

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
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 ESTADUAL F2 NF 21 - P.A. 31.050/2023 - COMP. JULHO/2024 - FONTE 02 ESTADUAL - R\$ 631.730,40.	05/07/2024	05/07/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003724-0	Sim	R\$ 631.730,40
RECEITA REC FEDERAL F5 NF19 - PA 31050/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2024 - R\$ 175.000,00 - FONTE 5 - FEDERAL	05/07/2024	05/07/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1	Sim	R\$ 175.000,00
RECEITA REC MUNICIPAL F1 NF 20 - P.A. 31.050/2023 - COMP. JULHO/2024 - FONTE 1 MUNICIPAL - R\$ 1.841.995,42	31/07/2024	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 1.841.995,42
União						R\$ 175.000,00
Estado de São Paulo						R\$ 631.730,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.841.995,42
TOTAL						R\$ 2.648.725,82

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE FEDERAL REEMB. REF NF 1924 ROGERIO.	15/07/2024	15/07/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1	Sim	R\$ 2.533,33
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE FEDERAL DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - NF 14 VITOR BOTELHO.	23/07/2024	23/07/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1	Sim	R\$ 5.880,00
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL REALIZADO A DEVOLUÇÃO DA 2ª E A 3ª PARCELA - REF. A NF 1924 ROGERIO DE JESUS LINS ELETRONICOS ME.	15/07/2024	15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 5.066,66

União	R\$ 8.413,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.066,66
TOTAL	R\$ 13.479,99

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO JUROS/TARIFAS - FEDERAL REEMB. JUROS NETWE NF 73.116.	11/07/2024	11/07/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1	Sim	R\$ 2,63
União						R\$ 2,63
TOTAL						R\$ 2,63

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO PROVISÃO 2024 RENDIMENTO JULHO/2024	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003726-6	Sim	R\$ 11.648,69
RENDIMENTO - INVEST ESTADUAL RENDIMENTO JULHO/2024	31/07/2024	31/07/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003724-0	Sim	R\$ 4.292,53
RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL RENDIMENTO JULHO/2024	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 32.560,07
RENDIMENTO - FUNDO INVESTIMENTO - MUNICIPAL RENDIMENTO JULHO/2024	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8	Sim	R\$ 6.652,07
RENDIMENTO - INVEST FEDERAL RENDIMENTO JULHO/2024	31/07/2024	31/07/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1	Sim	R\$ 6.691,24
União						R\$ 6.691,24
Estado de São Paulo						R\$ 4.292,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 50.860,83
TOTAL						R\$ 61.844,60

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO INDEVIDO - FEDERAL CREDITO P/ PGTO DESPESA RESCISÃO 11/07/2024.	11/07/2024	11/07/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1	Sim	R\$ 1.292,65
REEMB BENEFICIOS FUNC TRANSF DA MATRIZ / UPH MUNICIPAL REEMB DE BENEF REF AO MES DE 05/2024 DE FUNC TRANSF DA MATRIZ	04/07/2024	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 57,74
União						R\$ 1.292,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 57,74
TOTAL						R\$ 1.350,39

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 191.399,85
Total Estado de São Paulo	R\$ 636.022,93
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.897.980,65
TOTAL	R\$ 2.725.403,43

(A) Saldo Anterior	R\$ 6.524.997,96
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 6.524.997,96
(C) Total das Receitas	R\$ 2.725.403,43
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.725.403,43

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/07/2024	R\$ 23.819,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2024	R\$ 8.393,33	Débito	Resgate	Sim	União	União
11/07/2024	R\$ 5.284,74	Débito	Resgate	Sim	União	União
16/07/2024	R\$ 142.394,59	Débito	Resgate	Sim	União	União
16/07/2024	R\$ 382,35	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/07/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/07/2024	R\$ 1.805,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
16/07/2024	R\$ 20.014,51	Débito	Resgate	Sim	União	União
10/07/2024	R\$ 1.844.298,21	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2024	R\$ 2.533,33	Débito	Aplicação	Sim	União	União
30/07/2024	R\$ 16.607,22	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/07/2024	R\$ 266.039,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2024	R\$ 631.730,40	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
23/07/2024	R\$ 29.173,60	Débito	Resgate	Sim	União	União
23/07/2024	R\$ 18.664,09	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/07/2024	R\$ 81.755,16	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/07/2024	R\$ 40.661,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2024	R\$ 175.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
12/07/2024	R\$ 50.271,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/07/2024	R\$ 193.871,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/07/2024	R\$ 8.382,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

12/07/2024	R\$ 1.012,26	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/07/2024	R\$ 451.113,32	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2024	R\$ 629.499,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2024	R\$ 5.066,66	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2024	R\$ 805,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	União
10/07/2024	R\$ 479.146,98	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2024	R\$ 238.145,85	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2024	R\$ 69.772,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2024	R\$ 23.819,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2024	R\$ 8.393,33	Crédito	Resgate	Sim	União	União
11/07/2024	R\$ 5.284,74	Crédito	Resgate	Sim	União	União
16/07/2024	R\$ 142.394,59	Crédito	Resgate	Sim	União	União
16/07/2024	R\$ 382,35	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/07/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/07/2024	R\$ 1.805,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
16/07/2024	R\$ 20.014,51	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/07/2024	R\$ 1.844.298,21	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2024	R\$ 2.533,33	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
30/07/2024	R\$ 16.607,22	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/07/2024	R\$ 266.039,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2024	R\$ 29.173,60	Crédito	Resgate	Sim	União	União
23/07/2024	R\$ 18.664,09	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/07/2024	R\$ 631.730,40	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/07/2024	R\$ 81.755,16	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/07/2024	R\$ 40.661,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2024	R\$ 175.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
12/07/2024	R\$ 50.271,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

12/07/2024	R\$ 193.871,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/07/2024	R\$ 8.382,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/07/2024	R\$ 1.012,26	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/07/2024	R\$ 451.113,32	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2024	R\$ 629.499,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2024	R\$ 5.066,66	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2024	R\$ 805,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE FEDERAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	União	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2024	R\$ 479.146,98	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2024	R\$ 238.145,85	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2024	R\$ 69.772,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2024 a 31/07/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 515.497,11
União								R\$ 39.898,25
Estado de São Paulo								R\$ 178.631,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 296.967,07
Total Pago no Período								R\$ 25.687,45
União								R\$ 5.802,85
Estado de São Paulo								R\$ 6.762,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.122,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 137.944,59
União								R\$ 23.508,95
Estado de São Paulo								R\$ 11.210,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.224,67
Saldo								R\$ 351.865,07
União								R\$ 10.586,45
Estado de São Paulo								R\$ 160.658,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 180.620,40
1	24/06/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1627 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **,34.880/****-**	1627	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.161,00	Sim	R\$ 2.161,00

2	28/06/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1629 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1629	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.233,00	Sim	R\$ 1.233,00
3	17/06/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 438010 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.90.977/****. **	438010	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 512,00	Sim	R\$ 512,00
4	02/07/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1643 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1643	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.551,00	Sim	R\$ 1.551,00
5	15/06/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 603743 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****. **	603743	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.748,00	Sim	R\$ 1.748,00
6	02/07/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 99 DUTRA P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.86.653/****. **	99	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.683,00	Sim	R\$ 3.683,00
7	08/07/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1648 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1648	16/07/2024	União	R\$ 2.326,50	Sim	R\$ 2.326,50
8	12/07/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1651 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1651	16/07/2024	União	R\$ 1.551,00	Sim	R\$ 1.551,00
9	18/06/2024	F5 - DIETAS - NF 37549 MEDIC E. N. C. L. O. CPF/CNPJ: **.18.878/****. **	37549	16/07/2024	União	R\$ 892,55	Sim	R\$ 892,55
10	15/07/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1653 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1653	23/07/2024	União	R\$ 1.032,80	Sim	R\$ 1.032,80
11	19/07/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1667 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1667	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.234,00	Sim	R\$ 2.234,00
12	15/07/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 103 DUTRA P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.86.653/****. **	103	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.683,00	Sim	R\$ 3.683,00
13	22/07/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1670 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1670	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.093,50	Sim	R\$ 1.093,50

14	26/07/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1673 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	1673	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.986,10	Sim	R\$ 1.986,10
LOCAÇÕES DIVERSAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.370.304,22
União								R\$ 111.752,73
Estado de São Paulo								R\$ 624.653,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 633.898,27
Total Pago no Período								R\$ 125.755,43
União								R\$ 55.302,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.452,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 533.750,64
União								R\$ 55.035,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 478.715,62
Saldo								R\$ 710.798,15
União								R\$ 1.414,97
Estado de São Paulo								R\$ 624.653,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.729,96
1	06/06/2024	F1 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 223116 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	223116	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.457,34	Sim	R\$ 3.457,34
2	13/06/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 31293 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.79.577/****-**	31293	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.220,05	Sim	R\$ 1.220,05
3	06/06/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 7923 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****-**	7923	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.054,00	Sim	R\$ 1.054,00
4	06/06/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 7924 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****-**	7924	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.490,00	Sim	R\$ 8.490,00
5	01/07/2024	F5 - LOC DIVERSAS - NFS 52410 WARELINE D. B. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****-**	52410	11/07/2024	União	R\$ 6.447,49	Sim	R\$ 6.447,49
6	04/07/2024	F1 - AMBULANCIA - NFS 17030 APREMED - A. D. P. D. R. CPF/CNPJ: **.15.593/****-**	17030	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38.271,30	Sim	R\$ 38.271,30
7	02/07/2024	F1 - AMBULANCIA - NFS 142 PREMED L. E. T. E. CPF/CNPJ: **.55.574/****-**	142	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.000,00	Sim	R\$ 12.000,00
8	12/07/2024	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 14878 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.22.799/****-**	14878	16/07/2024	União	R\$ 701,40	Sim	R\$ 701,40

9	01/07/2024	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 14825 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *22.799/****. **	14825	16/07/2024	União	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
10	02/07/2024	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 13782 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *46.455/****. **	13782	16/07/2024	União	R\$ 8.187,92	Sim	R\$ 8.187,92
11	08/07/2024	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 10316 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **, *45.820/****. **	10316	16/07/2024	União	R\$ 11.083,74	Sim	R\$ 11.083,74
12	10/07/2024	F5 - LOCAÇÕES DIVERSAS - NF 7039 PRZ C. E. L. D. A. M. E. H. L. CPF/CNPJ: **, *88.979/****. **	7039	16/07/2024	União	R\$ 1.980,00	Sim	R\$ 1.980,00
13	03/07/2024	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 82 GUANDAPAR E. L. O. CPF/CNPJ: **, *51.281/****. **	82	23/07/2024	União	R\$ 10.100,00	Sim	R\$ 10.100,00
14	01/07/2024	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 417 ALL S. G. D. S. M. O. CPF/CNPJ: **, *78.282/****. **	417	23/07/2024	União	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
15	03/07/2024	F5 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 31137 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****. **	31137	23/07/2024	União	R\$ 1.304,26	Sim	R\$ 1.304,26
16	25/06/2024	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 31426 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **, *79.577/****. **	31426	23/07/2024	União	R\$ 1.220,05	Sim	R\$ 1.220,05
17	20/05/2024	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 754 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **, *93.044/****. **	754	23/07/2024	União	R\$ 2.566,00	Sim	R\$ 2.566,00
18	02/07/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 793 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **, *93.044/****. **	793	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
19	16/07/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 4295 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **, *34.156/****. **	4295	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00
20	05/07/2024	F5 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 224790 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****. **	224790	30/07/2024	União	R\$ 3.457,34	Sim	R\$ 3.457,34

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)

Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.016.653,71
União							R\$ 53.719,68
Estado de São Paulo							R\$ 368.000,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 594.933,62
Total Pago no Período							R\$ 93.623,28

União								R\$ 22.534,49
Estado de São Paulo								R\$ 1.329,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.759,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 282.440,17
União								R\$ 7.539,50
Estado de São Paulo								R\$ 29.037,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 245.863,48
Saldo								R\$ 640.590,26
União								R\$ 23.645,69
Estado de São Paulo								R\$ 337.633,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 279.310,71
1	05/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 18005 BIO I. C. H. E. L. E. O. CPF/CNPJ: **.79.808/****. **	18005	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
2	06/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 23783 DIAGSOR C. E. A. A. E. M. CPF/CNPJ: **.38.146/****. **	23783	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.883,01	Sim	R\$ 7.883,01
3	06/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11639 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****. **	11639	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.614,36	Sim	R\$ 5.614,36
4	18/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3410 ENBEX H. L. CPF/CNPJ: **.06.243/****. **	3410	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 390,56	Sim	R\$ 390,56
5	07/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 16341 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.41.117/****. **	16341	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.651,00	Sim	R\$ 5.651,00
6	14/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 25092 MEGAMIX C. E. CPF/CNPJ: **.46.948/****. **	25092	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.580,00	Sim	R\$ 3.580,00
7	20/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 63944 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****. **	63944	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
8	12/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 23880 DIAGSOR C. E. A. A. E. M. CPF/CNPJ: **.38.146/****. **	23880	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 618,60	Sim	R\$ 618,60
9	12/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11668 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****. **	11668	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 770,68	Sim	R\$ 770,68

10	14/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 358876 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****. **	358876	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.674,60	Sim	R\$ 1.674,60
11	14/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 69138 CIRURGICA K. L. CPF/CNPJ: **.60.071/****. **	69138	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
12	17/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 172856 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****. **	172856	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.305,50	Sim	R\$ 3.305,50
13	14/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1880864 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****. **	1880864	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.071,70	Sim	R\$ 2.071,70
14	14/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8716 BACKUP C. E. S. L. CPF/CNPJ: **.79.581/****. **	8716	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 225,75	Sim	R\$ 225,75
15	13/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 6674 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.25.513/****. **	6674	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 347,40	Sim	R\$ 347,40
16	14/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1735596 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****. **	1735596	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.544,10	Sim	R\$ 5.544,10
17	14/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 27696 FOX I. E. C. D. M. M. E. H. E. CPF/CNPJ: **.91.011/****. **	27696	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.316,00	Sim	R\$ 1.316,00
18	14/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 118671 DENTAL P. A. O. A. S. L. O. CPF/CNPJ: **.72.183/****. **	118671	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 137,70	Sim	R\$ 137,70
19	13/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11675 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****. **	11675	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.053,23	Sim	R\$ 1.053,23
20	14/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 77229 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.78.288/****. **	77229	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00

21	17/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7764 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****. **	7764	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.639,00	Sim	R\$ 1.639,00
22	13/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 63800 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****. **	63800	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.387,00	Sim	R\$ 9.387,00
23	15/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 485060 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.81.877/****. **	485060	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 501,60	Sim	R\$ 501,60
24	14/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 360219 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****. **	360219	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.024,80	Sim	R\$ 2.024,80
25	14/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 417010 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.39.246/****. **	417010	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.732,01	Sim	R\$ 4.732,01
26	14/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 969 LONG F. D. D. M. E. M. H. L. CPF/CNPJ: **.62.850/****. **	969	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
27	11/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 467 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****. **	467	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.976,00	Sim	R\$ 1.976,00
28	14/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 485 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****. **	485	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
29	17/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 676600 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	676600	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.363,96	Sim	R\$ 2.363,96
30	14/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 776934 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	776934	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 657,87	Sim	R\$ 657,87
31	14/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 273452 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **.47.630/****. **	273452	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 838,00	Sim	R\$ 838,00

32	14/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3148 HIGI S. B. M. H. P. L. CPF/CNPJ: **.15.001/****. **	3148	11/07/2024	União	R\$ 28,06	Sim	R\$ 28,06
33	17/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 28936 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****. **	28936	16/07/2024	União	R\$ 2.722,50	Sim	R\$ 2.722,50
34	25/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 20186 AXMED E. M. H. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****. **	20186	16/07/2024	União	R\$ 748,00	Sim	R\$ 748,00
35	17/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1330 AUREAMED C. A. D. P. P. S. L. O. CPF/CNPJ: **.43.206/****. **	1330	16/07/2024	União	R\$ 1.332,00	Sim	R\$ 1.332,00
36	17/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 18310 BIO I. C. H. E. L. E. O. CPF/CNPJ: **.79.808/****. **	18310	16/07/2024	União	R\$ 2.008,00	Sim	R\$ 2.008,00
37	17/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3642 ALEXANDRE D. O. I. CPF/CNPJ: **.88.012/****. **	3642	16/07/2024	União	R\$ 2.786,50	Sim	R\$ 2.786,50
38	21/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11703 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****. **	11703	16/07/2024	União	R\$ 695,00	Sim	R\$ 695,00
39	18/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 118686 DENTAL P. A. O. A. S. L. O. CPF/CNPJ: **.72.183/****. **	118686	16/07/2024	União	R\$ 830,00	Sim	R\$ 830,00
40	21/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11706 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****. **	11706	16/07/2024	União	R\$ 1.823,91	Sim	R\$ 1.823,91
41	20/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 19093 DIAG S. A. M. L. CPF/CNPJ: **.21.151/****. **	19093	16/07/2024	União	R\$ 2.334,00	Sim	R\$ 2.334,00
42	17/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10873 PROTECTOR P. H. L. CPF/CNPJ: **.66.544/****. **	10873	16/07/2024	União	R\$ 645,00	Sim	R\$ 645,00

43	20/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 61551 SAEDMED C. I. E. E. D. P. H. E. CPF/CNPJ: **.85.374/****. **	61551	16/07/2024	União	R\$ 370,00	Sim	R\$ 370,00
44	17/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 490 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****. **	490	16/07/2024	União	R\$ 330,00	Sim	R\$ 330,00
45	17/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 488 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****. **	488	16/07/2024	União	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
46	17/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8451 TETRA F. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.15.679/****. **	8451	16/07/2024	União	R\$ 3.859,60	Sim	R\$ 3.859,60
47	26/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 71702 ACCUMED P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.05.362/****. **	71702	23/07/2024	União	R\$ 732,00	Sim	R\$ 732,00
48	28/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 518 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****. **	518	23/07/2024	União	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00
49	28/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 19168 DIAG S. A. M. L. CPF/CNPJ: **.21.151/****. **	19168	23/07/2024	União	R\$ 525,00	Sim	R\$ 525,00
50	03/07/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 24329 DIAGSOR C. E. A. A. E. M. CPF/CNPJ: **.38.146/****. **	24329	23/07/2024	União	R\$ 177,42	Sim	R\$ 177,42
51	04/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 6943 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.25.513/****. **	6943	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 485,28	Sim	R\$ 485,28
52	05/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 143812 DIMEBRAS C. H. L. CPF/CNPJ: **.81.482/****. **	143812	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 94,20	Sim	R\$ 94,20
53	05/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 24398 DIAGSOR C. E. A. A. E. M. CPF/CNPJ: **.38.146/****. **	24398	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 131,88	Sim	R\$ 131,88
54	17/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7919 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****. **	7919	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 618,00	Sim	R\$ 618,00

55	05/07/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 22198 MEDSYSTEM E. M. E. CPF/CNPJ: **.89.855/****. **	22198	30/07/2024	União	R\$ 247,50	Sim	R\$ 247,50
MEDICAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.672.090,03
União								R\$ 221.294,92
Estado de São Paulo								R\$ 944.073,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.506.721,57
Total Pago no Período								R\$ 236.418,50
União								R\$ 76.633,54
Estado de São Paulo								R\$ 73.663,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.121,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 762.122,28
União								R\$ 31.520,81
Estado de São Paulo								R\$ 1.177,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 729.424,31
Saldo								R\$ 1.673.549,25
União								R\$ 113.140,57
Estado de São Paulo								R\$ 869.233,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 691.175,50
1	08/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 3310 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****. **	3310	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.741,20	Sim	R\$ 2.741,20
2	12/06/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 56049 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****. **	56049	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 143,12	Sim	R\$ 143,12
3	22/05/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 55396 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****. **	55396	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101,80	Sim	R\$ 101,80
4	14/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 358913 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****. **	358913	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.668,07	Sim	R\$ 12.668,07
5	14/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 358875 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****. **	358875	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,68	Sim	R\$ 24,68
6	14/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 10460 APTA H. D. D. M. E. M. M. L. CPF/CNPJ: **.36.031/****. **	10460	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.080,00	Sim	R\$ 1.080,00
7	14/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 156232 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****. **	156232	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 994,10	Sim	R\$ 994,10

8	13/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 124586 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****. **	124586	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 938,58	Sim	R\$ 938,58
9	17/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 172845 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****. **	172845	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 307,74	Sim	R\$ 307,74
10	17/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 172871 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****. **	172871	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 948,72	Sim	R\$ 948,72
11	14/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1880877 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****. **	1880877	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 858,90	Sim	R\$ 858,90
12	17/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1881284 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****. **	1881284	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,40	Sim	R\$ 520,40
13	14/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 124707 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****. **	124707	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 553,16	Sim	R\$ 553,16
14	14/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 124701 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****. **	124701	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.194,56	Sim	R\$ 1.194,56
15	14/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 178663 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.31.734/****. **	178663	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.073,78	Sim	R\$ 2.073,78
16	14/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 118670 DENTAL P. A. O. A. S. L. O. CPF/CNPJ: **.72.183/****. **	118670	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,40	Sim	R\$ 13,40
17	16/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 3539 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****. **	3539	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.275,70	Sim	R\$ 1.275,70
18	16/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 3540 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****. **	3540	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 257,62	Sim	R\$ 257,62
19	14/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 4499 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****. **	4499	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.177,17	Sim	R\$ 1.177,17
20	14/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 340122 DIMASTER C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.20.829/****. **	340122	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.968,75	Sim	R\$ 3.968,75

21	18/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1086628 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **,52.236/****- **	1086628	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.318,10	Sim	R\$ 4.318,10
22	14/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 360218 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **,89.035/****- **	360218	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.678,40	Sim	R\$ 2.678,40
23	14/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 970 LONG F. D. D. M. E. M. H. L. CPF/CNPJ: **,62.850/****- **	970	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.072,50	Sim	R\$ 1.072,50
24	18/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 262129 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **,28.695/****- **	262129	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.155,00	Sim	R\$ 2.155,00
25	14/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 18644 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **,44.371/****- **	18644	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.235,85	Sim	R\$ 4.235,85
26	14/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 676514 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **,06.099/****- **	676514	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.612,61	Sim	R\$ 3.612,61
27	14/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 776989 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **,06.099/****- **	776989	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.197,19	Sim	R\$ 1.197,19
28	14/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 13782 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **,59.514/****- **	13782	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.990,56	Sim	R\$ 16.990,56
29	14/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 27111 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **,47.355/****- **	27111	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.556,00	Sim	R\$ 10.556,00
30	14/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 13218 PRECISION C. D. D. P. M. H. CPF/CNPJ: **,61.442/****- **	13218	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.086,00	Sim	R\$ 1.086,00
31	14/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 72906 SAMEH S. H. L. O. CPF/CNPJ: **,31.668/****- **	72906	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.038,00	Sim	R\$ 3.038,00
32	14/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 273475 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **,47.630/****- **	273475	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.542,60	Sim	R\$ 2.542,60

33	14/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 273477 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **, *47.630/****- **	273477	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 797,50	Sim	R\$ 797,50
34	14/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 9934601 SERVIMED C. L. O. CPF/CNPJ: **, *63.156/****- **	9934601	11/07/2024	União	R\$ 1.092,60	Sim	R\$ 1.092,60
35	17/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 21371 ONCOTECH H. C. D. M. L. CPF/CNPJ: **, *42.511/****- **	21371	11/07/2024	União	R\$ 1.119,00	Sim	R\$ 1.119,00
36	20/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 359470 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **, *94.502/****- **	359470	16/07/2024	União	R\$ 834,09	Sim	R\$ 834,09
37	23/06/2024	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 298160 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****- **	298160	16/07/2024	União	R\$ 9.310,40	Sim	R\$ 9.310,40
38	25/06/2024	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 56448 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****- **	56448	16/07/2024	União	R\$ 82,64	Sim	R\$ 82,64
39	17/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 170497 F & F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **, *54.165/****- **	170497	16/07/2024	União	R\$ 2.179,50	Sim	R\$ 2.179,50
40	17/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 388849 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *35.830/****- **	388849	16/07/2024	União	R\$ 17.516,00	Sim	R\$ 17.516,00
41	17/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 105739 FRESENIUS K. B. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *24.221/****- **	105739	16/07/2024	União	R\$ 3.167,70	Sim	R\$ 3.167,70
42	18/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 407336 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **, *34.671/****- **	407336	16/07/2024	União	R\$ 13.658,00	Sim	R\$ 13.658,00
43	17/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 11982 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **, *52.236/****- **	11982	16/07/2024	União	R\$ 7.108,61	Sim	R\$ 7.108,61
44	17/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 487 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **, *90.626/****- **	487	16/07/2024	União	R\$ 1.463,40	Sim	R\$ 1.463,40
45	18/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 33385 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **, *06.251/****- **	33385	16/07/2024	União	R\$ 2.650,50	Sim	R\$ 2.650,50

46	18/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 105890 FRESENIUS K. B. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.24.221/****- **	105890	16/07/2024	União	R\$ 1.344,00	Sim	R\$ 1.344,00
47	20/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 262299 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.28.695/****- **	262299	16/07/2024	União	R\$ 945,00	Sim	R\$ 945,00
48	18/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 13837 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.59.514/****- **	13837	16/07/2024	União	R\$ 585,00	Sim	R\$ 585,00
49	17/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 31595 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **.77.615/****- **	31595	16/07/2024	União	R\$ 252,00	Sim	R\$ 252,00
50	17/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 65477 VALINPHARMA C. E. R. L. CPF/CNPJ: **.57.076/****- **	65477	16/07/2024	União	R\$ 231,20	Sim	R\$ 231,20
51	17/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 65478 VALINPHARMA C. E. R. L. CPF/CNPJ: **.57.076/****- **	65478	16/07/2024	União	R\$ 296,50	Sim	R\$ 296,50
52	20/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 73332 SAMEH S. H. L. O. CPF/CNPJ: **.31.668/****- **	73332	16/07/2024	União	R\$ 3.200,00	Sim	R\$ 3.200,00
53	17/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 172886 SODROGAS D. M. E. M. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.15.457/****- **	172886	16/07/2024	União	R\$ 579,00	Sim	R\$ 579,00
54	19/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 678023 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	678023	16/07/2024	União	R\$ 1.701,90	Sim	R\$ 1.701,90
55	20/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 172983 SODROGAS D. M. E. M. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.15.457/****- **	172983	16/07/2024	União	R\$ 901,60	Sim	R\$ 901,60
56	02/07/2024	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 56646 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****- **	56646	23/07/2024	União	R\$ 196,48	Sim	R\$ 196,48
57	14/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 340122 DIMASTER C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.20.829/****- **	340122	23/07/2024	União	R\$ 3.968,75	Sim	R\$ 3.968,75
58	14/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 4499 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****- **	4499	23/07/2024	União	R\$ 1.177,17	Sim	R\$ 1.177,17

59	14/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 970 LONG F. D. D. M. E. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *62.850/****- **	970	23/07/2024	União	R\$ 1.072,50	Sim	R\$ 1.072,50
60	04/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 360868 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **, *94.502/****- **	360868	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.314,00	Sim	R\$ 1.314,00
61	17/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 233989 DROGARIA A. L. E. CPF/CNPJ: **, *36.832/****- **	233989	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 227,76	Sim	R\$ 227,76
62	24/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 370 FARMA P. A. L. CPF/CNPJ: **, *98.396/****- **	370	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 104,06	Sim	R\$ 104,06
63	04/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 554665 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **, *74.929/****- **	554665	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.320,00	Sim	R\$ 7.320,00
64	18/06/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 33385 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **, *06.251/****- **	33385	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.650,50	Sim	R\$ 2.650,50
65	04/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 27502 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **, *47.355/****- **	27502	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 21.112,00	Sim	R\$ 21.112,00
66	04/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 14164 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **, *59.514/****- **	14164	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 40.934,88	Sim	R\$ 40.934,88

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 440.666,34
União								R\$ 36.494,74
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 404.171,60
Total Pago no Período								R\$ 28.123,29
União								R\$ 11.568,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.555,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 158.832,10
União								R\$ 4.032,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 154.799,19
Saldo								R\$ 253.710,95
União								R\$ 20.893,59
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 232.817,36
1	04/06/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1190044 CORDEIRO M. E. F. L. CPF/CNPJ: **, *49.201/****- **	1190044	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 290,32	Sim	R\$ 290,32

2	06/06/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 3899 XP D. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.54.880/****. **	3899	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 633,90	Sim	R\$ 633,90
3	27/06/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO NF 577 MONEGO E. T. L. CPF/CNPJ: **.44.687/****. **		04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 126,00	Sim	R\$ 126,00
4	26/06/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2572 KOGA C. D. M. H. E. E. L. CPF/CNPJ: **.29.805/****. **		04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 78,00	Sim	R\$ 78,00
5	27/06/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO NF 2577 MOBILIZZA C. D. M. E. R. L. CPF/CNPJ: **.80.304/****. **		04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
6	13/06/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7502 CONSTRUMILLE C. M. E. E. F. L. CPF/CNPJ: **.90.521/****. **	7502	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 214,50	Sim	R\$ 214,50
7	13/06/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 737162 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.98.091/****. **	737162	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.369,50	Sim	R\$ 8.369,50
8	14/06/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7210 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****. **	7210	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 907,90	Sim	R\$ 907,90
9	14/06/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 11925 HIGI S. M. M. H. P. L. CPF/CNPJ: **.48.387/****. **	11925	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.518,08	Sim	R\$ 1.518,08
10	15/06/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 10222 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.99.196/****. **	10222	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 413,61	Sim	R\$ 413,61
11	15/06/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 10224 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.99.196/****. **	10224	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 351,64	Sim	R\$ 351,64
12	14/06/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 93091 Drykon S. d. H. e. L. L. CPF/CNPJ: **.20.138/****. **	93091	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,52	Sim	R\$ 120,52
13	13/06/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7731566 REVAL A. D. P. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****. **	7731566	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 440,00	Sim	R\$ 440,00
14	13/06/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 10450 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **.37.372/****. **	10450	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 460,84	Sim	R\$ 460,84

15	20/06/2024	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 5420 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.39.553/****. **	5420	16/07/2024	União	R\$ 2.147,50	Sim	R\$ 2.147,50
16	19/06/2024	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 10182 ESPIGARES M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.77.099/****. **	10182	16/07/2024	União	R\$ 167,00	Sim	R\$ 167,00
17	25/06/2024	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2362 FABIANO T. D. O. CPF/CNPJ: **.81.027/****. **	2362	16/07/2024	União	R\$ 554,25	Sim	R\$ 554,25
18	25/06/2024	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2363 FABIANO T. D. O. CPF/CNPJ: **.81.027/****. **	2363	16/07/2024	União	R\$ 1.087,30	Sim	R\$ 1.087,30
19	19/06/2024	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 3306 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****. **	3306	16/07/2024	União	R\$ 151,00	Sim	R\$ 151,00
20	21/06/2024	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 410047 NOVA M. L. CPF/CNPJ: **.83.888/****. **	410047	16/07/2024	União	R\$ 2.866,50	Sim	R\$ 2.866,50
21	19/06/2024	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 409794 NOVA M. L. CPF/CNPJ: **.83.888/****. **	409794	16/07/2024	União	R\$ 1.454,04	Sim	R\$ 1.454,04
22	17/07/2024	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1430 SEMPREPECAS P. E. A. T. L. O. CPF/CNPJ: **.21.383/****. **	1430	16/07/2024	União	R\$ 382,35	Sim	R\$ 382,35
23	19/06/2024	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 287220 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****. **	287220	16/07/2024	União	R\$ 724,50	Sim	R\$ 724,50
24	24/06/2024	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 508 IMPULSO M. E. M. L. O. CPF/CNPJ: **.10.240/****. **	508	23/07/2024	União	R\$ 255,00	Sim	R\$ 255,00
25	26/06/2024	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4349 ARTCLEAN C. D. D. L. CPF/CNPJ: **.97.696/****. **	4349	23/07/2024	União	R\$ 233,20	Sim	R\$ 233,20
26	27/06/2024	F5 - DESCARTAVEIS - NF 52 VINIPLAS S. E. E. T. L. CPF/CNPJ: **.02.622/****. **	52	23/07/2024	União	R\$ 1.232,40	Sim	R\$ 1.232,40
27	19/07/2024	F5 OUTROS MAT CONSUMO - NF 17705 JESSICA T. O. CPF/CNPJ: **.59.607/****. **	17705	23/07/2024	União	R\$ 313,20	Sim	R\$ 313,20

28	17/07/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2869120 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **.88.752/****- **	2869120	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.540,24	Sim	R\$ 2.540,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.634.049,12
União								R\$ 135.327,37
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.498.721,75
Total Pago no Período								R\$ 39.462,11
União								R\$ 2.541,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.921,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 176.052,87
União								R\$ 18.993,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 157.059,03
Saldo								R\$ 1.418.534,14
União								R\$ 113.792,42
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.304.741,72
1	14/06/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 32295 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****- **	32295	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 548,21	Sim	R\$ 548,21
2	20/06/2024	F1 - CONTROLE DE PRAGAS - NFS 23590 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****- **	23590	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 890,00	Sim	R\$ 890,00
3	01/07/2024	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS - NFS 87643 TRABT M. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **.94.195/****- **	87643	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 672,34	Sim	R\$ 672,34
4	14/06/2024	F1 - SERVICOS GRAFICOS - NFS 7211 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****- **	7211	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 265,50	Sim	R\$ 265,50
5	14/06/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 6473 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **.73.288/****- **	6473	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
6	08/07/2024	F5 - SERV MANUT PREDIAL - NFS 2825 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.75.259/****- **	2825	16/07/2024	União	R\$ 39,90	Sim	R\$ 39,90
7	20/06/2024	F5 - SERVICOS GRAFICOS - NFS 3315 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****- **	3315	16/07/2024	União	R\$ 1.009,00	Sim	R\$ 1.009,00
8	02/07/2024	F5 - ANÁLISE DE ÁGUA - NFS 14186 TERRAHIDRO G. A. L. O. CPF/CNPJ: **.89.711/****- **	14186	16/07/2024	União	R\$ 1.492,21	Sim	R\$ 1.492,21

9	15/07/2024	F1 - CPC TERCEIROS - JULHO.2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****. **	07162419756836325	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.586,98	Sim	R\$ 14.586,98
10	15/07/2024	F1 - IRRF TERCEIROS - DARF 07162419756836325 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****. **	07162419756836325	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.957,97	Sim	R\$ 4.957,97
RECURSOS HUMANOS (5)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.545.723,05
União								R\$ 1.176.124,61
Estado de São Paulo								R\$ 475.304,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.894.294,28
Total Pago no Período								R\$ 1.054.575,74
União								R\$ 57.161,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 997.414,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.491.507,28
União								R\$ 610.608,19
Estado de São Paulo								R\$ 475.304,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.405.594,93
Saldo								R\$ 7.999.640,03
União								R\$ 508.354,86
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.491.285,17
1	28/06/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 918767 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.044/****. **	918767	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60
2	30/06/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - B M RODRIGUES UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **. *85.056/****. **		02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.376,68	Sim	R\$ 2.376,68
3	30/06/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - L T M NASCIMENTO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **. *85.056/****. **		02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.832,58	Sim	R\$ 1.832,58
4	04/07/2024	F1 - REEMB BENEFICIOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS REF. REEMBOLSO PLANO DE SAUDE/ODONTO MAIO/2024 - FUNCIONARIOS TRANSF UPA EDEN PARA UPH. A DESPESA FOI PAGA NA UPH. IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **. *85.056/****. **		04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.835,31	Sim	R\$ 7.835,31

5	02/07/2024	F1 - FGTS A RECOLHER - 06.2024 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	01240702164455093	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 61.936,77	Sim	R\$ 61.936,77
6	30/06/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - L M S MACHADO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	161	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.866,30	Sim	R\$ 2.866,30
7	30/06/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - R L OLIVEIRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	163	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.303,12	Sim	R\$ 1.303,12
8	30/06/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - C G J BEZERRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	162	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.250,56	Sim	R\$ 1.250,56
9	30/06/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - K M MOURA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	164	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,08	Sim	R\$ 1.677,08
10	30/06/2024	F1 - SALARIOS A PAGAR - COMP 06/2024 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	06/2024	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 472.785,09	Sim	R\$ 472.785,09
11	01/07/2024	F1 - SERV ADMINISTRATIVOS - NF 249666 REF. RATEIO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS À UPA ÉDEN COMP. 06.2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **		04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56.253,24	Sim	R\$ 56.253,24

12	04/07/2024	F1 - REEMB BENEFICIOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS REF. REEMBOLSO PLANO DE SAUDE/ODONTO MAIO/2024 - FUNCIONARIOS TRANSF UPA EDEN PARA A MATRIZ. A DESPESA FOI PAGA NA MATRIZ. A DESPESA LANÇADA COMO NAO PLANEJADA R\$ 57,74(DEDUZINDO O VALOR CREDITADO R\$57,74), PAGO A DESPESA PARCIAL R\$23.298,48 TOTALIZANDO O VALOR DA DESPESA DE 23.356,22. A DESPESA PAGA PARCIAL 23.298,48 SENDO UM PARCIAL COMO NAO PLANEJADO DE 57,74 TOTALIZANDO O VALOR TOTAL DA DESPESA DE 23.356,22. IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	05/2024	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.298,48	Sim	R\$ 23.298,48
13	06/07/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 923762 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****. **	923762	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.124,00	Sim	R\$ 2.124,00
14	19/06/2024	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 34107976 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****. **	34107976	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.626,76	Sim	R\$ 1.626,76
15	03/07/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 173907 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****. **	173907	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.120,00	Sim	R\$ 4.120,00
16	03/07/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 173895 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****. **	173895	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.855,00	Sim	R\$ 1.855,00
17	03/07/2024	F1 - EMP CONSIGNADOS - BOLETO 436042 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.00.888/****. **	436042	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.824,11	Sim	R\$ 13.824,11
18	25/06/2024	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 34221207 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****. **	34221207	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 61.111,02	Sim	R\$ 61.111,02
19	02/07/2024	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 34317313 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****. **	34317313	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00

20	10/07/2024	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 9969 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	9969	11/07/2024	União	R\$ 1.788,52	Sim	R\$ 1.788,52
21	31/07/2024	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - L. S. LOPES REF. RESCISÃO TRABALHISTA L. S. LOPES. VALOR REF UPA R\$ 3.072,50 E NÃO PLANEJADO R\$ 1.292,65, TOTALIZANDO O VALOR R\$ 4.365,15. UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	07.2024	11/07/2024	União	R\$ 3.072,50	Sim	R\$ 3.072,50
22	11/07/2024	F1 - FGTS A RECOLHER - J A C SOUZA FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	10941	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 67,03	Sim	R\$ 67,03
23	31/07/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - J A C SOUZA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **		12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.058,49	Sim	R\$ 1.058,49
24	04/07/2024	F5 - CESTA BASICA - NF 511125 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.08.518/****- **	511125	16/07/2024	União	R\$ 33.358,50	Sim	R\$ 33.358,50
25	04/07/2024	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 173952 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****- **	173952	16/07/2024	União	R\$ 1.238,20	Sim	R\$ 1.238,20
26	31/07/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - J M PACHECO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **		18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.094,61	Sim	R\$ 3.094,61
27	18/07/2024	F1 - ADTO SALARIOS A PAGAR - COMP 07/2024 ADTO SALARIO 07/2024 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **		18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 138.489,32	Sim	R\$ 138.489,32
28	17/07/2024	F1 - FGTS A RECOLHER - J M PACHECO FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	10851	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 186,23	Sim	R\$ 186,23
29	04/07/2024	F1 - IRRF FUNCIONARIOS - DARF 189 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****- **	189	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.414,36	Sim	R\$ 29.414,36
30	03/07/2024	F1 - INSS A RECOLHER - JUNHO/2024 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****- **	50	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 73.509,96	Sim	R\$ 73.509,96

31	19/07/2024	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF J. MIRANDA FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	01240719190330620	23/07/2024	União	R\$ 385,49	Sim	R\$ 385,49
32	19/07/2024	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - J. MIRANDA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	10864	23/07/2024	União	R\$ 4.415,97	Sim	R\$ 4.415,97
33	31/07/2024	F1 - FÉRIAS A PAGAR - COMPETENCIA AGOSTO 2024 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	08.2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33.238,48	Sim	R\$ 33.238,48
34	29/07/2024	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 940073 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****- **	940073	30/07/2024	União	R\$ 7.599,20	Sim	R\$ 7.599,20
35	25/07/2024	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - R. S. S. ANDRADE UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	10564	30/07/2024	União	R\$ 4.799,62	Sim	R\$ 4.799,62
36	29/07/2024	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 107290 RAPIDO L. C. L. O. CPF/CNPJ: **.92.724/****- **	107290	30/07/2024	União	R\$ 276,66	Sim	R\$ 276,66
37	29/07/2024	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 154244 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****- **	154244	30/07/2024	União	R\$ 226,90	Sim	R\$ 226,90

RECURSOS HUMANOS (6)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 312.112,81
União								R\$ 23.641,59
Estado de São Paulo								R\$ 26.646,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 261.825,20
Total Pago no Período								R\$ 24.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 126.506,02
Estado de São Paulo								R\$ 26.646,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99.860,00
Saldo								R\$ 160.806,79
União								R\$ 23.641,59
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 137.165,20
1	01/07/2024	F1 - SERV ODONTO - NFS 54 TEREZA C. T. S. O. L. CPF/CNPJ: **.09.048/****- **	54	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.800,00	Sim	R\$ 24.800,00

SERVIÇOS MÉDICOS (*)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.640.788,30

União								R\$ 735.235,20
Estado de São Paulo								R\$ 2.478.249,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.427.303,22
Total Pago no Período								R\$ 659.810,87
União								R\$ 9.240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 650.570,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.559.077,72
Estado de São Paulo								R\$ 762.978,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.796.099,44
Saldo								R\$ 5.421.899,71
União								R\$ 725.995,20
Estado de São Paulo								R\$ 1.715.271,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.980.632,91
1	05/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 29 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****- **	29	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.252,40	Sim	R\$ 2.252,40
2	08/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 35 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****- **	35	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.351,44	Sim	R\$ 1.351,44
3	03/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****- **	23	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.928,12	Sim	R\$ 2.928,12
4	08/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 36 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****- **	36	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
5	03/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****- **	24	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.306,72	Sim	R\$ 6.306,72
6	03/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****- **	26	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.518,38	Sim	R\$ 5.518,38
7	03/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 AK C. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *86.664/****- **	20	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
8	03/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 25 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****- **	25	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
9	05/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****- **	33	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.576,68	Sim	R\$ 1.576,68
10	05/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****- **	32	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.545,54	Sim	R\$ 7.545,54

11	03/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.638/****- **	33	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
12	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 231 BG S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.701/****- **	231	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
13	10/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 296 CHAN T. C. CPF/CNPJ: **.84.075/****- **	296	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
14	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 BTG I. L. CPF/CNPJ: **.62.229/****- **	19	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
15	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 CHIQUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.730/****- **	22	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.640,00	Sim	R\$ 8.640,00
16	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 CHIQUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.730/****- **	21	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.440,00	Sim	R\$ 4.440,00
17	04/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 60 CLIMEDWS S. M. L. CPF/CNPJ: **.13.033/****- **	60	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
18	04/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 59 CLIMEDWS S. M. L. CPF/CNPJ: **.13.033/****- **	59	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.080,00	Sim	R\$ 16.080,00
19	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 AMANDA A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.17.387/****- **	15	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.920,00	Sim	R\$ 25.920,00
20	03/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 101 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****- **	101	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.514,40	Sim	R\$ 13.514,40
21	20/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 237 AMPLA P. M. L. CPF/CNPJ: **.83.126/****- **	237	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.825,10	Sim	R\$ 11.825,10
22	08/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 255 AMPLA P. M. L. CPF/CNPJ: **.83.126/****- **	255	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.906,58	Sim	R\$ 17.906,58

23	04/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 ARAKAKI S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.721/****. **	10	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.720,00	Sim	R\$ 6.720,00
24	03/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 BARROS S. M. L. CPF/CNPJ: **.20.263/****. **	10	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.600,00	Sim	R\$ 9.600,00
25	05/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 ARTHUR A. A. L. CPF/CNPJ: **.52.849/****. **	4	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
26	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2181 CROCO M. L. CPF/CNPJ: **.30.325/****. **	2181	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
27	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1978 CORTEZ F. M. S. L. CPF/CNPJ: **.19.401/****. **	1978	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
28	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 DR. G. O. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.302/****. **	20	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
29	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 56 DANTAS S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.06.550/****. **	56	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.325,92	Sim	R\$ 24.325,92
30	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **.93.352/****. **	6	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
31	03/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 EMPIRE M. L. CPF/CNPJ: **.81.855/****. **	22	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.199,72	Sim	R\$ 23.199,72
32	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **.93.352/****. **	7	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.600,00	Sim	R\$ 9.600,00
33	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 151 CLINICA M. B. O. L. CPF/CNPJ: **.30.261/****. **	151	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.446,50	Sim	R\$ 8.446,50
34	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 50 CLINICA M. N. L. CPF/CNPJ: **.86.825/****. **	50	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.400,00	Sim	R\$ 14.400,00
35	03/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 CLINICA M. R. E. L. CPF/CNPJ: **.73.939/****. **	31	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00

36	05/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 153 CLINICA M. B. O. L. CPF/CNPJ: **.30.261/****. **	153	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.153,36	Sim	R\$ 3.153,36
37	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 CLINIQUE S. M. L. CPF/CNPJ: **.78.993/****. **	31	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
38	04/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 CLINICA M. R. E. L. CPF/CNPJ: **.73.939/****. **	32	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
39	03/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 52 CORDELLA S. M. L. CPF/CNPJ: **.24.880/****. **	52	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.720,00	Sim	R\$ 6.720,00
40	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 COACHMEDK S. M. L. CPF/CNPJ: **.89.034/****. **	4	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.050,34	Sim	R\$ 12.050,34
41	03/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 712 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****. **	712	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
42	04/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 HP A. M. L. L. CPF/CNPJ: **.88.580/****. **	33	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.240,00	Sim	R\$ 9.240,00
43	08/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 JANY H. M. CPF/CNPJ: **.65.973/****. **	5	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
44	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 ISABELLY A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.20.066/****. **	12	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.520,00	Sim	R\$ 11.520,00
45	05/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 29 LHS S. M. L. CPF/CNPJ: **.85.583/****. **	29	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
46	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 201 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **.50.789/****. **	201	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
47	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 MARIANA M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.15.130/****. **	5	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.040,00	Sim	R\$ 8.040,00
48	05/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 255 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****. **	255	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.680,00	Sim	R\$ 7.680,00

49	03/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 252 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **.62.687/****. **	252	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
50	03/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 FERNANDA J. L. CPF/CNPJ: **.78.564/****. **	9	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
51	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 GLAUCIA F. M. L. CPF/CNPJ: **.26.988/****. **	28	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.600,00	Sim	R\$ 9.600,00
52	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 99 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****. **	99	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.720,00	Sim	R\$ 3.720,00
53	04/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 74 HA C. M. L. CPF/CNPJ: **.44.368/****. **	74	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.108,64	Sim	R\$ 8.108,64
54	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 100 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****. **	100	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.400,00	Sim	R\$ 5.400,00
55	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 101 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****. **	101	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
56	03/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 137 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****. **	137	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.560,00	Sim	R\$ 10.560,00
57	04/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 142 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****. **	142	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
58	03/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 91 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **.48.547/****. **	91	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
59	03/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 RAMSES S. M. L. CPF/CNPJ: **.72.314/****. **	12	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.800,00	Sim	R\$ 22.800,00
60	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 61 RAMONMED L. CPF/CNPJ: **.10.668/****. **	61	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.120,00	Sim	R\$ 9.120,00
61	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 79 RO S. L. CPF/CNPJ: **.32.628/****. **	79	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00

62	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 185 RJR S. M. L. CPF/CNPJ: **.47.442/****. **	185	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.240,00	Sim	R\$ 6.240,00
63	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 154 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **.59.868/****. **	154	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.739,64	Sim	R\$ 13.739,64
64	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 152 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **.59.868/****. **	152	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.576,68	Sim	R\$ 1.576,68
65	04/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 68 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****. **	68	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.036,76	Sim	R\$ 11.036,76
66	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 227 MAURICIO A. CPF/CNPJ: **.14.145/****. **	227	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
67	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 MOTA F. S. M. L. CPF/CNPJ: **.59.773/****. **	5	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.720,00	Sim	R\$ 18.720,00
68	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 64 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****. **	64	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.739,64	Sim	R\$ 13.739,64
69	04/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 141 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****. **	141	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
70	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 45 MVM S. M. L. CPF/CNPJ: **.68.818/****. **	45	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
71	03/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 VERTELO S. L. CPF/CNPJ: **.71.821/****. **	8	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
72	06/06/2024	F1 - SERV IMAGEM - NFS 87284 TRABT M. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **.94.195/****. **	87284	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.712,10	Sim	R\$ 1.712,10
73	05/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 VINICIUS D. O. P. L. CPF/CNPJ: **.11.816/****. **	3	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
74	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 91 VILIOTTI S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.786/****. **	91	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.800,00	Sim	R\$ 10.800,00

75	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 WL M. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.45.467/****. **	48	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.757,20	Sim	R\$ 6.757,20
76	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 SARA L. M. L. CPF/CNPJ: **.18.962/****. **	8	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.120,00	Sim	R\$ 21.120,00
77	03/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 41 SANTANA P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.46.786/****. **	41	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
78	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 SILVA C. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.02.785/****. **	10	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
79	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 121 SCAGLIONE S. M. L. CPF/CNPJ: **.60.503/****. **	121	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.400,00	Sim	R\$ 8.400,00
80	02/07/2024	F1 - SERV IMAGEM - NFS 16 SNS I. M. L. CPF/CNPJ: **.43.022/****. **	16	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.412,00	Sim	R\$ 1.412,00
81	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 SILVA C. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.02.785/****. **	11	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.520,00	Sim	R\$ 14.520,00
82	03/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 SRK S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.125/****. **	23	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.160,00	Sim	R\$ 8.160,00
83	11/07/2024	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 CEF M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.12.660/****. **	18	23/07/2024	União	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
84	11/07/2024	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 VITOR B. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.38.504/****. **	14	23/07/2024	União	R\$ 5.880,00	Sim	R\$ 5.880,00
85	16/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 CLINICA M. D. L. CPF/CNPJ: **.71.199/****. **	11	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.360,00	Sim	R\$ 9.360,00
86	23/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 CLINICA M. L. L. CPF/CNPJ: **.71.253/****. **	8	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.040,00	Sim	R\$ 8.040,00
87	23/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 CLINICA M. L. L. CPF/CNPJ: **.71.253/****. **	9	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.720,00	Sim	R\$ 6.720,00

88	23/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 149 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****- **	149	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
UTILIDADES PÚBLICAS (7)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 586.942,51
União								R\$ 48.608,88
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 538.333,63
Total Pago no Período								R\$ 6.750,17
União								R\$ 129,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.620,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.169,94
União								R\$ 7.079,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.090,71
Saldo								R\$ 547.022,40
União								R\$ 41.399,75
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 505.622,65
1	24/06/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240622109499 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****- **	20240622109499	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.820,26	Sim	R\$ 4.820,26
2	08/07/2024	F5 - INTERNET - FATURA 251502024 NETWE T. L. CPF/CNPJ: **.31.371/****- **	251502024	11/07/2024	União	R\$ 90,93	Sim	R\$ 90,93
3	08/07/2024	F5 - INTERNET - FATURA 73116 NETWE T. L. CPF/CNPJ: **.31.371/****- **	73116	11/07/2024	União	R\$ 38,97	Sim	R\$ 38,97
4	03/07/2024	F1 - INTERNET - FATURA 309685 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/****- **	309685	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,01	Sim	R\$ 1.800,01
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.295.006,84
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.295.006,84

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
23/07/2024	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO - FONTE FEDERAL DESPESA NÃO PLANEJADA. DEVOLUÇÃO NF 14 VITOR BOTELHO.	União	R\$ 5.880,00	Sim	R\$ 5.880,00
04/07/2024	REEMB BENEFICIOS FUNC TRANSF DA MATRIZ / UPH MUNICIPAL REF. REEMBOLSO PLANO DE SAUDE/ODONTO MAIO/2024 - FUNCIONARIOS TRANSF UPA EDEN PARA A MATRIZ. A DESPESA FOI PAGA NA MATRIZ. A DESPESA LANÇADA COMO NAO PLANEJADA R\$ 57,74(DEDUZINDO O VALOR CREDITADO R\$57,74), PAGO A DESPESA PARCIAL R\$23.298,48 TOTALIZANDO O VALOR DA DESPESA DE 23.356,22.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 57,74	Sim	R\$ 57,74
11/07/2024	JUROS MULTA - FONTE FEDERAL DESPESA NÃO PLANEJADA - REF. 25150 NETWE.	União	R\$ 2,63	Sim	R\$ 2,63

11/07/2024	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS REF. RESCISÃO TRABALHISTA L. S. LOPES. VALOR REF UPA R\$ 3.072,50, TOTALIZANDO O VALOR R\$ 4.365,15.	União	R\$ 1.292,65	Sim	R\$ 1.292,65
Total União					R\$ 7.175,28
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 57,74
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 7.233,02
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 7.233,02

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 9.250.401,39
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.302.239,86
Saldo Geral (I - J)	R\$ 6.948.161,53
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 9.250.401,39
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.302.239,86
Saldo Público (K - L)	R\$ 6.948.161,53

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