024.                    | 30/04/2024  | 30/04/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003726-6 | Sim        | R\$ 1.870,97         |
| RENDIMENTO - INVEST FEDERAL<br>RENDIMENTO ABRIL/2024.                 | 30/04/2024  | 30/04/2024  | União                            | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1 | Sim        | R\$ 2.206,99         |
| RENDIMENTO - FUNDO INVESTIMENTO - MUNICIPAL<br>RENDIMENTO ABRIL/2024. | 30/04/2024  | 30/04/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8         | Sim        | R\$ 6.312,75         |
| RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL<br>RENDIMENTO ABRIL/2024.               | 30/04/2024  | 30/04/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8 | Sim        | R\$ 32.349,86        |
| <b>União</b>                                                          |             |             |                                  |                                                               |            | <b>R\$ 2.206,99</b>  |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>                               |             |             |                                  |                                                               |            | <b>R\$ 40.533,58</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                          |             |             |                                  |                                                               |            | <b>R\$ 42.740,57</b> |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Total União                            | R\$ 177.206,99   |
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.768.786,03 |
| TOTAL                                  | R\$ 2.945.993,02 |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| (A) Saldo Anterior              | R\$ 4.843.006,37 |
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 4.843.006,37 |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 2.945.993,02 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 2.945.993,02 |

Transferências Realizadas

| Data       | Valor            |         | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem                  | Fonte de Destino                 |
|------------|------------------|---------|---------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 16/04/2024 | R\$ 2.113,20     | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 02/04/2024 | R\$ 12.685,26    | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 01/04/2024 | R\$ 1.900,00     | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 01/04/2024 | R\$ 98.623,98    | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 01/04/2024 | R\$ 1.000,00     | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 03/04/2024 | R\$ 4.995,00     | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 03/04/2024 | R\$ 490.617,21   | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 04/04/2024 | R\$ 54.899,98    | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 03/04/2024 | R\$ 54.199,98    | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 10/04/2024 | R\$ 1.000,30     | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 05/04/2024 | R\$ 2.473.725,82 | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 17/04/2024 | R\$ 13.426,36    | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 17/04/2024 | R\$ 150.358,66   | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 18/04/2024 | R\$ 1.050,00     | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 18/04/2024 | R\$ 755.111,86   | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 18/04/2024 | R\$ 1.050,00     | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 18/04/2024 | R\$ 226.059,80   | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 18/04/2024 | R\$ 227.133,78   | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 05/04/2024 | R\$ 175.000,00   | Débito  | Aplicação     | Sim        | União                            | União                            |
| 30/04/2024 | R\$ 4.220,00     | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 12/04/2024 | R\$ 254.267,91   | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 09/04/2024 | R\$ 85.819,13    | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 12/04/2024 | R\$ 68.627,44    | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 12/04/2024 | R\$ 538.732,09   | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 15/04/2024 | R\$ 83.821,81    | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 26/04/2024 | R\$ 39.029,10    | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/04/2024 | R\$ 89.014,46    | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 23/04/2024 | R\$ 54.242,34    | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 10/04/2024 | R\$ 81.456,00    | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 10/04/2024 | R\$ 1.000,00     | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/04/2024 | R\$ 66.964,67    | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/04/2024 | R\$ 20.680,50    | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/04/2024 | R\$ 5.250,00     | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 05/04/2024 | R\$ 205.603,05   | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/04/2024 | R\$ 2.113,20     | Crédito | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 01/04/2024 | R\$ 1.000,00     | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 01/04/2024 | R\$ 1.900,00     | Crédito | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 01/04/2024 | R\$ 98.623,98    | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 02/04/2024 | R\$ 12.685,26    | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 03/04/2024 | R\$ 4.995,00     | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

|            |                  |         |           |     |                                  |                                  |
|------------|------------------|---------|-----------|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| 03/04/2024 | R\$ 490.617,21   | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 04/04/2024 | R\$ 54.899,98    | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 03/04/2024 | R\$ 54.199,98    | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 10/04/2024 | R\$ 1.000,30     | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 05/04/2024 | R\$ 2.473.725,82 | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 17/04/2024 | R\$ 13.426,36    | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 17/04/2024 | R\$ 150.358,66   | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 18/04/2024 | R\$ 1.050,00     | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 18/04/2024 | R\$ 755.111,86   | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 18/04/2024 | R\$ 1.050,00     | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 18/04/2024 | R\$ 226.059,80   | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 18/04/2024 | R\$ 227.133,78   | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 05/04/2024 | R\$ 175.000,00   | Crédito | Aplicação | Sim | União                            | União                            |
| 30/04/2024 | R\$ 4.220,00     | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 12/04/2024 | R\$ 538.732,09   | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 12/04/2024 | R\$ 254.267,91   | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 09/04/2024 | R\$ 85.819,13    | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 12/04/2024 | R\$ 68.627,44    | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 15/04/2024 | R\$ 83.821,81    | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 26/04/2024 | R\$ 39.029,10    | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/04/2024 | R\$ 89.014,46    | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 23/04/2024 | R\$ 54.242,34    | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 10/04/2024 | R\$ 81.456,00    | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 10/04/2024 | R\$ 1.000,00     | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/04/2024 | R\$ 5.250,00     | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/04/2024 | R\$ 66.964,67    | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/04/2024 | R\$ 20.680,50    | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 05/04/2024 | R\$ 205.603,05   | Crédito | Aplicação | 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 01/04/2024 a 30/04/2024.

| 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\$ 24.900,50  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                                                                                                  |             |            |                                  |               |            | R\$ 24.900,50  |
| Total Pago em Períodos Anteriores |             |                                                                                                                                                                  |             |            |                                  |               |            | R\$ 64.916,22  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                                                                                                  |             |            |                                  |               |            | R\$ 64.916,22  |
| Saldo                             |             |                                                                                                                                                                  |             |            |                                  |               |            | R\$ 732.595,48 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                                                                                                  |             |            |                                  |               |            | R\$ 732.595,48 |
| 1                                 | 21/02/2024  | F1 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS - NF 6962<br>PARCELA 002 DE 004.<br>VALOR TOTAL R\$ 82.772,01<br>FAM D. A. I. E. C. D. A. C. L. 0.<br>CPF/CNPJ: **.13.349/****-<br>** | 6962        | 16/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 20.680,50 | Sim        | R\$ 20.680,50  |

|                                          |            |                                                                                                          |          |            |                                        |              |     |                       |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|-----------------------|
| 2                                        | 25/04/2024 | F1 - BENS E MAT<br>PERMANENTES - NF<br>25638769<br>LOJAS C. S.<br>CPF/CNPJ: **.42.960/****-<br>**        | 25638769 | 30/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 4.220,00 | Sim | R\$ 4.220,00          |
| <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>              |            |                                                                                                          |          |            |                                        |              |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                          |          |            |                                        |              |     | <b>R\$ 348.076,29</b> |
| União                                    |            |                                                                                                          |          |            |                                        |              |     | R\$ 27.898,25         |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                                          |          |            |                                        |              |     | R\$ 11.210,97         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                          |          |            |                                        |              |     | R\$ 308.967,07        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                          |          |            |                                        |              |     | <b>R\$ 31.937,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                          |          |            |                                        |              |     | R\$ 31.937,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                          |          |            |                                        |              |     | <b>R\$ 57.605,06</b>  |
| União                                    |            |                                                                                                          |          |            |                                        |              |     | R\$ 23.508,95         |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                                          |          |            |                                        |              |     | R\$ 11.210,97         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                          |          |            |                                        |              |     | R\$ 22.885,14         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                          |          |            |                                        |              |     | <b>R\$ 258.534,23</b> |
| União                                    |            |                                                                                                          |          |            |                                        |              |     | R\$ 4.389,30          |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                                          |          |            |                                        |              |     | R\$ 0,00              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                          |          |            |                                        |              |     | R\$ 254.144,93        |
| 1                                        | 22/03/2024 | F1 - GENEROS<br>ALIMENTICIOS - NF<br>1474<br>GELAR I. C. P. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.34.880/****-<br>**     | 1474     | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 2.552,00 | Sim | R\$ 2.552,00          |
| 2                                        | 25/03/2024 | F1 - GENEROS<br>ALIMENTICIOS - NF<br>1476<br>GELAR I. C. P. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.34.880/****-<br>**     | 1476     | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.535,70 | Sim | R\$ 1.535,70          |
| 3                                        | 18/03/2024 | F1 - GENEROS<br>ALIMENTICIOS - NF<br>426886<br>SANNA C. D. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.90.977/****-<br>**      | 426886   | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 505,50   | Sim | R\$ 505,50            |
| 4                                        | 28/03/2024 | F1 - GENEROS<br>ALIMENTICIOS - NF<br>1479<br>GELAR I. C. P. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.34.880/****-<br>**     | 1479     | 03/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.697,00 | Sim | R\$ 1.697,00          |
| 5                                        | 15/03/2024 | F1 - GENEROS<br>ALIMENTICIOS - NF<br>49274<br>LONDRES D. D. P. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.34.947/****-<br>**  | 49274    | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 520,00   | Sim | R\$ 520,00            |
| 6                                        | 15/03/2024 | F1 - GENEROS<br>ALIMENTICIOS - NF<br>2823074<br>MARCOS A. P. P. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.11.167/****-<br>** | 2823074  | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 635,85   | Sim | R\$ 635,85            |
| 7                                        | 02/04/2024 | F1 - GENEROS<br>ALIMENTICIOS - NF<br>1493<br>GELAR I. C. P. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.34.880/****-<br>**     | 1493     | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 2.015,00 | Sim | R\$ 2.015,00          |

|    |            |                                                                                                      |        |            |                                  |              |     |              |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 8  | 05/04/2024 | F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1495<br>GELAR I. C. P. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.34.880/****-<br>**       | 1495   | 10/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.369,60 | Sim | R\$ 1.369,60 |
| 9  | 02/04/2024 | F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 58<br>DUTRA P. E. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.86.653/****-<br>**            | 58     | 10/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.807,45 | Sim | R\$ 3.807,45 |
| 10 | 16/03/2024 | F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 591788<br>NUTRICIONALE C. D. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.28.442/****-<br>** | 591788 | 10/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.636,95 | Sim | R\$ 1.636,95 |
| 11 | 18/03/2024 | F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 35035<br>MEDIC E. N. C. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.18.878/****-<br>**      | 35035  | 16/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 892,55   | Sim | R\$ 892,55   |
| 12 | 10/04/2024 | F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1501<br>GELAR I. C. P. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.34.880/****-<br>**       | 1501   | 16/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.033,80 | Sim | R\$ 2.033,80 |
| 13 | 21/03/2024 | F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 52<br>DUTRA P. E. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.86.653/****-<br>**            | 52     | 17/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.755,65 | Sim | R\$ 3.755,65 |
| 14 | 13/04/2024 | F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1505<br>GELAR I. C. P. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.34.880/****-<br>**       | 1505   | 23/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.935,50 | Sim | R\$ 1.935,50 |
| 15 | 18/04/2024 | F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 59<br>DUTRA P. E. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.86.653/****-<br>**            | 59     | 26/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.755,65 | Sim | R\$ 3.755,65 |
| 16 | 18/04/2024 | F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1522<br>GELAR I. C. P. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.34.880/****-<br>**       | 1522   | 26/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.784,00 | Sim | R\$ 2.784,00 |
| 17 | 15/04/2024 | F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 430379<br>SANNA C. D. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.90.977/****-<br>**        | 430379 | 29/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 504,80   | Sim | R\$ 504,80   |

#### LOCAÇÕES DIVERSAS

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    | <b>R\$ 745.651,00</b> |
| União                                    | R\$ 61.752,72         |
| Estado de São Paulo                      | R\$ 0,00              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         | R\$ 683.898,28        |
| <b>Total Pago no Período</b>             | <b>R\$ 65.775,40</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         | R\$ 65.775,40         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> | <b>R\$ 236.316,79</b> |

|                                  |            |                                                                                                      |        |            |                                           |               |     |                       |
|----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------|---------------|-----|-----------------------|
| União                            |            |                                                                                                      |        |            |                                           |               |     | R\$ 55.035,02         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |            |                                                                                                      |        |            |                                           |               |     | R\$ 181.281,77        |
| <b>Saldo</b>                     |            |                                                                                                      |        |            |                                           |               |     | <b>R\$ 443.558,81</b> |
| União                            |            |                                                                                                      |        |            |                                           |               |     | R\$ 6.717,70          |
| Estado de São Paulo              |            |                                                                                                      |        |            |                                           |               |     | R\$ 0,00              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |            |                                                                                                      |        |            |                                           |               |     | R\$ 436.841,11        |
| 1                                | 06/03/2024 | F1 - TANQUES<br>OXIGENIO - FATURA<br>219288<br>AIR L. B. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.31.788/****-<br>**    | 219288 | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 3.457,34  | Sim | R\$ 3.457,34          |
| 2                                | 14/03/2024 | F1 - LOC DIVERSAS -<br>FATURA 28352<br>APOIO C. S. D. I. L.<br>CPF/CNPJ: **.79.577/****-<br>**       | 28352  | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 1.220,05  | Sim | R\$ 1.220,05          |
| 3                                | 06/03/2024 | F1 - LOC DIVERSAS -<br>FATURA 7795<br>LINKS T. I. L.<br>CPF/CNPJ: **.26.686/****-<br>**              | 7795   | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 8.490,00  | Sim | R\$ 8.490,00          |
| 4                                | 06/03/2024 | F1 - LOC DIVERSAS -<br>FATURA 7794<br>LINKS T. I. L.<br>CPF/CNPJ: **.26.686/****-<br>**              | 7794   | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 1.054,00  | Sim | R\$ 1.054,00          |
| 5                                | 01/04/2024 | F1 - LOC DIVERSAS -<br>FATURA 51044<br>WARELINE D. B. D. D. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.13.996/****-<br>** | 51044  | 10/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 6.447,49  | Sim | R\$ 6.447,49          |
| 6                                | 01/04/2024 | F1 - LOC DIVERSAS -<br>FATURA 10053<br>LAVSIM -. H. T. S.<br>CPF/CNPJ: **.45.820/****-<br>**         | 10053  | 16/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 11.542,12 | Sim | R\$ 11.542,12         |
| 7                                | 08/04/2024 | F1 - LOC DIVERSAS -<br>NFS 51153<br>WARELINE D. B. D. D. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.13.996/****-<br>**    | 51153  | 23/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 476,75    | Sim | R\$ 476,75            |
| 8                                | 12/04/2024 | F1 - LOC DIVERSAS -<br>FATURA 13619<br>DEGRADE M. E. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.46.455/****-<br>**        | 13619  | 23/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 8.855,65  | Sim | R\$ 8.855,65          |
| 9                                | 01/04/2024 | F1 - LOC DIVERSAS -<br>FATURA 359<br>ALL S. G. D. S. M. O.<br>CPF/CNPJ: **.78.282/****-<br>**        | 359    | 26/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 7.500,00  | Sim | R\$ 7.500,00          |
| 10                               | 02/04/2024 | F1 - LOC DIVERSAS -<br>FATURA 67<br>GUANDAPAR E. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.51.281/****-<br>**            | 67     | 26/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 10.100,00 | Sim | R\$ 10.100,00         |
| 11                               | 05/04/2024 | F1 - TANQUES<br>OXIGENIO - FATURA<br>220788<br>AIR L. B. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.31.788/****-<br>**    | 220788 | 29/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 3.457,34  | Sim | R\$ 3.457,34          |

|    |            |                                                                                                  |       |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 12 | 03/04/2024 | F1 - TANQUES<br>OXIGENIO - FATURA<br>29663<br>AIR L. B. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.31.788/****-<br>** | 29663 | 29/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.304,26 | Sim | R\$ 1.304,26 |
| 13 | 26/04/2024 | F1 - LOC DIVERSAS -<br>NFS 14496<br>A R. A. E. I. S. S. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.22.799/****-<br>** | 14496 | 29/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.870,40 | Sim | R\$ 1.870,40 |

#### MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (\*)

|                                          |            |                                                                                                                           |        |            |                                        |              |     |                       |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|-----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                                           |        |            |                                        |              |     | <b>R\$ 677.690,49</b> |
| União                                    |            |                                                                                                                           |        |            |                                        |              |     | R\$ 53.719,68         |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                                                           |        |            |                                        |              |     | R\$ 29.037,19         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                           |        |            |                                        |              |     | R\$ 594.933,62        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                                           |        |            |                                        |              |     | <b>R\$ 56.066,15</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                           |        |            |                                        |              |     | R\$ 56.066,15         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                                           |        |            |                                        |              |     | <b>R\$ 90.269,49</b>  |
| União                                    |            |                                                                                                                           |        |            |                                        |              |     | R\$ 7.539,50          |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                                                           |        |            |                                        |              |     | R\$ 29.037,19         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                           |        |            |                                        |              |     | R\$ 53.692,80         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                                           |        |            |                                        |              |     | <b>R\$ 531.354,85</b> |
| União                                    |            |                                                                                                                           |        |            |                                        |              |     | R\$ 46.180,18         |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                                                           |        |            |                                        |              |     | R\$ 0,00              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                           |        |            |                                        |              |     | R\$ 485.174,67        |
| 1                                        | 06/03/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF<br>256259<br>AIR L. B. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.31.788/****-<br>**                           | 256259 | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 121,42   | Sim | R\$ 121,42            |
| 2                                        | 07/03/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF<br>20846<br>MEDSYSTEM E. M. E.<br>CPF/CNPJ: **.89.855/****-<br>**                         | 20846  | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 178,00   | Sim | R\$ 178,00            |
| 3                                        | 18/03/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF<br>23371<br>MEGAMIX C. E.<br>CPF/CNPJ: **.46.948/****-<br>**                              | 23371  | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 4.603,00 | Sim | R\$ 4.603,00          |
| 4                                        | 05/03/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF<br>630033<br>SUPERMED C. E. I. D. P. M.<br>E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.06.099/****-<br>** | 630033 | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 3.700,00 | Sim | R\$ 3.700,00          |
| 5                                        | 05/03/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF<br>759600<br>SUPERMED C. E. I. D. P. M.<br>E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.06.099/****-<br>** | 759600 | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 5.550,00 | Sim | R\$ 5.550,00          |
| 6                                        | 19/01/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 2348<br>MONTE C. I. E. D. L.<br>CPF/CNPJ: **.18.420/****-<br>**                           | 2348   | 02/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 236,00   | Sim | R\$ 236,00            |

|    |            |                                                                                                                           |         |            |                                           |               |     |               |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 7  | 26/03/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF<br>263228<br>SOMA S. P. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.47.630/****-<br>**                          | 263228  | 03/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 130,20    | Sim | R\$ 130,20    |
| 8  | 15/03/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 5650<br>BR H. D. L.<br>CPF/CNPJ: **.25.513/****-<br>**                                    | 5650    | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 1.237,60  | Sim | R\$ 1.237,60  |
| 9  | 15/03/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF<br>1701559<br>CIRURGICA F. C. M. C. E. H.<br>L. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.18.042/****-<br>**  | 1701559 | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 5.228,80  | Sim | R\$ 5.228,80  |
| 10 | 14/03/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF<br>454865<br>DENTAL M. S. A. O.<br>CPF/CNPJ: **.77.571/****-<br>**                        | 454865  | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 530,30    | Sim | R\$ 530,30    |
| 11 | 15/03/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF<br>405411<br>LONDRICIR C. D. M. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.39.246/****-<br>**                  | 405411  | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 12.532,00 | Sim | R\$ 12.532,00 |
| 12 | 15/03/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF<br>166388<br>FUTURA C. D. P. M. E. H. L.<br>M.<br>CPF/CNPJ: **.31.734/****-<br>**         | 166388  | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 562,16    | Sim | R\$ 562,16    |
| 13 | 18/03/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 1033<br>AZ C. C. D. D.<br>CPF/CNPJ: **.75.476/****-<br>**                                 | 1033    | 10/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 1.263,46  | Sim | R\$ 1.263,46  |
| 14 | 18/03/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 9186<br>CHL P. P. S. L. M.<br>CPF/CNPJ: **.01.877/****-<br>**                             | 9186    | 10/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 470,00    | Sim | R\$ 470,00    |
| 15 | 18/03/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF<br>1049121<br>MEDILAR I. E. D. P. M. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.52.236/****-<br>**             | 1049121 | 10/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 1.759,50  | Sim | R\$ 1.759,50  |
| 16 | 15/03/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF<br>118325<br>DENTAL P. A. O. A. S. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.72.183/****-<br>**               | 118325  | 10/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 320,00    | Sim | R\$ 320,00    |
| 17 | 18/03/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF<br>636561<br>SUPERMED C. E. I. D. P. M.<br>E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.06.099/****-<br>** | 636561  | 10/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 1.949,80  | Sim | R\$ 1.949,80  |

|    |            |                                                                                                                           |        |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 18 | 25/03/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF<br>639665<br>SUPERMED C. E. I. D. P. M.<br>E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.06.099/****-<br>** | 639665 | 16/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 243,25   | Sim | R\$ 243,25   |
| 19 | 19/03/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 7673<br>TETRA F. I. E. C. D. M. H. E.<br>CPF/CNPJ: **.15.679/****-<br>**                  | 7673   | 16/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.684,80 | Sim | R\$ 1.684,80 |
| 20 | 21/03/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 562<br>COMERCIAL S. C. D. V. T.<br>CPF/CNPJ: **.60.805/****-<br>**                        | 562    | 16/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 2.400,00 | Sim | R\$ 2.400,00 |
| 21 | 18/03/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 1078<br>CARVAMAY C. D. M. E. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.26.075/****-<br>**                     | 1078   | 16/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.250,00 | Sim | R\$ 1.250,00 |
| 22 | 18/03/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF<br>474855<br>POLAR F. I. E. C. D. P. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.81.877/****-<br>**             | 474855 | 16/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 396,00   | Sim | R\$ 396,00   |
| 23 | 18/03/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF<br>11340<br>DSR H.<br>CPF/CNPJ: **.58.976/****-<br>**                                     | 11340  | 16/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.503,75 | Sim | R\$ 1.503,75 |
| 24 | 28/03/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF<br>28345<br>HAOXI E. M. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.78.146/****-<br>**                       | 28345  | 16/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.510,30 | Sim | R\$ 1.510,30 |
| 25 | 28/03/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF<br>257157<br>AIR L. B. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.31.788/****-<br>**                           | 257157 | 23/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 370,00   | Sim | R\$ 370,00   |
| 26 | 28/03/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF<br>16213<br>BIO I. C. H. E. L. E. O.<br>CPF/CNPJ: **.79.808/****-<br>**                   | 16213  | 23/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.401,00 | Sim | R\$ 1.401,00 |
| 27 | 01/04/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 6734<br>TRIADÉ H. C. D. P. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.70.164/****-<br>**                       | 6734   | 23/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 993,00   | Sim | R\$ 993,00   |
| 28 | 26/03/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF<br>118386<br>DENTAL P. A. O. A. S. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.72.183/****-<br>**               | 118386 | 23/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 192,00   | Sim | R\$ 192,00   |
| 29 | 01/04/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF<br>57828<br>ACCUMED P. M. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.05.362/****-<br>**                        | 57828  | 29/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 840,81   | Sim | R\$ 840,81   |

|    |            |                                                                                                 |        |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 30 | 04/04/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF<br>169191<br>CIRURGICA O. E.<br>CPF/CNPJ: **.40.868/****-<br>** | 169191 | 29/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 177,00   | Sim | R\$ 177,00   |
| 31 | 12/04/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF<br>23828<br>MEGAMIX C. E.<br>CPF/CNPJ: **.46.948/****-<br>**    | 23828  | 29/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 2.032,00 | Sim | R\$ 2.032,00 |
| 32 | 02/04/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF<br>61883<br>MULT M. E. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.34.156/****-<br>** | 61883  | 29/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 700,00   | Sim | R\$ 700,00   |

#### MEDICAMENTOS

|                                          |            |                                                                                            |        |            |                                        |              |     |                         |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|-------------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                            |        |            |                                        |              |     | <b>R\$ 2.672.090,03</b> |
| União                                    |            |                                                                                            |        |            |                                        |              |     | R\$ 221.294,92          |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                            |        |            |                                        |              |     | R\$ 0,00                |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                            |        |            |                                        |              |     | R\$ 2.450.795,11        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                            |        |            |                                        |              |     | <b>R\$ 176.582,10</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                            |        |            |                                        |              |     | R\$ 176.582,10          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                            |        |            |                                        |              |     | <b>R\$ 173.065,52</b>   |
| União                                    |            |                                                                                            |        |            |                                        |              |     | R\$ 31.520,81           |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                            |        |            |                                        |              |     | R\$ 141.544,71          |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                            |        |            |                                        |              |     | <b>R\$ 2.322.442,41</b> |
| União                                    |            |                                                                                            |        |            |                                        |              |     | R\$ 189.774,11          |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                            |        |            |                                        |              |     | R\$ 0,00                |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                            |        |            |                                        |              |     | R\$ 2.132.668,30        |
| 1                                        | 07/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS -<br>NF 114748<br>ATIVA C. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.74.988/****-<br>**   | 114748 | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 657,63   | Sim | R\$ 657,63              |
| 2                                        | 18/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS -<br>NF 7056<br>HEALTH D. D. M. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.72.743/****-<br>** | 7056   | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.062,20 | Sim | R\$ 1.062,20            |
| 3                                        | 22/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS -<br>NF 233720<br>DROGARIA A. L. E.<br>CPF/CNPJ: **.36.832/****-<br>**   | 233720 | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 124,95   | Sim | R\$ 124,95              |
| 4                                        | 07/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS -<br>NF 11910<br>TOLESUL D. D. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.59.514/****-<br>**  | 11910  | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 9.454,76 | Sim | R\$ 9.454,76            |
| 5                                        | 26/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS -<br>NF 226931<br>DENTAL P. E.<br>CPF/CNPJ: **.62.741/****-<br>**        | 226931 | 02/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 34,30    | Sim | R\$ 34,30               |
| 6                                        | 27/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS -<br>NF 263300<br>SOMA S. P. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.47.630/****-<br>**    | 263300 | 03/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 3.167,80 | Sim | R\$ 3.167,80            |

|    |            |                                                                                                                  |         |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 7  | 13/03/2024 | F1 - GASES<br>MEDICINAIS - NF<br>53287<br>AIR L. B. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.31.788/****-<br>**                     | 53287   | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 7.626,80 | Sim | R\$ 7.626,80 |
| 8  | 15/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS -<br>NF 1563522<br>DROGAL F. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.75.647/****-<br>**                          | 1563522 | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 396,00   | Sim | R\$ 396,00   |
| 9  | 14/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS -<br>NF 405129<br>LONDRICIR C. D. M. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.39.246/****-<br>**                  | 405129  | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 3.495,00 | Sim | R\$ 3.495,00 |
| 10 | 15/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS -<br>NF 405394<br>LONDRICIR C. D. M. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.39.246/****-<br>**                  | 405394  | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.049,60 | Sim | R\$ 1.049,60 |
| 11 | 15/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS -<br>NF 405379<br>LONDRICIR C. D. M. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.39.246/****-<br>**                  | 405379  | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 3.600,00 | Sim | R\$ 3.600,00 |
| 12 | 15/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS -<br>NF 258127<br>LUMAR C. D. P. F. L.<br>CPF/CNPJ: **.28.695/****-<br>**                      | 258127  | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.135,50 | Sim | R\$ 1.135,50 |
| 13 | 14/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS -<br>NF 166205<br>FUTURA C. D. P. M. E. H. L.<br>M.<br>CPF/CNPJ: **.31.734/****-<br>**         | 166205  | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.320,00 | Sim | R\$ 1.320,00 |
| 14 | 15/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS -<br>NF 166396<br>FUTURA C. D. P. M. E. H. L.<br>M.<br>CPF/CNPJ: **.31.734/****-<br>**         | 166396  | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 47,70    | Sim | R\$ 47,70    |
| 15 | 15/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS -<br>NF 166312<br>FUTURA C. D. P. M. E. H. L.<br>M.<br>CPF/CNPJ: **.31.734/****-<br>**         | 166312  | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 562,00   | Sim | R\$ 562,00   |
| 16 | 14/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS -<br>NF 339991<br>INOVAMED H. L.<br>CPF/CNPJ: **.89.035/****-<br>**                            | 339991  | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 2.422,42 | Sim | R\$ 2.422,42 |
| 17 | 14/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS -<br>NF 761192<br>SUPERMED C. E. I. D. P. M.<br>E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.06.099/****-<br>** | 761192  | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.532,79 | Sim | R\$ 1.532,79 |
| 18 | 14/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS -<br>NF 533157<br>MED C. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.74.929/****-<br>**                              | 533157  | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 3.727,00 | Sim | R\$ 3.727,00 |
| 19 | 15/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS -<br>NF 170572<br>SODROGAS D. M. E. M. M.<br>H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.15.457/****-<br>**       | 170572  | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.672,00 | Sim | R\$ 1.672,00 |

|    |            |                                                                                                            |         |            |                                  |               |     |               |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 20 | 15/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 170577<br>SODROGAS D. M. E. M. M. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.15.457/****-<br>**       | 170577  | 09/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.351,70  | Sim | R\$ 1.351,70  |
| 21 | 15/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 170551<br>SODROGAS D. M. E. M. M. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.15.457/****-<br>**       | 170551  | 09/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.470,00  | Sim | R\$ 2.470,00  |
| 22 | 14/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 13057<br>SULMEDIC C. D. M. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.44.371/****-<br>**                 | 13057   | 09/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.924,08  | Sim | R\$ 4.924,08  |
| 23 | 14/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 635051<br>SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.06.099/****-<br>** | 635051  | 09/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 756,00    | Sim | R\$ 756,00    |
| 24 | 14/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 8043<br>APTA H. D. D. M. E. M. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.36.031/****-<br>**             | 8043    | 10/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 630,06    | Sim | R\$ 630,06    |
| 25 | 18/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 1842243<br>COMERCIAL C. R. L. O. 9.<br>CPF/CNPJ: **.29.178/****-<br>**              | 1842243 | 10/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.427,40  | Sim | R\$ 2.427,40  |
| 26 | 21/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 7098<br>HEALTH D. D. M. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.72.743/****-<br>**                    | 7098    | 10/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.750,00  | Sim | R\$ 4.750,00  |
| 27 | 27/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 535367<br>MED C. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.74.929/****-<br>**                           | 535367  | 10/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.140,00  | Sim | R\$ 2.140,00  |
| 28 | 18/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 1049111<br>MEDILAR I. E. D. P. M. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.52.236/****-<br>**          | 1049111 | 10/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.040,60  | Sim | R\$ 1.040,60  |
| 29 | 19/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 1842373<br>COMERCIAL C. R. L. O. 9.<br>CPF/CNPJ: **.29.178/****-<br>**              | 1842373 | 10/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.404,00  | Sim | R\$ 1.404,00  |
| 30 | 19/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 761756<br>SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.06.099/****-<br>** | 761756  | 10/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 401,15    | Sim | R\$ 401,15    |
| 31 | 15/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 12077<br>TOLESUL D. D. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.59.514/****-<br>**                     | 12077   | 10/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 12.185,04 | Sim | R\$ 12.185,04 |
| 32 | 14/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 64759<br>VALINPHARMA C. E. R. L.<br>CPF/CNPJ: **.57.076/****-<br>**                 | 64759   | 10/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.209,60  | Sim | R\$ 1.209,60  |

|    |            |                                                                                                            |         |            |                                  |              |     |              |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 33 | 15/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 161450<br>SULMEDIC C. D. M. E.<br>CPF/CNPJ: **.44.371/****-<br>**                   | 161450  | 10/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.664,65 | Sim | R\$ 2.664,65 |
| 34 | 14/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 635081<br>SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.06.099/****-<br>** | 635081  | 10/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.828,64 | Sim | R\$ 2.828,64 |
| 35 | 19/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 761761<br>SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.06.099/****-<br>** | 761761  | 10/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 400,00   | Sim | R\$ 400,00   |
| 36 | 19/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 636814<br>SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.06.099/****-<br>** | 636814  | 10/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 337,96   | Sim | R\$ 337,96   |
| 37 | 18/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 13191<br>SULMEDIC C. D. M. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.44.371/****-<br>**                 | 13191   | 16/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.969,22 | Sim | R\$ 1.969,22 |
| 38 | 19/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 12137<br>TOLESUL D. D. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.59.514/****-<br>**                     | 12137   | 16/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.600,00 | Sim | R\$ 3.600,00 |
| 39 | 18/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 25251<br>VIVA F. S.<br>CPF/CNPJ: **.47.355/****-<br>**                              | 25251   | 16/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 5.020,00 | Sim | R\$ 5.020,00 |
| 40 | 27/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 1846435<br>COMERCIAL C. R. L. O. 9.<br>CPF/CNPJ: **.29.178/****-<br>**              | 1846435 | 16/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.548,00 | Sim | R\$ 1.548,00 |
| 41 | 19/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 378589<br>FARMARIN I. E. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.35.830/****-<br>**                   | 378589  | 16/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 7.578,80 | Sim | R\$ 7.578,80 |
| 42 | 18/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 1456<br>INOVAMED H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.89.035/****-<br>**                        | 1456    | 16/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 463,16   | Sim | R\$ 463,16   |
| 43 | 19/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 60456<br>MGMED P. H. E.<br>CPF/CNPJ: **.17.364/****-<br>**                          | 60456   | 16/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 927,50   | Sim | R\$ 927,50   |
| 44 | 22/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 167329<br>FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M.<br>CPF/CNPJ: **.31.734/****-<br>**         | 167329  | 16/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 482,40   | Sim | R\$ 482,40   |

|    |            |                                                                                                         |        |            |                                  |              |     |              |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 45 | 27/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 167858<br>FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M.<br>CPF/CNPJ: **.31.734/****- **         | 167858 | 16/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 516,00   | Sim | R\$ 516,00   |
| 46 | 18/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 340406<br>INOVAMED H. L.<br>CPF/CNPJ: **.89.035/****- **                         | 340406 | 16/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.244,89 | Sim | R\$ 2.244,89 |
| 47 | 18/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 1455<br>INOVAMED H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.89.035/****- **                        | 1455   | 16/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.018,48 | Sim | R\$ 1.018,48 |
| 48 | 31/03/2024 | F1 - GASES MEDICINAIS - NF 289247<br>AIR L. B. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.31.788/****- **                    | 289247 | 23/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 9.480,60 | Sim | R\$ 9.480,60 |
| 49 | 27/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 116725<br>ATIVA C. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.74.988/****- **                      | 116725 | 23/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.301,62 | Sim | R\$ 1.301,62 |
| 50 | 27/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 343065<br>INOVAMED H. L.<br>CPF/CNPJ: **.89.035/****- **                         | 343065 | 23/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.406,00 | Sim | R\$ 2.406,00 |
| 51 | 28/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 258703<br>LUMAR C. D. P. F. L.<br>CPF/CNPJ: **.28.695/****- **                   | 258703 | 23/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.890,00 | Sim | R\$ 2.890,00 |
| 52 | 28/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 641630<br>SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.06.099/****- ** | 641630 | 23/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.694,60 | Sim | R\$ 4.694,60 |
| 53 | 01/04/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 168937<br>CIRURGICA O. E.<br>CPF/CNPJ: **.40.868/****- **                        | 168937 | 23/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 5.605,00 | Sim | R\$ 5.605,00 |
| 54 | 16/04/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 356<br>FARMA P. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.98.396/****- **                            | 356    | 23/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 52,50    | Sim | R\$ 52,50    |
| 55 | 29/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 380123<br>FARMARIN I. E. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.35.830/****- **                   | 380123 | 23/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.724,00 | Sim | R\$ 1.724,00 |
| 56 | 05/04/2024 | F1 - GASES MEDICINAIS - NF 53957<br>AIR L. B. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.31.788/****- **                     | 53957  | 29/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 143,12   | Sim | R\$ 143,12   |
| 57 | 04/04/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 117398<br>ATIVA C. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.74.988/****- **                      | 117398 | 29/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 592,70   | Sim | R\$ 592,70   |

|    |            |                                                                                               |         |            |                                  |              |     |              |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 58 | 05/04/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 100824<br>FRESENIUS K. B. L. O. 9.<br>CPF/CNPJ: **.24.221/****-<br>**  | 100824  | 29/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.842,40 | Sim | R\$ 3.842,40 |
| 59 | 11/04/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 7392<br>HEALTH D. D. M. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.72.743/****-<br>**       | 7392    | 29/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.528,00 | Sim | R\$ 2.528,00 |
| 60 | 04/04/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 2040<br>INOVAMED H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.89.035/****-<br>**           | 2040    | 29/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.181,42 | Sim | R\$ 1.181,42 |
| 61 | 04/04/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 2041<br>INOVAMED H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.89.035/****-<br>**           | 2041    | 29/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 118,79   | Sim | R\$ 118,79   |
| 62 | 05/04/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 259038<br>LUMAR C. D. P. F. L.<br>CPF/CNPJ: **.28.695/****-<br>**      | 259038  | 29/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.619,00 | Sim | R\$ 3.619,00 |
| 63 | 03/04/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 28195<br>MAEVE P. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.34.672/****-<br>**          | 28195   | 29/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 763,00   | Sim | R\$ 763,00   |
| 64 | 16/04/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 538941<br>MED C. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.74.929/****-<br>**              | 538941  | 29/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.190,00 | Sim | R\$ 1.190,00 |
| 65 | 05/04/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 169202<br>CIRURGICA O. E.<br>CPF/CNPJ: **.40.868/****-<br>**           | 169202  | 29/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.133,28 | Sim | R\$ 3.133,28 |
| 66 | 08/04/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 1850940<br>COMERCIAL C. R. L. O. 9.<br>CPF/CNPJ: **.29.178/****-<br>** | 1850940 | 29/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 696,15   | Sim | R\$ 696,15   |
| 67 | 08/04/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 1851231<br>COMERCIAL C. R. L. O. 9.<br>CPF/CNPJ: **.29.178/****-<br>** | 1851231 | 29/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 490,00   | Sim | R\$ 490,00   |
| 68 | 08/04/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 1851196<br>COMERCIAL C. R. L. O. 9.<br>CPF/CNPJ: **.29.178/****-<br>** | 1851196 | 29/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.450,00 | Sim | R\$ 3.450,00 |
| 69 | 04/04/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 2390<br>DIMASTER C. P. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.20.829/****-<br>**     | 2390    | 29/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.036,00 | Sim | R\$ 3.036,00 |
| 70 | 04/04/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 9714445<br>SERVIMED C. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.63.156/****-<br>**        | 9714445 | 29/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 366,66   | Sim | R\$ 366,66   |

|    |            |                                                                                                            |         |            |                                  |              |     |              |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 71 | 04/04/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 14035<br>SULMEDIC C. D. M. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.44.371/****-<br>**                 | 14035   | 29/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 857,60   | Sim | R\$ 857,60   |
| 72 | 04/04/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 644178<br>SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.06.099/****-<br>** | 644178  | 29/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.357,05 | Sim | R\$ 1.357,05 |
| 73 | 04/04/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 64915<br>VALINPHARMA C. E. R. L.<br>CPF/CNPJ: **.57.076/****-<br>**                 | 64915   | 29/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 222,00   | Sim | R\$ 222,00   |
| 74 | 04/04/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 1056538<br>MEDILAR I. E. D. P. M. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.52.236/****-<br>**          | 1056538 | 29/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.279,00 | Sim | R\$ 2.279,00 |
| 75 | 04/04/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 60825<br>MGMED P. H. E.<br>CPF/CNPJ: **.17.364/****-<br>**                          | 60825   | 29/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.916,83 | Sim | R\$ 1.916,83 |
| 76 | 04/04/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 9755<br>PRECISION C. D. D. P. M. H.<br>CPF/CNPJ: **.61.442/****-<br>**              | 9755    | 29/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.967,20 | Sim | R\$ 3.967,20 |
| 77 | 08/04/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 21512<br>PROMEFARMA M. E. P. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.06.251/****-<br>**               | 21512   | 29/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.299,80 | Sim | R\$ 2.299,80 |

#### OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

|                                          |            |                                                                                                 |       |            |                                  |            |     |                       |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------------------|------------|-----|-----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                 |       |            |                                  |            |     | <b>R\$ 440.666,34</b> |
| União                                    |            |                                                                                                 |       |            |                                  |            |     | R\$ 36.494,75         |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                                 |       |            |                                  |            |     | R\$ 0,00              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                 |       |            |                                  |            |     | R\$ 404.171,59        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                 |       |            |                                  |            |     | <b>R\$ 30.044,59</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                 |       |            |                                  |            |     | R\$ 30.044,59         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                 |       |            |                                  |            |     | <b>R\$ 66.241,34</b>  |
| União                                    |            |                                                                                                 |       |            |                                  |            |     | R\$ 4.032,91          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                 |       |            |                                  |            |     | R\$ 62.208,43         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                 |       |            |                                  |            |     | <b>R\$ 344.380,41</b> |
| União                                    |            |                                                                                                 |       |            |                                  |            |     | R\$ 32.461,84         |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                                 |       |            |                                  |            |     | R\$ 0,00              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                 |       |            |                                  |            |     | R\$ 311.918,57        |
| 1                                        | 22/03/2024 | F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 218<br>CARIMBOS C. L.<br>CPF/CNPJ: **.04.565/****-<br>**           | 218   | 01/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 272,00 | Sim | R\$ 272,00            |
| 2                                        | 06/03/2024 | F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1159<br>CHIC T. E. M. P. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.50.685/****-<br>**  | 1159  | 01/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 114,75 | Sim | R\$ 114,75            |
| 3                                        | 06/03/2024 | F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 19459<br>LOJA D. F. D. S. L. M.<br>CPF/CNPJ: **.27.141/****-<br>** | 19459 | 01/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 400,00 | Sim | R\$ 400,00            |

|    |            |                                                                                                                  |        |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 4  | 06/03/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF<br>119560<br>COMERCIO D. T. P. L. O. 6.<br>CPF/CNPJ: **.01.246/****-<br>**       | 119560 | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 275,00   | Sim | R\$ 275,00   |
| 5  | 07/03/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF<br>175593<br>ELETRICA C. A. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.74.429/****-<br>**             | 175593 | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 217,00   | Sim | R\$ 217,00   |
| 6  | 07/03/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 9922<br>ESPIGARES M. P. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.77.099/****-<br>**                 | 9922   | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 284,50   | Sim | R\$ 284,50   |
| 7  | 09/03/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF<br>395649<br>FERRARI M. E. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.85.870/****-<br>**              | 395649 | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 403,07   | Sim | R\$ 403,07   |
| 8  | 08/03/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 9526<br>VS E. D. S.<br>CPF/CNPJ: **.49.571/****-<br>**                           | 9526   | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 2.133,09 | Sim | R\$ 2.133,09 |
| 9  | 05/03/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 12<br>52.757.830 M. L. P. P. S.<br>CPF/CNPJ: **.57.830/****-<br>**               | 12     | 02/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 664,00   | Sim | R\$ 664,00   |
| 10 | 13/03/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 7841<br>AEA D. D. M. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.91.476/****-<br>**                    | 7841   | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 171,22   | Sim | R\$ 171,22   |
| 11 | 14/03/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 19513<br>LOJA D. F. D. S. L. M.<br>CPF/CNPJ: **.27.141/****-<br>**               | 19513  | 10/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 105,00   | Sim | R\$ 105,00   |
| 12 | 19/03/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 2892<br>DEGRADE M. E. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.46.455/****-<br>**                   | 2892   | 10/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 225,00   | Sim | R\$ 225,00   |
| 13 | 18/03/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 11492<br>ECO C. M. M. P. P. L. E. H.<br>E. O.<br>CPF/CNPJ: **.54.092/****-<br>** | 11492  | 10/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.445,84 | Sim | R\$ 1.445,84 |
| 14 | 18/03/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF<br>281760<br>SILVANA B. G.<br>CPF/CNPJ: **.89.200/****-<br>**                    | 281760 | 10/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.194,65 | Sim | R\$ 1.194,65 |
| 15 | 11/03/2024 | OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 1637<br>DW S. P. E. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.69.514/****-<br>**                          | 1637   | 16/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 44,00    | Sim | R\$ 44,00    |

|    |            |                                                                                                              |        |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 16 | 17/03/2024 | OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 156<br>EDVALDO V. D. S.<br>CPF/CNPJ: **.18.477/****-<br>**                        | 156    | 16/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 44,20    | Sim | R\$ 44,20    |
| 17 | 25/03/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 1179<br>CHIC T. E. M. P. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.50.685/****-<br>**            | 1179   | 16/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 111,90   | Sim | R\$ 111,90   |
| 18 | 25/03/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 7360<br>CONSTRUMILLE C. M. E. E.<br>F. L.<br>CPF/CNPJ: **.90.521/****-<br>** | 7360   | 16/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 329,25   | Sim | R\$ 329,25   |
| 19 | 18/03/2024 | F1 - DESCARTAVEIS -<br>NF 9296<br>ELPACKING E. E. P. D. L. L.<br>CPF/CNPJ: **.99.196/****-<br>**             | 9296   | 16/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 2.304,00 | Sim | R\$ 2.304,00 |
| 20 | 20/03/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF<br>707689<br>AUTOPEL A. C. E. I. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.98.091/****-<br>**    | 707689 | 16/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 7.992,00 | Sim | R\$ 7.992,00 |
| 21 | 21/03/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 6854<br>BOB C. B. E. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.51.598/****-<br>**                | 6854   | 16/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.638,00 | Sim | R\$ 1.638,00 |
| 22 | 20/03/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 19543<br>LOJA D. F. D. S. L. M.<br>CPF/CNPJ: **.27.141/****-<br>**           | 19543  | 16/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 200,00   | Sim | R\$ 200,00   |
| 23 | 18/03/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 7000<br>STARVOX A. E. V. L.<br>CPF/CNPJ: **.37.372/****-<br>**               | 7000   | 16/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 200,13   | Sim | R\$ 200,13   |
| 24 | 21/03/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 2085<br>FABIANO T. D. O.<br>CPF/CNPJ: **.81.027/****-<br>**                  | 2085   | 16/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.084,07 | Sim | R\$ 1.084,07 |
| 25 | 20/03/2024 | F1 - DESCARTAVEIS -<br>NF 6582<br>GOLD S. D. E. P. D. L. E.<br>CPF/CNPJ: **.00.193/****-<br>**               | 6582   | 16/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 115,00   | Sim | R\$ 115,00   |
| 26 | 02/04/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 17394<br>ARTE H. M. P. C. L. E.<br>CPF/CNPJ: **.38.320/****-<br>**           | 17394  | 23/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 432,61   | Sim | R\$ 432,61   |
| 27 | 02/04/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 17393<br>ARTE H. M. P. C. L. E.<br>CPF/CNPJ: **.38.320/****-<br>**           | 17393  | 23/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.865,35 | Sim | R\$ 1.865,35 |

|    |            |                                                                                                            |         |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 28 | 01/04/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF<br>399363<br>FERRARI M. E. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.85.870/****-<br>**        | 399363  | 23/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 116,00   | Sim | R\$ 116,00   |
| 29 | 17/04/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF<br>2808411<br>IMPAKTO S. D. L. E. D. L.<br>CPF/CNPJ: **.88.752/****-<br>** | 2808411 | 29/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 4.826,08 | Sim | R\$ 4.826,08 |
| 30 | 09/04/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 44139<br>FBF C. D. E. I. L.<br>CPF/CNPJ: **.21.482/****-<br>**             | 44139   | 29/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 836,88   | Sim | R\$ 836,88   |

#### OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

|                                          |            |                                                                                                                      |       |            |                                           |               |     |                         |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------|---------------|-----|-------------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                                      |       |            |                                           |               |     | <b>R\$ 1.634.049,12</b> |
| União                                    |            |                                                                                                                      |       |            |                                           |               |     | R\$ 135.327,37          |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                                                      |       |            |                                           |               |     | R\$ 0,00                |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                      |       |            |                                           |               |     | R\$ 1.498.721,75        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                                      |       |            |                                           |               |     | <b>R\$ 51.381,80</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                      |       |            |                                           |               |     | R\$ 51.381,80           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                                      |       |            |                                           |               |     | <b>R\$ 47.459,08</b>    |
| União                                    |            |                                                                                                                      |       |            |                                           |               |     | R\$ 18.993,84           |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                      |       |            |                                           |               |     | R\$ 28.465,24           |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                                      |       |            |                                           |               |     | <b>R\$ 1.535.208,24</b> |
| União                                    |            |                                                                                                                      |       |            |                                           |               |     | R\$ 116.333,53          |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                                                      |       |            |                                           |               |     | R\$ 0,00                |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                      |       |            |                                           |               |     | R\$ 1.418.874,71        |
| 1                                        | 08/03/2024 | F1 - SERV TERCEIROS<br>- NFS 6257<br>ELO C. D. M. E. E. L. E.<br>CPF/CNPJ: **.73.288/****-<br>**                     | 6257  | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 6.050,00  | Sim | R\$ 6.050,00            |
| 2                                        | 28/03/2024 | F1 - SERV TERCEIROS<br>- NFS 1890<br>PRO F. M. E. F.<br>CPF/CNPJ: **.88.025/****-<br>**                              | 1890  | 04/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 700,00    | Sim | R\$ 700,00              |
| 3                                        | 14/03/2024 | F1 - SERV TERCEIROS<br>- NFS 31836<br>AIR L. B. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.31.788/****-<br>**                             | 31836 | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 548,20    | Sim | R\$ 548,20              |
| 4                                        | 22/03/2024 | F1 - OUTROS SERV<br>TERCEIROS - NF<br>23023<br>TECPRAG T. E. C. D. P. L. O.<br>6.<br>CPF/CNPJ: **.01.640/****-<br>** | 23023 | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 890,00    | Sim | R\$ 890,00              |
| 5                                        | 20/03/2024 | F1 - SERV TERCEIROS<br>- NFS 6283<br>ELO C. D. M. E. E. L. E.<br>CPF/CNPJ: **.73.288/****-<br>**                     | 6283  | 10/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 15.000,00 | Sim | R\$ 15.000,00           |
| 6                                        | 09/04/2024 | F1 - SERV TERCEIROS<br>- NFS 6326<br>ELO C. D. M. E. E. L. E.<br>CPF/CNPJ: **.73.288/****-<br>**                     | 6326  | 16/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 5.250,00  | Sim | R\$ 5.250,00            |

|    |            |                                                                                                                                   |                  |            |                                           |               |     |               |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 7  | 21/03/2024 | F1 - SERVICOS<br>GRAFICOS - NFS 6855<br>BOB C. B. E. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.51.598/****-<br>**                                     | 6855             | 16/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 203,00    | Sim | R\$ 203,00    |
| 8  | 15/04/2024 | F1 - IRRF TERCEIROS -<br>DARF<br>7162410615231032<br>SECRETARIA D. R. F. D. B. -<br>. M. D. F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-<br>** | 7162410615231032 | 17/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 3.544,42  | Sim | R\$ 3.544,42  |
| 9  | 15/04/2024 | F1 - CPC TERCEIROS -<br>DARF<br>7162410615231032<br>SECRETARIA D. R. F. D. B. -<br>. M. D. F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-<br>**  | 7162410615231032 | 17/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 10.953,97 | Sim | R\$ 10.953,97 |
| 10 | 02/04/2024 | F1 - OUTROS SERV<br>TECEIROS NF 13439<br>TERRAHIDRO G. A. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.89.711/****-<br>**                                | 13439            | 23/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 1.492,21  | Sim | R\$ 1.492,21  |
| 11 | 15/04/2024 | F1 - SERV TERCEIROS<br>- NFS 1924<br>PRO F. M. E. F.<br>CPF/CNPJ: **.88.025/****-<br>**                                           | 1924             | 26/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 700,00    | Sim | R\$ 700,00    |
| 12 | 08/03/2024 | F1 - SERV TERCEIROS<br>- NFS 6257<br>ELO C. D. M. E. E. L. E.<br>CPF/CNPJ: **.73.288/****-<br>**                                  | 6257             | 29/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 6.050,00  | Sim | R\$ 6.050,00  |

#### RECURSOS HUMANOS (5)

|                                          |            |                                                                                              |                  |            |                                           |               |     |                          |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------|---------------|-----|--------------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                              |                  |            |                                           |               |     | <b>R\$ 14.676.760,30</b> |
| União                                    |            |                                                                                              |                  |            |                                           |               |     | R\$ 1.176.124,61         |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                              |                  |            |                                           |               |     | R\$ 475.304,16           |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                              |                  |            |                                           |               |     | R\$ 13.025.331,53        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                              |                  |            |                                           |               |     | <b>R\$ 1.029.864,54</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                              |                  |            |                                           |               |     | R\$ 1.029.864,54         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                              |                  |            |                                           |               |     | <b>R\$ 1.619.251,56</b>  |
| União                                    |            |                                                                                              |                  |            |                                           |               |     | R\$ 610.608,19           |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                              |                  |            |                                           |               |     | R\$ 475.304,16           |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                              |                  |            |                                           |               |     | R\$ 533.339,21           |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                              |                  |            |                                           |               |     | <b>R\$ 12.027.644,20</b> |
| União                                    |            |                                                                                              |                  |            |                                           |               |     | R\$ 565.516,42           |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                              |                  |            |                                           |               |     | R\$ 0,00                 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                              |                  |            |                                           |               |     | R\$ 11.462.127,78        |
| 1                                        | 05/03/2024 | F1 - CESTA BASICA -<br>NF 227474<br>CBS C. B. S. E.<br>CPF/CNPJ: **.20.332/****-<br>**       | 227474           | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 28.800,00 | Sim | R\$ 28.800,00            |
| 2                                        | 27/03/2024 | F1 - FGTS A<br>RECOLHER - GRF<br>1240327012471347<br>FGTS<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-<br>** | 1240327012471347 | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 255,54    | Sim | R\$ 255,54               |

|    |            |                                                                                                                              |                  |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 3  | 28/03/2024 | F1 - FGTS A<br>RECOLHER - GRF<br>1240327015038857<br>FGTS<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-<br>**                                 | 1240327015038857 | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 558,92   | Sim | R\$ 558,92   |
| 4  | 27/03/2024 | F1 - FGTS A<br>RECOLHER - GRF<br>1240327013400737<br>FGTS<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-<br>**                                 | 1240327013400737 | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 645,65   | Sim | R\$ 645,65   |
| 5  | 27/03/2024 | F1 - FGTS A<br>RECOLHER - GRF<br>1240327012466319<br>FGTS<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-<br>**                                 | 1240327012466319 | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 261,95   | Sim | R\$ 261,95   |
| 6  | 28/03/2024 | F1 - RESCISOES<br>TRABALHISTAS - M. C.<br>SILVA<br>IRMANDADE D. S. C. D. M.<br>D. S.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-<br>**      | 10703            | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 6.007,52 | Sim | R\$ 6.007,52 |
| 7  | 28/03/2024 | F1 - RESCISOES<br>TRABALHISTAS - B. E.<br>JORGETTO<br>IRMANDADE D. S. C. D. M.<br>D. S.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-<br>**   | 10567            | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 3.434,16 | Sim | R\$ 3.434,16 |
| 8  | 27/03/2024 | F1 - RESCISOES<br>TRABALHISTAS - L. F.<br>M. LUQUE<br>IRMANDADE D. S. C. D. M.<br>D. S.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-<br>**   | 10485            | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 3.000,81 | Sim | R\$ 3.000,81 |
| 9  | 27/03/2024 | F1 - RESCISOES<br>TRABALHISTAS - J. A.<br>G. SANTOS<br>IRMANDADE D. S. C. D. M.<br>D. S.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-<br>**  | 10490            | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 7.758,65 | Sim | R\$ 7.758,65 |
| 10 | 27/03/2024 | F1 - RESCISOES<br>TRABALHISTAS - J. V.<br>S. REIS<br>IRMANDADE D. S. C. D. M.<br>D. S.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-<br>**    | 10497            | 01/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 3.348,87 | Sim | R\$ 3.348,87 |
| 11 | 01/04/2024 | F1 - FGTS A<br>RECOLHER - GRF<br>1240401018933620<br>FGTS<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-<br>**                                 | 1240401018933620 | 02/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 410,54   | Sim | R\$ 410,54   |
| 12 | 01/04/2024 | F1 - FGTS A<br>RECOLHER - GRF<br>1240401018918650<br>FGTS<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-<br>**                                 | 1240401018918650 | 02/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 465,73   | Sim | R\$ 465,73   |
| 13 | 01/04/2024 | F1 - RESCISOES<br>TRABALHISTAS - O. J.<br>B.S. FILHO<br>IRMANDADE D. S. C. D. M.<br>D. S.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-<br>** |                  | 02/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 5.163,22 | Sim | R\$ 5.163,22 |

|    |            |                                                                                                                          |                  |            |                                           |                |     |                |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------|----------------|-----|----------------|
| 14 | 01/04/2024 | F1 - RESCISOES<br>TRABALHISTAS - S. A.<br>RIBAS<br>IRMANDADE D. S. C. D. M.<br>D. S.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-<br>**  |                  | 02/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 5.711,47   | Sim | R\$ 5.711,47   |
| 15 | 31/03/2024 | F1 - PENSÃO<br>ALIMENTICIA - L. M. S.<br>MACHADO<br>IRMANDADE D. S. C. D. M.<br>D. S.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-<br>** |                  | 03/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 2.835,20   | Sim | R\$ 2.835,20   |
| 16 | 31/03/2024 | F1 - PENSÃO<br>ALIMENTICIA - R. L.<br>OLIVEIRA<br>IRMANDADE D. S. C. D. M.<br>D. S.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-<br>**   |                  | 03/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 1.991,45   | Sim | R\$ 1.991,45   |
| 17 | 31/03/2024 | F1 - PENSÃO<br>ALIMENTICIA - C. G. J.<br>BESERRA<br>IRMANDADE D. S. C. D. M.<br>D. S.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-<br>** |                  | 03/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 1.094,72   | Sim | R\$ 1.094,72   |
| 18 | 31/03/2024 | F1 - PENSÃO<br>ALIMENTICIA - K. M.<br>MOURA<br>IRMANDADE D. S. C. D. M.<br>D. S.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-<br>**      |                  | 03/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 1.578,16   | Sim | R\$ 1.578,16   |
| 19 | 31/03/2024 | F1 - SALARIOS A<br>PAGAR - COMP<br>MARÇO/2024<br>IRMANDADE D. S. C. D. M.<br>D. S.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-<br>**    | MAR2024          | 03/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 428.917,70 | Sim | R\$ 428.917,70 |
| 20 | 03/04/2024 | F1 - FGTS A<br>RECOLHER - GRF<br>1240403025248594<br>FGTS<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-<br>**                             | 1240403025248594 | 04/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 54.199,98  | Sim | R\$ 54.199,98  |
| 21 | 03/04/2024 | F1 - EMP<br>CONSIGNADOS -<br>BOLETO 43604<br>BANCO S. B. S.<br>CPF/CNPJ: **.00.888/****-<br>**                           | 43604            | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 10.450,46  | Sim | R\$ 10.450,46  |
| 22 | 03/04/2024 | F1 - ASSOC DE<br>CLASSES - BOLETO<br>173224<br>SIND U. T. E. S. S. D. S. E.<br>R.<br>CPF/CNPJ: **.58.530/****-<br>**     | 173224           | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 1.435,00   | Sim | R\$ 1.435,00   |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |            |                                        |               |     |               |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 23 | 02/04/2024 | F1 - PLANO SAUDE NF 32834472<br>REF. COPARTICIPAÇÃO<br>REF. FUNCIONÁRIOS UPA<br>PLANO DE SAUDE.<br>MAR/2024. O VALOR<br>TOTAL PAGO É R\$ 900,00,<br>R\$ 80,00 É REF. AOS<br>FUNCIONÁRIOS<br>TRANSFERIDOS PARA UPA<br>ÉDEN.<br>NOTRE D. I. S. S.<br>CPF/CNPJ: **.49.812/****-<br>** | 32834472         | 09/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 80,00     | Sim | R\$ 80,00     |
| 24 | 09/04/2024 | F1 - FGTS A<br>RECOLHER - GRF<br>1240409036539380<br>FGTS<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-<br>**                                                                                                                                                                                       | 1240409036539380 | 10/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 80,47     | Sim | R\$ 80,47     |
| 25 | 09/04/2024 | F1 - FGTS A<br>RECOLHER - GRF<br>1240409036533490<br>FGTS<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-<br>**                                                                                                                                                                                       | 1240409036533490 | 10/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 158,13    | Sim | R\$ 158,13    |
| 26 | 10/04/2024 | F1 - VALE<br>TRANSPORTE -<br>BOLETO 856662<br>PREFEITURA M. D. S.<br>CPF/CNPJ: **.34.044/****-<br>**                                                                                                                                                                               | 856662           | 10/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 2.525,20  | Sim | R\$ 2.525,20  |
| 27 | 09/04/2024 | F1 - RESCISOES<br>TRABALHISTAS - TRCT<br>A. P. S. P. S. VARGAS<br>IRMANDADE D. S. C. D. M.<br>D. S.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-<br>**                                                                                                                                             | 10591            | 10/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.825,76  | Sim | R\$ 1.825,76  |
| 28 | 09/04/2024 | F1 - RESCISOES<br>TRABALHISTAS - TRCT<br>G. J. TOLENTINO<br>IRMANDADE D. S. C. D. M.<br>D. S.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-<br>**                                                                                                                                                   | 10599            | 10/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 3.404,02  | Sim | R\$ 3.404,02  |
| 29 | 15/04/2024 | F1 - FGTS A<br>RECOLHER - GRF<br>1240415044212005<br>FGTS<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-<br>**                                                                                                                                                                                       | 1240415044212000 | 17/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 4.639,51  | Sim | R\$ 4.639,51  |
| 30 | 04/04/2024 | F1 - INSS A RECOLHER<br>- DARF<br>7162410615231032<br>INSTITUTO N. D. S. S. -. I.<br>CPF/CNPJ: **.27.230/****-<br>**                                                                                                                                                               | 7162410615231030 | 17/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 65.899,90 | Sim | R\$ 65.899,90 |
| 31 | 09/04/2024 | F1 - IRRF<br>FUNCIONARIOS - DARF<br>7162410615231032<br>SECRETARIA D. R. F. D. B. -<br>. M. D. F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-<br>**                                                                                                                                               | 7162410615231030 | 17/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 26.515,00 | Sim | R\$ 26.515,00 |
| 32 | 15/04/2024 | F1 - RESCISOES<br>TRABALHISTAS - K. C.<br>ZANETTI<br>UPA U. D. P. A. D. E. O.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-<br>**                                                                                                                                                                   | 9913             | 17/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 12.976,57 | Sim | R\$ 12.976,57 |

|    |            |                                                                                                                                                                                                         |           |            |                                           |                |     |                |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------|----------------|-----|----------------|
| 33 | 30/04/2024 | F1 - ADTO SALARIOS A PAGAR - ABRIL/2024<br>UPA U. D. P. A. D. E. O.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-<br>**                                                                                                  | ABRIL2024 | 18/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 120.055,15 | Sim | R\$ 120.055,15 |
| 34 | 18/04/2024 | F1 - REEMB<br>BENEFICIOS<br>FUNCIONARIOS<br>TRANSFERIDOS<br>FUNCIONARIOS TRANSF P/<br>UPH.<br>IRMANDADE D. S. C. D. M.<br>D. S.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-<br>**                                      | JAN2024   | 18/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 6.764,25   | Sim | R\$ 6.764,25   |
| 35 | 18/04/2024 | F1 - REEMB<br>BENEFICIOS<br>FUNCIONARIOS<br>TRANSFERIDOS<br>FUNCIONARIOS TRANSF P/<br>UPH.<br>IRMANDADE D. S. C. D. M.<br>D. S.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-<br>**                                      | MAR2024   | 18/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 7.204,25   | Sim | R\$ 7.204,25   |
| 36 | 18/04/2024 | F1 - REEMB<br>BENEFICIOS<br>FUNCIONARIOS<br>TRANSFERIDOS<br>FUNCIONARIOS TRANSF P/<br>UPH.<br>IRMANDADE D. S. C. D. M.<br>D. S.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-<br>**                                      | FEV2024   | 18/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 7.224,25   | Sim | R\$ 7.224,25   |
| 37 | 01/03/2024 | F1 - SERV<br>ADMINISTRATIVOS -<br>NF 249613<br>REF. RATEIO DE SERVIÇOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>PRESTADOS À UPA ÉDEN.<br>FEV/2024.<br>IRMANDADE D. S. C. D. M.<br>D. S.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-<br>** | 249613    | 18/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 56.253,24  | Sim | R\$ 56.253,24  |
| 38 | 18/04/2024 | F1 - REEMB<br>BENEFICIOS<br>FUNCIONARIOS<br>TRANSFERIDOS<br>FUNCIONARIOS TRANSF P/<br>MATRIZ.<br>IRMANDADE D. S. C. D. M.<br>D. S.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-<br>**                                   | MAR2024   | 18/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 24.582,40  | Sim | R\$ 24.582,40  |
| 39 | 18/04/2024 | F1 - REEMB<br>BENEFICIOS<br>FUNCIONARIOS<br>TRANSFERIDOS<br>FUNCIONARIOS TRANSF P/<br>MATRIZ.<br>IRMANDADE D. S. C. D. M.<br>D. S.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-<br>**                                   | FEV2024   | 18/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 22.266,50  | Sim | R\$ 22.266,50  |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                            |        |            |                                  |               |     |               |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 40 | 01/04/2024 | F1 - SERV ADMINISTRATIVOS - NF 249627<br>REF. RATEIO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS À UP A ÉDEN. MAR/2024.<br>IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****- **                                        | 249627 | 18/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 56.253,24 | Sim | R\$ 56.253,24 |
| 41 | 18/04/2024 | F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 101246<br>RAPIDO L. C. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.92.724/****- **                                                                                                                                 | 101246 | 23/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 276,66    | Sim | R\$ 276,66    |
| 42 | 24/04/2024 | F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - L. M. S. MACHADO ABR/2024<br>UPA U. D. P. A. D. E. O.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****- **                                                                                                            | 1010   | 26/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.655,42  | Sim | R\$ 1.655,42  |
| 43 | 24/04/2024 | F1 - FÉRIAS A PAGAR - MAI/2024<br>FÉRIAS FUNCIONÁRIOS MAIO/2024 UPA R\$ 12.534,03, MATRIZ R\$ 39.929,48 E R\$ 7.447,96 UPH, TOTALIZANDO O VALOR R\$ 59.911,47.<br>UPA U. D. P. A. D. E. O.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****- ** | 42     | 26/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 12.534,03 | Sim | R\$ 12.534,03 |
| 44 | 04/04/2024 | F1 - CESTA BASICA - NF 230936<br>CBS C. B. S. E.<br>CPF/CNPJ: **.20.332/****- **                                                                                                                                           | 230936 | 29/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 27.897,45 | Sim | R\$ 27.897,45 |
| 45 | 25/04/2024 | F1 - RESCIOES TRABALHISTAS - A. G. SILVA<br>UPA U. D. P. A. D. E. O.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****- **                                                                                                                       | 10811  | 29/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 467,44    | Sim | R\$ 467,44    |

#### RECURSOS HUMANOS (6)

|                                          |            |                                                                                    |    |            |                                  |               |     |                       |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------------------------|---------------|-----|-----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                    |    |            |                                  |               |     | <b>R\$ 312.112,81</b> |
| União                                    |            |                                                                                    |    |            |                                  |               |     | R\$ 23.641,55         |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                    |    |            |                                  |               |     | R\$ 26.646,02         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                    |    |            |                                  |               |     | R\$ 261.825,24        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                    |    |            |                                  |               |     | <b>R\$ 25.460,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                    |    |            |                                  |               |     | R\$ 25.460,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                    |    |            |                                  |               |     | <b>R\$ 50.786,02</b>  |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                    |    |            |                                  |               |     | R\$ 26.646,02         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                    |    |            |                                  |               |     | R\$ 24.140,00         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                    |    |            |                                  |               |     | <b>R\$ 235.866,79</b> |
| União                                    |            |                                                                                    |    |            |                                  |               |     | R\$ 23.641,55         |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                    |    |            |                                  |               |     | R\$ 0,00              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                    |    |            |                                  |               |     | R\$ 212.225,24        |
| 1                                        | 02/04/2024 | F1 - SERV ODONTO - NFS 45<br>TEREZA C. T. S. O. L.<br>CPF/CNPJ: **.09.048/****- ** | 45 | 12/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 25.460,00 | Sim | R\$ 25.460,00         |

#### SERVIÇOS MÉDICOS (\*)

|                                          |            |                                                                                      |     |            |                                  |               |     |                         |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------|---------------|-----|-------------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                      |     |            |                                  |               |     | <b>R\$ 9.640.788,30</b> |
| União                                    |            |                                                                                      |     |            |                                  |               |     | R\$ 735.235,20          |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                      |     |            |                                  |               |     | R\$ 762.978,28          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                      |     |            |                                  |               |     | R\$ 8.142.574,82        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                      |     |            |                                  |               |     | <b>R\$ 800.370,55</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                      |     |            |                                  |               |     | R\$ 800.370,55          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                      |     |            |                                  |               |     | <b>R\$ 1.365.921,86</b> |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                      |     |            |                                  |               |     | R\$ 762.978,28          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                      |     |            |                                  |               |     | R\$ 602.943,58          |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                      |     |            |                                  |               |     | <b>R\$ 7.474.495,89</b> |
| União                                    |            |                                                                                      |     |            |                                  |               |     | R\$ 735.235,20          |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                      |     |            |                                  |               |     | R\$ 0,00                |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                      |     |            |                                  |               |     | R\$ 6.739.260,69        |
| 1                                        | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 257<br>4D S. M. E. M.<br>CPF/CNPJ: **.49.754/****-<br>** | 257 | 12/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 13.920,00 | Sim | R\$ 13.920,00           |
| 2                                        | 04/04/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 260<br>4D S. M. E. M.<br>CPF/CNPJ: **.49.754/****-<br>** | 260 | 12/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.120,00  | Sim | R\$ 3.120,00            |
| 3                                        | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 258<br>4D S. M. E. M.<br>CPF/CNPJ: **.49.754/****-<br>** | 258 | 12/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 8.640,00  | Sim | R\$ 8.640,00            |
| 4                                        | 04/04/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 261<br>4D S. M. E. M.<br>CPF/CNPJ: **.49.754/****-<br>** | 261 | 12/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 7.080,00  | Sim | R\$ 7.080,00            |
| 5                                        | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 259<br>4D S. M. E. M.<br>CPF/CNPJ: **.49.754/****-<br>** | 259 | 12/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 12.000,00 | Sim | R\$ 12.000,00           |
| 6                                        | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 256<br>4D S. M. E. M.<br>CPF/CNPJ: **.49.754/****-<br>** | 256 | 12/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.440,00  | Sim | R\$ 1.440,00            |
| 7                                        | 04/04/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 262<br>4D S. M. E. M.<br>CPF/CNPJ: **.49.754/****-<br>** | 262 | 12/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 6.600,00  | Sim | R\$ 6.600,00            |
| 8                                        | 09/04/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7<br>CEF M. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.12.660/****-<br>**  | 7   | 12/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.200,00  | Sim | R\$ 1.200,00            |
| 9                                        | 09/04/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11<br>CEF M. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.12.660/****-<br>** | 11  | 12/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 10.080,00 | Sim | R\$ 10.080,00           |

|    |            |                                                                                              |     |            |                                           |               |     |               |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 10 | 09/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 10<br>CEF M. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.12.660/****-<br>**      | 10  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 1.680,00  | Sim | R\$ 1.680,00  |
| 11 | 09/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 9<br>CEF M. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.12.660/****-<br>**       | 9   | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 4.800,00  | Sim | R\$ 4.800,00  |
| 12 | 08/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 5<br>CEF M. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.12.660/****-<br>**       | 5   | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 4.560,00  | Sim | R\$ 4.560,00  |
| 13 | 09/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 8<br>CEF M. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.12.660/****-<br>**       | 8   | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 5.640,00  | Sim | R\$ 5.640,00  |
| 14 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 291<br>CHAN T. C.<br>CPF/CNPJ: **.84.075/****-<br>**          | 291 | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 2.880,00  | Sim | R\$ 2.880,00  |
| 15 | 04/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 13<br>CHIQUITO S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.43.730/****-<br>**    | 13  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 5.880,00  | Sim | R\$ 5.880,00  |
| 16 | 09/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 264<br>4D S. M. E. M.<br>CPF/CNPJ: **.49.754/****-<br>**      | 264 | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 720,00    | Sim | R\$ 720,00    |
| 17 | 09/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 263<br>4D S. M. E. M.<br>CPF/CNPJ: **.49.754/****-<br>**      | 263 | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 1.440,00  | Sim | R\$ 1.440,00  |
| 18 | 09/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 265<br>4D S. M. E. M.<br>CPF/CNPJ: **.49.754/****-<br>**      | 265 | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 1.440,00  | Sim | R\$ 1.440,00  |
| 19 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 90<br>ALBERNAZ S. C. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.37.492/****-<br>** | 90  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 12.162,96 | Sim | R\$ 12.162,96 |
| 20 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 8<br>AMANDA A. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.17.387/****-<br>**    | 8   | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 20.160,00 | Sim | R\$ 20.160,00 |
| 21 | 02/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 211<br>BG S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.69.701/****-<br>**         | 211 | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 7.200,00  | Sim | R\$ 7.200,00  |
| 22 | 09/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 493<br>BM C. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.48.115/****-<br>**      | 493 | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 1.576,68  | Sim | R\$ 1.576,68  |

|    |            |                                                                                                  |     |            |                                           |               |     |               |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 23 | 04/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 21<br>BRUNO M. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.06.638/****-<br>**        | 21  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 720,00    | Sim | R\$ 720,00    |
| 24 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 53<br>DANTAS S. E. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.06.550/****-<br>**       | 53  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 36.488,88 | Sim | R\$ 36.488,88 |
| 25 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 37<br>DSM S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.36.727/****-<br>**             | 37  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 5.040,00  | Sim | R\$ 5.040,00  |
| 26 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 243<br>FERNANDO B. P. D. S. E.<br>CPF/CNPJ: **.62.687/****-<br>** | 243 | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 16.423,75 | Sim | R\$ 16.423,75 |
| 27 | 10/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 356<br>GEMED S. M. E. M.<br>CPF/CNPJ: **.73.750/****-<br>**       | 356 | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 2.702,88  | Sim | R\$ 2.702,88  |
| 28 | 02/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 17<br>GLAUCIA F. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.26.988/****-<br>**         | 17  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 12.720,00 | Sim | R\$ 12.720,00 |
| 29 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 24<br>GUAMAN S. L.<br>CPF/CNPJ: **.68.961/****-<br>**             | 24  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 10.800,00 | Sim | R\$ 10.800,00 |
| 30 | 09/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 96<br>GUEDES D. P. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.39.067/****-<br>**    | 96  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 720,00    | Sim | R\$ 720,00    |
| 31 | 09/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 95<br>GUEDES D. P. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.39.067/****-<br>**    | 95  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 6.120,00  | Sim | R\$ 6.120,00  |
| 32 | 04/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 14<br>CHIQUEITO S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.43.730/****-<br>**       | 14  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 6.480,00  | Sim | R\$ 6.480,00  |
| 33 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 50<br>CLIMEDWS S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.13.033/****-<br>**        | 50  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 16.800,00 | Sim | R\$ 16.800,00 |
| 34 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 51<br>CLIMEDWS S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.13.033/****-<br>**        | 51  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 8.640,00  | Sim | R\$ 8.640,00  |

|    |            |                                                                                              |      |            |                                           |               |     |               |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 35 | 02/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 137<br>CLINICA M. B. O. L.<br>CPF/CNPJ: **.30.261/****-<br>** | 137  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 7.432,92  | Sim | R\$ 7.432,92  |
| 36 | 05/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 14<br>COACHMEDK S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.89.034/****-<br>**   | 14   | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 12.500,82 | Sim | R\$ 12.500,82 |
| 37 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 49<br>CORDELLA S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.24.880/****-<br>**    | 49   | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 26.640,00 | Sim | R\$ 26.640,00 |
| 38 | 01/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 2133<br>CROCO M. L.<br>CPF/CNPJ: **.30.325/****-<br>**        | 2133 | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 2.815,50  | Sim | R\$ 2.815,50  |
| 39 | 04/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 183<br>LG S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.50.789/****-<br>**         | 183  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 4.320,00  | Sim | R\$ 4.320,00  |
| 40 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 12<br>LHS S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.85.583/****-<br>**         | 12   | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 840,00    | Sim | R\$ 840,00    |
| 41 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 11<br>LHS S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.85.583/****-<br>**         | 11   | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 8.880,00  | Sim | R\$ 8.880,00  |
| 42 | 08/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 18<br>LHS S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.85.583/****-<br>**         | 18   | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 1.920,00  | Sim | R\$ 1.920,00  |
| 43 | 08/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 17<br>LHS S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.85.583/****-<br>**         | 17   | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 4.320,00  | Sim | R\$ 4.320,00  |
| 44 | 05/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 44<br>LHSV A. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.59.148/****-<br>**        | 44   | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 10.080,00 | Sim | R\$ 10.080,00 |
| 45 | 08/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 47<br>LHSV A. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.59.148/****-<br>**        | 47   | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 2.160,00  | Sim | R\$ 2.160,00  |
| 46 | 10/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 238<br>LIPPIMED S. M. E.<br>CPF/CNPJ: **.24.973/****-<br>**   | 238  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 8.160,00  | Sim | R\$ 8.160,00  |

|    |            |                                                                                             |     |            |                                           |               |     |               |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 47 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 65<br>HA C. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.44.368/****-<br>**         | 65  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 12.388,20 | Sim | R\$ 12.388,20 |
| 48 | 02/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 77<br>HAROALDO H. I. L.<br>CPF/CNPJ: **.52.382/****-<br>**   | 77  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 4.320,00  | Sim | R\$ 4.320,00  |
| 49 | 02/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 79<br>HAROALDO H. I. L.<br>CPF/CNPJ: **.52.382/****-<br>**   | 79  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 2.880,00  | Sim | R\$ 2.880,00  |
| 50 | 02/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 78<br>HAROALDO H. I. L.<br>CPF/CNPJ: **.52.382/****-<br>**   | 78  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 13.320,00 | Sim | R\$ 13.320,00 |
| 51 | 02/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 30<br>HP A. M. L. L.<br>CPF/CNPJ: **.88.580/****-<br>**      | 30  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 6.720,00  | Sim | R\$ 6.720,00  |
| 52 | 09/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 685<br>IRMO K. S. M. E.<br>CPF/CNPJ: **.88.786/****-<br>**   | 685 | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 2.880,00  | Sim | R\$ 2.880,00  |
| 53 | 09/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 7<br>ISABELLY A. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.20.066/****-<br>** | 7   | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 7.920,00  | Sim | R\$ 7.920,00  |
| 54 | 11/04/2024 | F1 - DIAGNOSTICOS -<br>NFS 716<br>LABCENTER D. I. E.<br>CPF/CNPJ: **.16.358/****-<br>**     | 716 | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 57.130,93 | Sim | R\$ 57.130,93 |
| 55 | 04/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 39<br>MVM S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.68.818/****-<br>**        | 39  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 3.360,00  | Sim | R\$ 3.360,00  |
| 56 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 111<br>N.B. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.18.662/****-<br>**      | 111 | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 14.400,00 | Sim | R\$ 14.400,00 |
| 57 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 112<br>N.B. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.18.662/****-<br>**      | 112 | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 3.600,00  | Sim | R\$ 3.600,00  |
| 58 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 113<br>N.B. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.18.662/****-<br>**      | 113 | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 8.000,00  | Sim | R\$ 8.000,00  |

|    |            |                                                                                             |     |            |                                           |               |     |               |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 59 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 82<br>OHARA S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.48.547/****-<br>**      | 82  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 5.760,00  | Sim | R\$ 5.760,00  |
| 60 | 02/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 22<br>PELOSI S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.43.212/****-<br>**     | 22  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 11.374,62 | Sim | R\$ 11.374,62 |
| 61 | 02/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 52<br>RAMONMED L.<br>CPF/CNPJ: **.10.668/****-<br>**         | 52  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 8.880,00  | Sim | R\$ 8.880,00  |
| 62 | 09/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 5<br>RAMSES S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.72.314/****-<br>**      | 5   | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 26.520,00 | Sim | R\$ 26.520,00 |
| 63 | 08/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 1<br>MARIANA M. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.15.130/****-<br>**  | 1   | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 720,00    | Sim | R\$ 720,00    |
| 64 | 08/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 2<br>MARIANA M. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.15.130/****-<br>**  | 2   | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 9.120,00  | Sim | R\$ 9.120,00  |
| 65 | 04/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 224<br>MAURICIO A.<br>CPF/CNPJ: **.14.145/****-<br>**        | 224 | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 4.320,00  | Sim | R\$ 4.320,00  |
| 66 | 02/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 36<br>MED B. L.<br>CPF/CNPJ: **.86.266/****-<br>**           | 36  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 19.708,50 | Sim | R\$ 19.708,50 |
| 67 | 04/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 37<br>MED B. L.<br>CPF/CNPJ: **.86.266/****-<br>**           | 37  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 6.531,96  | Sim | R\$ 6.531,96  |
| 68 | 04/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 38<br>MED B. L.<br>CPF/CNPJ: **.86.266/****-<br>**           | 38  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 9.009,60  | Sim | R\$ 9.009,60  |
| 69 | 02/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 2<br>MOTA F. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.59.773/****-<br>**     | 2   | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 16.080,00 | Sim | R\$ 16.080,00 |
| 70 | 04/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 40<br>MVM S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.68.818/****-<br>**        | 40  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 5.760,00  | Sim | R\$ 5.760,00  |
| 71 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 5<br>SILVA C. S. E. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.02.785/****-<br>** | 5   | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 7.320,00  | Sim | R\$ 7.320,00  |

|    |            |                                                                                              |     |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 72 | 02/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 51<br>SILVA E. M. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.65.876/****-<br>** | 51  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 2.027,16 | Sim | R\$ 2.027,16 |
| 73 | 02/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 2<br>SOPHIA G. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.96.432/****-<br>**    | 2   | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.440,00 | Sim | R\$ 1.440,00 |
| 74 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 40<br>TC B. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.82.013/****-<br>**          | 40  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.440,00 | Sim | R\$ 1.440,00 |
| 75 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 39<br>TC B. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.82.013/****-<br>**          | 39  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.440,00 | Sim | R\$ 1.440,00 |
| 76 | 05/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 2<br>TN S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.50.027/****-<br>**           | 2   | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 2.160,00 | Sim | R\$ 2.160,00 |
| 77 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 163<br>RJR S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.47.442/****-<br>**        | 163 | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 600,00   | Sim | R\$ 600,00   |
| 78 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 162<br>RJR S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.47.442/****-<br>**        | 162 | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 9.360,00 | Sim | R\$ 9.360,00 |
| 79 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 69<br>RO S. L.<br>CPF/CNPJ: **.32.628/****-<br>**             | 69  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 5.880,00 | Sim | R\$ 5.880,00 |
| 80 | 02/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 2<br>SARA L. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.18.962/****-<br>**         | 2   | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 5.280,00 | Sim | R\$ 5.280,00 |
| 81 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 16<br>SARA S. L.<br>CPF/CNPJ: **.46.360/****-<br>**           | 16  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 2.160,00 | Sim | R\$ 2.160,00 |
| 82 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 17<br>SARA S. L.<br>CPF/CNPJ: **.46.360/****-<br>**           | 17  | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.680,00 | Sim | R\$ 1.680,00 |
| 83 | 04/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 116<br>SCAGLIONE S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.60.503/****-<br>**  | 116 | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 4.800,00 | Sim | R\$ 4.800,00 |
| 84 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 116<br>SGE A. A. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.77.080/****-<br>**  | 116 | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.351,44 | Sim | R\$ 1.351,44 |

|    |            |                                                                                                                        |                  |            |                                           |               |     |               |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 85 | 04/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 40<br>TVMS S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.02.499/****-<br>**                                  | 40               | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 1.440,00  | Sim | R\$ 1.440,00  |
| 86 | 02/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 165<br>VASSALLO A. M. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.14.603/****-<br>**                          | 165              | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 13.440,00 | Sim | R\$ 13.440,00 |
| 87 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 77<br>VILIOTTI S. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.69.786/****-<br>**                           | 77               | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 13.440,00 | Sim | R\$ 13.440,00 |
| 88 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 2<br>VITOR B. S. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.38.504/****-<br>**                            | 2                | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 9.600,00  | Sim | R\$ 9.600,00  |
| 89 | 10/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 42<br>WL M. I. E. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.45.467/****-<br>**                              | 42               | 12/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 5.405,76  | Sim | R\$ 5.405,76  |
| 90 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 46<br>CLINICA M. N. L.<br>CPF/CNPJ: **.86.825/****-<br>**                               | 46               | 15/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 13.680,00 | Sim | R\$ 13.680,00 |
| 91 | 03/04/2024 | F1 - SERVICOS<br>MEDICOS - NFS 12<br>SRK S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.54.125/****-<br>**                                   | 12               | 15/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 18.720,00 | Sim | R\$ 18.720,00 |
| 92 | 10/04/2024 | F1 - AMBULANCIA -<br>NFS 16718<br>APREMED -. A. D. P. D. R.<br>CPF/CNPJ: **.15.593/****-<br>**                         | 257              | 15/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 35.450,00 | Sim | R\$ 35.450,00 |
| 93 | 11/04/2024 | F1 - FGTS A<br>RECOLHER - GRF<br>1240411040624489<br>FGTS<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-<br>**                           | 1240411040624489 | 15/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 129,92    | Sim | R\$ 129,92    |
| 94 | 10/04/2024 | F1 - AMBULANCIA -<br>NFS 132<br>PREMED L. E. T. E.<br>CPF/CNPJ: **.55.574/****-<br>**                                  | 258              | 15/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 12.000,00 | Sim | R\$ 12.000,00 |
| 95 | 11/04/2024 | F1 - RESCISOES<br>TRABALHISTAS - TRCT<br>G. S. F. LUCIO<br>UPA U. D. P. A. D. E. O.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-<br>** | 261              | 15/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 2.429,89  | Sim | R\$ 2.429,89  |
| 96 | 20/03/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF<br>256797<br>AIR L. B. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.31.788/****-<br>**                        | 257              | 16/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 115,18    | Sim | R\$ 115,18    |

|     |            |                                                                                             |     |            |                                  |              |     |              |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 97  | 22/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 153679<br>ASTRA F. C. D. M. M. H.<br>CPF/CNPJ: **.71.984/****-<br>** | 260 | 16/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 602,00   | Sim | R\$ 602,00   |
| 98  | 19/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 115892<br>ATIVA C. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.74.988/****-<br>**       | 258 | 16/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 509,22   | Sim | R\$ 509,22   |
| 99  | 22/03/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 116304<br>ATIVA C. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.74.988/****-<br>**       | 261 | 16/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 534,50   | Sim | R\$ 534,50   |
| 100 | 08/04/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5<br>BARROS S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.20.263/****-<br>**         | 5   | 17/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.440,00 | Sim | R\$ 1.440,00 |
| 101 | 12/04/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23<br>BRUNO M. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.06.638/****-<br>**      | 23  | 17/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 840,00   | Sim | R\$ 840,00   |
| 102 | 12/04/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16<br>EMPIRE M. L.<br>CPF/CNPJ: **.81.855/****-<br>**           | 16  | 17/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.955,28 | Sim | R\$ 4.955,28 |
| 103 | 11/04/2024 | F1 - SERV IMAGEM - NFS 9<br>SNS I. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.43.022/****-<br>**                 | 9   | 17/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.412,00 | Sim | R\$ 1.412,00 |
| 104 | 12/04/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8<br>CLINICA M. D. L.<br>CPF/CNPJ: **.71.199/****-<br>**        | 8   | 23/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 8.640,00 | Sim | R\$ 8.640,00 |

#### UTILIDADES PÚBLICAS (7)

|                                          |            |                                                                                   |          |            |                                  |            |     |                       |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------|------------|-----|-----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                   |          |            |                                  |            |     | <b>R\$ 586.942,51</b> |
| União                                    |            |                                                                                   |          |            |                                  |            |     | R\$ 48.608,93         |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                   |          |            |                                  |            |     | R\$ 0,00              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                   |          |            |                                  |            |     | R\$ 538.333,58        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                   |          |            |                                  |            |     | <b>R\$ 5.339,47</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                   |          |            |                                  |            |     | R\$ 5.339,47          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                   |          |            |                                  |            |     | <b>R\$ 13.607,94</b>  |
| União                                    |            |                                                                                   |          |            |                                  |            |     | R\$ 7.079,23          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                   |          |            |                                  |            |     | R\$ 6.528,71          |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                   |          |            |                                  |            |     | <b>R\$ 567.995,10</b> |
| União                                    |            |                                                                                   |          |            |                                  |            |     | R\$ 41.529,70         |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                   |          |            |                                  |            |     | R\$ 0,00              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                   |          |            |                                  |            |     | R\$ 526.465,40        |
| 1                                        | 02/04/2024 | F1 - INTERNET - FATURA 194404/1<br>NETWE T. L.<br>CPF/CNPJ: **.31.371/****-<br>** | 194404/1 | 09/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 129,90 | Sim | R\$ 129,90            |

|                                                   |            |                                                                                                            |           |            |                                  |              |     |                         |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-------------------------|
| 2                                                 | 21/03/2024 | F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 22109499<br>SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.<br>CPF/CNPJ: **.80.560/****-<br>** | 22109499  | 10/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.048,28 | Sim | R\$ 4.048,28            |
| 3                                                 | 03/04/2024 | F1 - INTERNET - FATURA 456515746<br>VOGEL S. E. T. E. I. S.<br>CPF/CNPJ: **.72.814/****-<br>**             | 456515746 | 23/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.161,29 | Sim | R\$ 1.161,29            |
| <b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>          |            |                                                                                                            |           |            |                                  |              |     | <b>R\$ 2.297.722,10</b> |
| <b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b> |            |                                                                                                            |           |            |                                  |              |     | <b>R\$ 2.297.722,10</b> |

Despesas não Planejadas

| Competência                                           | Despesa                                                                                                  | Fonte de Recurso                 |               | Conciliado | Valor                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|----------------------|
| 29/04/2024                                            | JUROS MULTA - FONTE MUNICIPAL<br>DESPESA NÃO PLANEJADA - COBRANÇA DE BOLETO REF. NF 9714445<br>SERVIMED. | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 0,99      | Sim        | R\$ 0,99             |
| 12/04/2024                                            | SERVIÇOS MÉDICOS - MUNICIPAL<br>DESPESA NÃO PLANEJADA - DEVOLUÇÃO DE PGTO NF 12 SRK                      | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 18.720,00 | Sim        | R\$ 18.720,00        |
| 12/04/2024                                            | SERVIÇOS MÉDICOS - MUNICIPAL<br>DESPESA NÃO PLANEJADA - DEVOLUÇÃO DE PGTO NF 46 CLINICA<br>MEDICA NEGRI  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 13.680,00 | Sim        | R\$ 13.680,00        |
| 09/04/2024                                            | OUTROS MAT CONSUMO - F1<br>DEVOLUÇÃO REF. AEA DISTRIBUIDORA NF 7841                                      | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 171,22    | Sim        | R\$ 171,22           |
| 15/04/2024                                            | SERVIÇOS MÉDICOS - MUNICIPAL<br>DESPESA NÃO PLANEJADA.                                                   | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.412,00  | Sim        | R\$ 1.412,00         |
| 17/04/2024                                            | F1 - RESCISAO<br>DESPESA NÃO PLANEJADA 17/04/2024 REF.RESCISAO MATRIZ R\$ 13.426,36 K. C. ZANETTI.       | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 13.426,36 | Sim        | R\$ 13.426,36        |
| 18/04/2024                                            | OUTROS SERV TERCEIROS F1<br>DESPESA NÃO PLANEJADA CANCELAMENTO DA NF.                                    | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.120,00  | Sim        | R\$ 2.120,00         |
| <b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>         |                                                                                                          |                                  |               |            | <b>R\$ 49.530,57</b> |
| <b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>          |                                                                                                          |                                  |               |            | <b>R\$ 49.530,57</b> |
| <b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b> |                                                                                                          |                                  |               |            | <b>R\$ 49.530,57</b> |

Consolidado

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>          | <b>R\$ 7.788.999,39</b> |
| <b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>                      | <b>R\$ 2.347.252,67</b> |
| <b>Saldo Geral (I - J)</b>                                | <b>R\$ 5.441.746,72</b> |
| <b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b> | <b>R\$ 7.788.999,39</b> |
| <b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>             | <b>R\$ 2.347.252,67</b> |
| <b>Saldo Público (K - L)</b>                              | <b>R\$ 5.441.746,72</b> |

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