

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024  
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<br>NF 24 - P.A. 31.050/2023 - COMP.<br>AGOSTO/2024 - FONTE 02 ESTADUAL -<br>R\$ 631.730,40.        | 31/08/2024  | 06/08/2024  | Estado de São Paulo              | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003724-0 | Sim        | R\$ 631.730,40   |
| RECEITA REC FEDERAL F5<br>NF: 23 PA:31050/2023 - COMPETÊNCIA:<br>AGOSTO /2024 R\$ 175.000,00 FONTE 05 - FEDERAL            | 31/08/2024  | 06/08/2024  | União                            | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1 | Sim        | R\$ 175.000,00   |
| RECEITA REC MUNICIPAL F1<br>PA 31050/2023 NF 25 - COMPETÊNCIA:<br>SETEMBRO /2024 R\$ 1.841.995,42 -<br>FONTE 1 - MUNICIPAL | 30/09/2024  | 23/08/2024  | 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 -<br>FONTE ESTADUAL<br>DEVOLUÇÃO DE PAGTO NF 7<br>ANA LUIZA VIEIRA          | 12/08/2024  | 12/08/2024  | Estado de São Paulo              | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003724-0 | Sim        | R\$ 720,00    |
| DEVOLUCAO DE PAGAMENTO -<br>FONTE FEDERAL<br>DEVOL/TED DE PAGTO DA NF 5 -<br>VITORIO MODENESI      | 23/08/2024  | 23/08/2024  | União                            | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1 | Sim        | R\$ 5.760,00  |
| DEVOLUCAO DE PAGAMENTO -<br>FONTE MUNICIPAL<br>DEVOL/ TED - ESTORNO DE<br>PAGTO - NF 11 MEDRUSSAFA | 14/08/2024  | 14/08/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8 | Sim        | R\$ 14.040,00 |

|                                                                                                       |            |            |                                        |                                                                     |     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|
| DEVOLUCAO DE PAGAMENTO -<br>FONTE MUNICIPAL<br>DEVOL / TED - DEVOLUCAO DE<br>PAGTO - NF 10 MEDRUSSAFA | 14/08/2024 | 14/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | - Caixa Econômica Federal,<br>Ag: 0356, Nº Conta:<br>003.00003725-8 | Sim | R\$ 3.600,00             |
| DEVOLUCAO DE PAGAMENTO -<br>FONTE MUNICIPAL<br>ESTORNO DE PGTO DE<br>RESCISAO CONTA INVALIDA          | 07/08/2024 | 07/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | - Caixa Econômica Federal,<br>Ag: 0356, Nº Conta:<br>003.00003725-8 | Sim | R\$ 5.079,22             |
| DEVOLUCAO DE PAGAMENTO -<br>FONTE ESTADUAL<br>DEVOL DO PGTO DA NF 7 - ANA<br>LUZIA                    | 13/08/2024 | 13/08/2024 | Estado de São<br>Paulo                 | - Caixa Econômica Federal,<br>Ag: 0356, Nº Conta:<br>003.00003724-0 | Sim | R\$ 720,00               |
| DEVOLUCAO DE PAGAMENTO -<br>FONTE FEDERAL<br>DEV / TED                                                | 23/08/2024 | 23/08/2024 | União                                  | - Caixa Econômica Federal,<br>Ag: 0356, Nº Conta:<br>003.00003723-1 | Sim | R\$ 7.200,00             |
| <b>União</b>                                                                                          |            |            |                                        |                                                                     |     | <b>R\$<br/>12.960,00</b> |
| <b>Estado de São Paulo</b>                                                                            |            |            |                                        |                                                                     |     | <b>R\$ 1.440,00</b>      |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>                                                               |            |            |                                        |                                                                     |     | <b>R\$<br/>22.719,22</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                                                          |            |            |                                        |                                                                     |     | <b>R\$<br/>37.119,22</b> |

**Natureza de Receita:** Crédito Indevido

| Mês/Ref                                                                                                                           | Competência | Recebimento | Fonte de<br>Recurso                    | Conta                                                                   | Conciliado | Valor                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL<br>CRED/TEV - RATEIO DE PGTO RESCISÃO<br>(RATEIO MATRIZ P/ UPA ÉDEN)                                 | 16/08/2024  | 16/08/2024  | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | - Caixa Econômica<br>Federal, Ag: 0356, Nº<br>Conta: 003.00003725-<br>8 | Sim        | R\$ 2.112,81            |
| CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL<br>CREDITO DA UPH ZONA LESTE REFERENTE<br>AO RATEIO DE RESCISÃO DE FUNCIONARIO<br>TRANSF DA UPA EDEN | 07/08/2024  | 07/08/2024  | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | - Caixa Econômica<br>Federal, Ag: 0356, Nº<br>Conta: 003.00003725-<br>8 | Sim        | R\$ 1.513,93            |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>                                                                                           |             |             |                                        |                                                                         |            | <b>R\$<br/>3.626,74</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                      |             |             |                                        |                                                                         |            | <b>R\$<br/>3.626,74</b> |

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                                                                 | Competência | Recebimento | Fonte de<br>Recurso                    | Conta                                                                | Conciliado | Valor               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| RENDIMENTO - FUNDO<br>INVESTIMENTO - MUNICIPAL<br>RENDIMENTOS MÊS 08/24 | 30/08/2024  | 30/08/2024  | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag:<br>0356, Nº Conta: 3725-8             | Sim        | R\$ 6.520,69        |
| RENDIMENTO - INVEST<br>ESTADUAL<br>rendimentos do mês de<br>Agosto/24   | 30/08/2024  | 30/08/2024  | Estado de São<br>Paulo                 | - Caixa Econômica Federal, Ag:<br>0356, Nº Conta: 003.00003724-<br>0 | Sim        | R\$ 5.223,35        |
| RENDIMENTO PROVISÃO<br>2024<br>RENDIMENTOS MÊS 08/24                    | 30/08/2024  | 30/08/2024  | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag:<br>0356, Nº Conta: 003.00003726-<br>6 | Sim        | R\$ 13.323,54       |
| RENDIMENTO - INVEST<br>MUNICIPAL<br>RENDIMENTOS DO MÊS<br>08.2024       | 30/08/2024  | 30/08/2024  | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag:<br>0356, Nº Conta: 003.00003725-<br>8 | Sim        | R\$ 25.184,33       |
| RENDIMENTO - INVEST<br>FEDERAL<br>RENDIMENTO DE 08/2024                 | 30/08/2024  | 30/08/2024  | União                                  | - Caixa Econômica Federal, Ag:<br>0356, Nº Conta: 003.00003723-<br>1 | Sim        | R\$ 6.452,11        |
| <b>União</b>                                                            |             |             |                                        |                                                                      |            | <b>R\$ 6.452,11</b> |
| <b>Estado de São Paulo</b>                                              |             |             |                                        |                                                                      |            | <b>R\$ 5.223,35</b> |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$<br>45.028,56 |
| TOTAL                            | R\$<br>56.704,02 |

Natureza de Receita: Outras Receitas

| Mês/Ref                                                                                                                  | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                         | Conciliado | Valor           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| REEMB BENEFICIOS FUNC TRANSF DA MATRIZ / UPH MUNICIPAL REFERENTE ESTORNO DE BENEFICIO DE FUNCIONARIO TRANSFERIDO 06/2024 | 05/08/2024  | 05/08/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8 | Sim        | R\$ 57,74       |
| CREDITO INDEVIDO - FEDERAL CRED/TEV REEMB RESCISAO DA UPH ZL PARA UPA EDEN                                               | 26/08/2024  | 27/08/2024  | União                            | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1 | Sim        | R\$ 2.473,41    |
| União                                                                                                                    |             |             |                                  |                                                               |            | R\$<br>2.473,41 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                                         |             |             |                                  |                                                               |            | R\$ 57,74       |
| TOTAL                                                                                                                    |             |             |                                  |                                                               |            | R\$<br>2.531,15 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Total União                            | R\$ 196.885,52   |
| Total Estado de São Paulo              | R\$ 638.393,75   |
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.913.427,68 |
| TOTAL                                  | R\$ 2.748.706,95 |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| (A) Saldo Anterior              | R\$ 6.948.161,53 |
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 6.948.161,53 |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 2.748.706,95 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 2.748.706,95 |

Transferências Realizadas

| Data       | Valor          |        | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem                  | Fonte de Destino                 |
|------------|----------------|--------|---------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 06/08/2024 | R\$ 5.726,68   | Débito | Resgate       | Sim        | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 06/08/2024 | R\$ 631.730,40 | Débito | Aplicação     | Sim        | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 21/08/2024 | R\$ 25.786,31  | Débito | Resgate       | Sim        | União                            | União                            |
| 21/08/2024 | R\$ 2.559,38   | Débito | Resgate       | Sim        | União                            | União                            |
| 21/08/2024 | R\$ 1.827,02   | Débito | Resgate       | Sim        | União                            | União                            |
| 21/08/2024 | R\$ 1.724,57   | Débito | Resgate       | Sim        | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 21/08/2024 | R\$ 12.700,02  | Débito | Resgate       | Sim        | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 21/08/2024 | R\$ 6.490,74   | Débito | Resgate       | Sim        | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 27/08/2024 | R\$ 1.000,00   | Débito | Resgate       | Sim        | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 27/08/2024 | R\$ 1.004,92   | Débito | Aplicação     | Sim        | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 27/08/2024 | R\$ 2.853,10   | Débito | Resgate       | Sim        | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 30/08/2024 | R\$ 1.980,00   | Débito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 30/08/2024 | R\$ 82.744,57  | Débito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/08/2024 | R\$ 1.754,55   | Débito | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/08/2024 | R\$ 123.269,68 | Débito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/08/2024 | R\$ 1.000,00   | Débito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 12/08/2024 | R\$ 6.598,86   | Débito | Resgate       | Sim        | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 12/08/2024 | R\$ 1.000,00   | Débito | Resgate       | Sim        | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 12/08/2024 | R\$ 538.206,07 | Débito | Resgate       | Sim        | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 12/08/2024 | R\$ 1.720,00   | Débito | Aplicação     | Sim        | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |

|            |                  |         |           |     |                                  |                                  |
|------------|------------------|---------|-----------|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| 13/08/2024 | R\$ 40.996,68    | Débito  | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 08/08/2024 | R\$ 12.000,00    | Débito  | Resgate   | Sim | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 23/08/2024 | R\$ 21.328,82    | Débito  | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 23/08/2024 | R\$ 12.960,00    | Débito  | Aplicação | Sim | União                            | União                            |
| 01/08/2024 | R\$ 1.083,13     | Débito  | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 14/08/2024 | R\$ 122.985,23   | Débito  | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 14/08/2024 | R\$ 17.640,00    | Débito  | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 07/08/2024 | R\$ 13.735,22    | Débito  | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 07/08/2024 | R\$ 1.513,93     | Débito  | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 27/08/2024 | R\$ 2.473,41     | Débito  | Aplicação | Sim | União                            | União                            |
| 27/08/2024 | R\$ 6.703,05     | Débito  | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 27/08/2024 | R\$ 46.146,94    | Débito  | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 02/08/2024 | R\$ 6.593,95     | Débito  | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 06/08/2024 | R\$ 57.182,04    | Débito  | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 05/08/2024 | R\$ 599.309,44   | Débito  | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 06/08/2024 | R\$ 4.092,10     | Débito  | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 13/08/2024 | R\$ 125.851,91   | Débito  | Resgate   | Sim | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 08/08/2024 | R\$ 12.000,00    | Débito  | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 13/08/2024 | R\$ 6.476,00     | Débito  | Aplicação | Sim | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 08/08/2024 | R\$ 12.129,90    | Débito  | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 09/08/2024 | R\$ 242.116,05   | Débito  | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 09/08/2024 | R\$ 242.116,05   | Débito  | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/08/2024 | R\$ 27.564,13    | Débito  | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 19/08/2024 | R\$ 276.224,40   | Débito  | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 06/08/2024 | R\$ 175.000,00   | Débito  | Aplicação | Sim | União                            | União                            |
| 16/08/2024 | R\$ 27.277,82    | Débito  | Resgate   | Sim | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 23/08/2024 | R\$ 1.841.995,42 | Débito  | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 06/08/2024 | R\$ 5.726,68     | Crédito | Resgate   | Sim | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 06/08/2024 | R\$ 631.730,40   | Crédito | Aplicação | Sim | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 21/08/2024 | R\$ 25.786,31    | Crédito | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 21/08/2024 | R\$ 2.559,38     | Crédito | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 21/08/2024 | R\$ 1.827,02     | Crédito | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 21/08/2024 | R\$ 1.724,57     | Crédito | Resgate   | Sim | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 21/08/2024 | R\$ 12.700,02    | Crédito | Resgate   | Sim | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 21/08/2024 | R\$ 6.490,74     | Crédito | Resgate   | Sim | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 27/08/2024 | R\$ 1.000,00     | Crédito | Resgate   | Sim | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 27/08/2024 | R\$ 2.853,10     | Crédito | Resgate   | Sim | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 27/08/2024 | R\$ 1.004,92     | Crédito | Aplicação | Sim | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 30/08/2024 | R\$ 1.980,00     | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 30/08/2024 | R\$ 82.744,57    | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/08/2024 | R\$ 1.000,00     | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/08/2024 | R\$ 1.754,55     | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/08/2024 | R\$ 123.269,68   | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 12/08/2024 | R\$ 1.720,00     | Crédito | Aplicação | Sim | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 12/08/2024 | R\$ 6.598,86     | Crédito | Resgate   | Sim | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 12/08/2024 | R\$ 1.000,00     | Crédito | Resgate   | Sim | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 12/08/2024 | R\$ 538.206,07   | Crédito | Resgate   | Sim | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 13/08/2024 | R\$ 40.996,68    | Crédito | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 08/08/2024 | R\$ 12.000,00    | Crédito | Resgate   | Sim | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 23/08/2024 | R\$ 21.328,82    | Crédito | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 01/08/2024 | R\$ 1.083,13     | Crédito | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 23/08/2024 | R\$ 12.960,00    | Crédito | Aplicação | Sim | União                            | União                            |

|            |                  |         |           |     |                                  |                                  |
|------------|------------------|---------|-----------|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| 14/08/2024 | R\$ 122.985,23   | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 14/08/2024 | R\$ 17.640,00    | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 07/08/2024 | R\$ 13.735,22    | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 07/08/2024 | R\$ 1.513,93     | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 27/08/2024 | R\$ 2.473,41     | Crédito | Aplicação | Sim | União                            | União                            |
| 27/08/2024 | R\$ 46.146,94    | Crédito | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 27/08/2024 | R\$ 6.703,05     | Crédito | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 02/08/2024 | R\$ 6.593,95     | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 06/08/2024 | R\$ 57.182,04    | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 05/08/2024 | R\$ 599.309,44   | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 06/08/2024 | R\$ 4.092,10     | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 13/08/2024 | R\$ 125.851,91   | Crédito | Resgate   | Sim | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 08/08/2024 | R\$ 12.000,00    | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 13/08/2024 | R\$ 6.476,00     | Crédito | Aplicação | Sim | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 08/08/2024 | R\$ 12.129,90    | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 09/08/2024 | R\$ 242.116,05   | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 09/08/2024 | R\$ 242.116,05   | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/08/2024 | R\$ 27.564,13    | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 19/08/2024 | R\$ 276.224,40   | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 06/08/2024 | R\$ 175.000,00   | Crédito | Aplicação | Sim | União                            | União                            |
| 16/08/2024 | R\$ 27.277,82    | Crédito | Resgate   | Sim | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 23/08/2024 | R\$ 1.841.995,42 | 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 01/08/2024 a 31/08/2024.

| 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\$ 14.517,87  |
| União                             |             |                                                                                        |             |            |                                        |              |            | R\$ 2.775,00   |
| Estado de São Paulo               |             |                                                                                        |             |            |                                        |              |            | R\$ 8.655,02   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                        |             |            |                                        |              |            | R\$ 3.087,85   |
| Total Pago em Períodos Anteriores |             |                                                                                        |             |            |                                        |              |            | R\$ 163.632,04 |
| União                             |             |                                                                                        |             |            |                                        |              |            | R\$ 29.311,80  |
| Estado de São Paulo               |             |                                                                                        |             |            |                                        |              |            | R\$ 17.973,57  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                        |             |            |                                        |              |            | R\$ 116.346,67 |
| Saldo                             |             |                                                                                        |             |            |                                        |              |            | R\$ 337.347,20 |
| União                             |             |                                                                                        |             |            |                                        |              |            | R\$ 7.811,45   |
| Estado de São Paulo               |             |                                                                                        |             |            |                                        |              |            | R\$ 152.003,20 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                        |             |            |                                        |              |            | R\$ 177.532,55 |
| 1                                 | 11/07/2024  | F1 - DIETAS - NF 38144<br>MEDIC E. N. C. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.18.878/****.**          | 38144       | 02/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 42,35    | Sim        | R\$ 42,35      |
| 2                                 | 02/08/2024  | F1 - GENEROS<br>ALIMENTICIOS - NF 1115<br>PADARIA M. L.<br>CPF/CNPJ: **.95.143/****.** | 1115        | 05/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 3.045,50 | Sim        | R\$ 3.045,50   |

|    |            |                                                                                                    |        |            |                     |              |     |              |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------|--------------|-----|--------------|
| 3  | 02/08/2024 | F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1688<br>GELAR I. C. P. A. L.<br>CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**       | 1688   | 06/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 934,50   | Sim | R\$ 934,50   |
| 4  | 30/07/2024 | F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1675<br>GELAR I. C. P. A. L.<br>CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**       | 1675   | 06/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 985,10   | Sim | R\$ 985,10   |
| 5  | 20/07/2024 | F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 607570<br>NUTRICIONALE C. D. A. L.<br>CPF/CNPJ: **, *28.442/****_** | 607570 | 16/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 1.705,38 | Sim | R\$ 1.705,38 |
| 6  | 07/08/2024 | F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1692<br>GELAR I. C. P. A. L.<br>CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**       | 1692   | 16/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 1.153,50 | Sim | R\$ 1.153,50 |
| 7  | 25/07/2024 | F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 685<br>AMS D. L.<br>CPF/CNPJ: **, *62.333/****_**                   | 685    | 21/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 158,04   | Sim | R\$ 158,04   |
| 8  | 14/08/2024 | F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1696<br>GELAR I. C. P. A. L.<br>CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**       | 1696   | 21/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 1.856,00 | Sim | R\$ 1.856,00 |
| 9  | 16/08/2024 | F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1133<br>PADARIA M. L.<br>CPF/CNPJ: **, *95.143/****_**              | 1133   | 23/08/2024 | União               | R\$ 2.775,00 | Sim | R\$ 2.775,00 |
| 10 | 21/08/2024 | F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1709<br>GELAR I. C. P. A. L.<br>CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**       | 1709   | 27/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 1.862,50 | Sim | R\$ 1.862,50 |

#### LOCAÇÕES DIVERSAS

|                                          |            |                                                                                    |      |            |                                  |              |     |                         |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-------------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                    |      |            |                                  |              |     | <b>R\$ 1.370.304,22</b> |
| União                                    |            |                                                                                    |      |            |                                  |              |     | R\$ 211.752,73          |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                    |      |            |                                  |              |     | R\$ 424.653,22          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                    |      |            |                                  |              |     | R\$ 733.898,27          |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                    |      |            |                                  |              |     | <b>R\$ 126.391,38</b>   |
| União                                    |            |                                                                                    |      |            |                                  |              |     | R\$ 54.547,70           |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                    |      |            |                                  |              |     | R\$ 48.655,70           |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                    |      |            |                                  |              |     | R\$ 23.187,98           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                    |      |            |                                  |              |     | <b>R\$ 659.506,07</b>   |
| União                                    |            |                                                                                    |      |            |                                  |              |     | R\$ 110.337,76          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                    |      |            |                                  |              |     | R\$ 549.168,31          |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                    |      |            |                                  |              |     | <b>R\$ 584.406,77</b>   |
| União                                    |            |                                                                                    |      |            |                                  |              |     | R\$ 46.867,27           |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                    |      |            |                                  |              |     | R\$ 375.997,52          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                    |      |            |                                  |              |     | R\$ 161.541,98          |
| 1                                        | 02/07/2024 | F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 7966<br>LINKS T. I. L.<br>CPF/CNPJ: **, *26.686/****_** | 7966 | 06/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 8.490,00 | Sim | R\$ 8.490,00            |
| 2                                        | 02/07/2024 | F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 7965<br>LINKS T. I. L.<br>CPF/CNPJ: **, *26.686/****_** | 7965 | 06/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.054,00 | Sim | R\$ 1.054,00            |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                             |        |            |                                        |               |     |               |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 3  | 02/08/2024 | F1 - LOC DIVERSAS -<br>FATURA 14995<br>A R. A. E. I. S. S. L. O.<br>CPF/CNPJ: **, *22.799/****_**                                                                                                                           | 14995  | 07/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 701,40    | Sim | R\$ 701,40    |
| 4  | 06/08/2024 | F2 - AMBULANCIA - NFS<br>149<br>PREMED L. E. T. E.<br>CPF/CNPJ: **, *55.574/****_**                                                                                                                                         | 149    | 08/08/2024 | Estado de<br>São Paulo                 | R\$ 12.000,00 | Sim | R\$ 12.000,00 |
| 5  | 07/08/2024 | F2 - AMBULANCIA - NFS<br>17244<br>APREMED -. A. D. P. D. R.<br>CPF/CNPJ: **, *15.593/****_**                                                                                                                                | 17244  | 12/08/2024 | Estado de<br>São Paulo                 | R\$ 36.655,70 | Sim | R\$ 36.655,70 |
| 6  | 01/08/2024 | F5 - LOC DIVERSAS - NFS<br>52826<br>WARELINE D. B. D. D. S. L.<br>CPF/CNPJ: **, *13.996/****_**                                                                                                                             | 52826  | 13/08/2024 | União                                  | R\$ 6.447,49  | Sim | R\$ 6.447,49  |
| 7  | 31/07/2024 | F1 - LOC DIVERSAS -<br>FATURA 13833<br>DEGRADE M. E. S. L.<br>CPF/CNPJ: **, *46.455/****_**                                                                                                                                 | 13833  | 16/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 7.031,72  | Sim | R\$ 7.031,72  |
| 8  | 02/08/2024 | F1 - LOC DIVERSAS -<br>FATURA 14984<br>A R. A. E. I. S. S. L. O.<br>CPF/CNPJ: **, *22.799/****_**                                                                                                                           |        | 19/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 754,54    | Sim | R\$ 754,54    |
| 9  | 10/07/2024 | F1 - LOC DIVERSAS -<br>FATURA 32356<br>VALOR R\$1.300,00 PAGO<br>CONFORME A NF 32356,<br>SENDO O VALOR DOS<br>IMPOSTOS RECOLHIDO EM<br>GUIA UNIFICADA PELA MATRIZ.<br>APOIO C. S. D. I. L.<br>CPF/CNPJ: **, *79.577/****_** |        | 21/08/2024 | União                                  | R\$ 1.300,00  | Sim | R\$ 1.300,00  |
| 10 | 07/08/2024 | F5 - LOC DIVERSAS -<br>FATURA 10406<br>LAVSIM -. H. T. S.<br>CPF/CNPJ: **, *45.820/****_**                                                                                                                                  | 10406  | 21/08/2024 | União                                  | R\$ 11.800,21 | Sim | R\$ 11.800,21 |
| 11 | 19/08/2024 | F5 - LOC DIVERSAS -<br>FATURA 168961<br>LOCASET L. D. A. L.<br>CPF/CNPJ: **, *32.657/****_**                                                                                                                                | 168961 | 21/08/2024 | União                                  | R\$ 3.300,00  | Sim | R\$ 3.300,00  |
| 12 | 19/08/2024 | F5 - LOC DIVERSAS -<br>FATURA 170977<br>LOCASET L. D. A. L.<br>CPF/CNPJ: **, *32.657/****_**                                                                                                                                | 170977 | 21/08/2024 | União                                  | R\$ 3.300,00  | Sim | R\$ 3.300,00  |
| 13 | 20/08/2024 | F5 - LOC DIVERSAS -<br>FATURA 172791<br>LOCASET L. D. A. L.<br>CPF/CNPJ: **, *32.657/****_**                                                                                                                                | 172791 | 23/08/2024 | União                                  | R\$ 3.300,00  | Sim | R\$ 3.300,00  |
| 14 | 02/08/2024 | F5 - LOC DIVERSAS -<br>FATURA 817<br>DIAGTEC P. H. E.<br>CPF/CNPJ: **, *93.044/****_**                                                                                                                                      | 817    | 27/08/2024 | União                                  | R\$ 7.500,00  | Sim | R\$ 7.500,00  |
| 15 | 05/08/2024 | F5 - LOC DIVERSAS -<br>FATURA 436<br>ALL S. G. D. S. M. O.<br>CPF/CNPJ: **, *78.282/****_**                                                                                                                                 | 436    | 27/08/2024 | União                                  | R\$ 7.500,00  | Sim | R\$ 7.500,00  |
| 16 | 05/08/2024 | F5 - LOC DIVERSAS -<br>FATURA 90<br>GUANDAPAR E. L. O.<br>CPF/CNPJ: **, *51.281/****_**                                                                                                                                     | 90     | 27/08/2024 | União                                  | R\$ 10.100,00 | Sim | R\$ 10.100,00 |
| 17 | 27/08/2024 | F1 - LOC DIVERSAS - NFS<br>52927<br>WARELINE D. B. D. D. S. L.<br>CPF/CNPJ: **, *13.996/****_**                                                                                                                             | 52927  | 29/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 469,25    | Sim | R\$ 469,25    |

|    |            |                                                                                           |        |            |                                  |              |     |              |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 18 | 05/08/2024 | F1 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 31451<br>AIR L. B. L. O.<br>CPF/CNPJ: **, *31.788/****_**  | 31451  | 30/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.229,73 | Sim | R\$ 1.229,73 |
| 19 | 06/08/2024 | F1 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 225938<br>AIR L. B. L. O.<br>CPF/CNPJ: **, *31.788/****_** | 225938 | 30/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.457,34 | Sim | R\$ 3.457,34 |

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

|                                          |            |                                                                                                               |         |            |                                  |              |     |                         |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-------------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                               |         |            |                                  |              |     | <b>R\$ 1.016.653,71</b> |
| União                                    |            |                                                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 53.719,68           |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 368.000,41          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 594.933,62          |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                               |         |            |                                  |              |     | <b>R\$ 62.643,63</b>    |
| União                                    |            |                                                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 7.261,53            |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 44.200,60           |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 11.181,50           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                               |         |            |                                  |              |     | <b>R\$ 376.063,45</b>   |
| União                                    |            |                                                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 30.073,99           |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 30.366,55           |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 315.622,91          |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                               |         |            |                                  |              |     | <b>R\$ 577.946,63</b>   |
| União                                    |            |                                                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 16.384,16           |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 293.433,26          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 268.129,21          |
| 1                                        | 12/07/2024 | F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11797<br>DIAGTEC P. H. E.<br>CPF/CNPJ: **, *93.044/****_**                       |         | 01/08/2024 | União                            | R\$ 1.053,23 | Sim | R\$ 1.053,23            |
| 2                                        | 17/07/2024 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 16545<br>LABWAY D. C. E. R. L. O.<br>CPF/CNPJ: **, *41.117/****_**               | 16545   | 02/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 5.651,00 | Sim | R\$ 5.651,00            |
| 3                                        | 24/07/2024 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3603<br>ENBEX H. L.<br>CPF/CNPJ: **, *06.243/****_**                             | 3603    | 06/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.698,50 | Sim | R\$ 2.698,50            |
| 4                                        | 17/07/2024 | F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7194<br>BR H. D. L.<br>CPF/CNPJ: **, *25.513/****_**                             | 7194    | 13/08/2024 | Estado de São Paulo              | R\$ 847,95   | Sim | R\$ 847,95              |
| 5                                        | 18/07/2024 | F2 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7335<br>BOB C. B. E. E. L.<br>CPF/CNPJ: **, *51.598/****_**                      | 7335    | 13/08/2024 | Estado de São Paulo              | R\$ 1.403,00 | Sim | R\$ 1.403,00            |
| 6                                        | 17/07/2024 | F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1747716<br>CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L.<br>CPF/CNPJ: **, *18.042/****_** | 1747716 | 13/08/2024 | Estado de São Paulo              | R\$ 720,00   | Sim | R\$ 720,00              |
| 7                                        | 18/07/2024 | F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10072<br>CHL P. P. S. L. M.<br>CPF/CNPJ: **, *01.877/****_**                     | 10072   | 13/08/2024 | Estado de São Paulo              | R\$ 1.266,60 | Sim | R\$ 1.266,60            |

|    |            |                                                                                                                      |         |            |                        |              |     |              |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|--------------|-----|--------------|
| 8  | 17/07/2024 | F2 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF<br>1747751<br>CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L.<br>S. L.<br>CPF/CNPJ: **.18.042/****_** | 1747751 | 13/08/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 1.117,69 | Sim | R\$ 1.117,69 |
| 9  | 17/07/2024 | F2 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 29631<br>ALFALAGOS L. O.<br>CPF/CNPJ: **.94.502/****_**                              | 29631   | 13/08/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 1.362,00 | Sim | R\$ 1.362,00 |
| 10 | 17/07/2024 | F2 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 421137<br>LONDRICIR C. D. M. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.39.246/****_**                    | 421137  | 13/08/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 3.750,00 | Sim | R\$ 3.750,00 |
| 11 | 17/07/2024 | F2 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 1019<br>LONG F. D. D. M. E. M. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.62.850/****_**                  | 1019    | 13/08/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 1.320,00 | Sim | R\$ 1.320,00 |
| 12 | 18/07/2024 | F2 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 118470<br>MAX M. C. D. P. M. E. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.95.038/****_**                 | 118470  | 13/08/2024 | Estado de São<br>Paulo | R\$ 403,26   | Sim | R\$ 403,26   |
| 13 | 17/07/2024 | F2 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 19335<br>DIAG S. A. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.21.151/****_**                             | 19335   | 13/08/2024 | Estado de São<br>Paulo | R\$ 600,00   | Sim | R\$ 600,00   |
| 14 | 17/07/2024 | F2 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 19336<br>DIAG S. A. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.21.151/****_**                             | 19336   | 13/08/2024 | Estado de São<br>Paulo | R\$ 67,50    | Sim | R\$ 67,50    |
| 15 | 19/07/2024 | F2 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 24658<br>DIAGSOR C. E. A. A. E. M.<br>CPF/CNPJ: **.38.146/****_**                    | 24658   | 13/08/2024 | Estado de São<br>Paulo | R\$ 931,50   | Sim | R\$ 931,50   |
| 16 | 17/07/2024 | F2 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 24600<br>DIAGSOR C. E. A. A. E. M.<br>CPF/CNPJ: **.38.146/****_**                    | 24600   | 13/08/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 6.059,27 | Sim | R\$ 6.059,27 |
| 17 | 19/07/2024 | F2 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 11841<br>DIAGTEC P. H. E.<br>CPF/CNPJ: **.93.044/****_**                             | 11841   | 13/08/2024 | Estado de São<br>Paulo | R\$ 695,00   | Sim | R\$ 695,00   |
| 18 | 17/07/2024 | F2 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 11815<br>DIAGTEC P. H. E.<br>CPF/CNPJ: **.93.044/****_**                             | 11815   | 13/08/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 7.492,34 | Sim | R\$ 7.492,34 |
| 19 | 17/07/2024 | F2 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 170781<br>SOVAN E. D. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.41.274/****_**                           | 170781  | 13/08/2024 | Estado de São<br>Paulo | R\$ 300,00   | Sim | R\$ 300,00   |
| 20 | 17/07/2024 | F2 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 20911<br>SULMEDIC C. D. M. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.44.371/****_**                      | 20911   | 13/08/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 1.141,00 | Sim | R\$ 1.141,00 |
| 21 | 18/07/2024 | F2 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 691533<br>SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H.<br>L. O.<br>CPF/CNPJ: **.06.099/****_**   | 691533  | 13/08/2024 | Estado de São<br>Paulo | R\$ 651,31   | Sim | R\$ 651,31   |
| 22 | 17/07/2024 | F2 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 580<br>MEDICAL L. D.<br>CPF/CNPJ: **.90.626/****_**                                  | 580     | 13/08/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 1.138,80 | Sim | R\$ 1.138,80 |
| 23 | 18/07/2024 | F2 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF<br>1099954<br>MEDILAR I. E. D. P. M. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.52.236/****_**            | 1099954 | 13/08/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 1.120,00 | Sim | R\$ 1.120,00 |

|    |            |                                                                                                                    |        |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 24 | 18/07/2024 | F2 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 7936<br>MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L.<br>O.<br>CPF/CNPJ: **.11.878/****_**         | 7936   | 13/08/2024 | Estado de São<br>Paulo                 | R\$ 538,54   | Sim | R\$ 538,54   |
| 25 | 18/07/2024 | F2 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 782442<br>SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H.<br>L. O.<br>CPF/CNPJ: **.06.099/****_** | 782442 | 13/08/2024 | Estado de São<br>Paulo                 | R\$ 368,47   | Sim | R\$ 368,47   |
| 26 | 17/07/2024 | F5 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 557154<br>MED C. C. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.74.929/****_**                           | 557154 | 13/08/2024 | União                                  | R\$ 1.901,50 | Sim | R\$ 1.901,50 |
| 27 | 23/07/2024 | F2 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 7685<br>ALTAMEDICAL P. M. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.54.040/****_**                     | 7685   | 16/08/2024 | Estado de São<br>Paulo                 | R\$ 540,00   | Sim | R\$ 540,00   |
| 28 | 22/07/2024 | F2 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 17463<br>BELLAMED P. H. E.<br>CPF/CNPJ: **.98.120/****_**                          | 17463  | 16/08/2024 | Estado de São<br>Paulo                 | R\$ 512,00   | Sim | R\$ 512,00   |
| 29 | 19/07/2024 | F2 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 17427<br>BELLAMED P. H. E.<br>CPF/CNPJ: **.98.120/****_**                          | 17427  | 16/08/2024 | Estado de<br>São Paulo                 | R\$ 1.053,28 | Sim | R\$ 1.053,28 |
| 30 | 18/07/2024 | F2 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 86539<br>CEPALAB L. S. O.<br>CPF/CNPJ: **.48.312/****_**                           | 86539  | 16/08/2024 | Estado de<br>São Paulo                 | R\$ 1.291,80 | Sim | R\$ 1.291,80 |
| 31 | 18/07/2024 | F2 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 1861<br>CARTMED C. D. A. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.35.718/****_**                      | 1861   | 16/08/2024 | Estado de São<br>Paulo                 | R\$ 507,50   | Sim | R\$ 507,50   |
| 32 | 18/07/2024 | F2 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 10103<br>TRIOMED C. R. A. T. P. M. H. L.<br>O. 9.<br>CPF/CNPJ: **.17.149/****_**   | 10103  | 16/08/2024 | Estado de São<br>Paulo                 | R\$ 247,50   | Sim | R\$ 247,50   |
| 33 | 22/07/2024 | F2 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 66312<br>FIRSTLAB I. I. E. P. L. L.<br>CPF/CNPJ: **.89.709/****_**                 | 66312  | 16/08/2024 | Estado de São<br>Paulo                 | R\$ 139,80   | Sim | R\$ 139,80   |
| 34 | 23/07/2024 | F2 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 12589<br>MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S.<br>A. O.<br>CPF/CNPJ: **.52.236/****_**   | 12589  | 16/08/2024 | Estado de<br>São Paulo                 | R\$ 3.780,00 | Sim | R\$ 3.780,00 |
| 35 | 20/07/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 118902<br>DENTAL P. A. O. A. S. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.72.183/****_**               | 118902 | 16/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 830,00   | Sim | R\$ 830,00   |
| 36 | 18/07/2024 | F2 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 64545<br>MULT M. E. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.34.156/****_**                           | 64545  | 16/08/2024 | Estado de<br>São Paulo                 | R\$ 2.319,00 | Sim | R\$ 2.319,00 |
| 37 | 29/07/2024 | F2 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 62393<br>SAEDMED C. I. E. E. D. P. H. E.<br>CPF/CNPJ: **.85.374/****_**            | 62393  | 21/08/2024 | Estado de São<br>Paulo                 | R\$ 232,50   | Sim | R\$ 232,50   |
| 38 | 25/07/2024 | F2 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 694407<br>SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H.<br>L. O.<br>CPF/CNPJ: **.06.099/****_** | 694407 | 21/08/2024 | Estado de São<br>Paulo                 | R\$ 282,99   | Sim | R\$ 282,99   |
| 39 | 15/08/2024 | F5 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 562591<br>MED C. C. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.74.929/****_**                           | 562591 | 27/08/2024 | União                                  | R\$ 1.921,80 | Sim | R\$ 1.921,80 |

|    |            |                                                                                                  |        |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 40 | 15/08/2024 | F5 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 562634<br>MED C. C. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.74.929/****_**         | 562634 | 27/08/2024 | União                                  | R\$ 1.845,00 | Sim | R\$ 1.845,00 |
| 41 | 31/07/2024 | F5 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 20343<br>AXMED E. M. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.30.211/****_**        | 20343  | 27/08/2024 | União                                  | R\$ 540,00   | Sim | R\$ 540,00   |
| 42 | 01/08/2024 | F1 - MAT MED<br>HOSPITALAR - NF 19335<br>BIO I. C. H. E. L. E. O.<br>CPF/CNPJ: **.79.808/****_** | 19335  | 30/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 2.002,00 | Sim | R\$ 2.002,00 |

#### MEDICAMENTOS

|                                          |            |                                                                                              |          |            |                        |              |     |                         |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|--------------|-----|-------------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                              |          |            |                        |              |     | <b>R\$ 2.672.090,03</b> |
| União                                    |            |                                                                                              |          |            |                        |              |     | R\$ 221.294,92          |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                              |          |            |                        |              |     | R\$ 944.073,54          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                              |          |            |                        |              |     | R\$ 1.506.721,57        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                              |          |            |                        |              |     | <b>R\$ 129.343,12</b>   |
| União                                    |            |                                                                                              |          |            |                        |              |     | R\$ 298,82              |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                              |          |            |                        |              |     | R\$ 122.568,30          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                              |          |            |                        |              |     | R\$ 6.476,00            |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                              |          |            |                        |              |     | <b>R\$ 997.363,62</b>   |
| União                                    |            |                                                                                              |          |            |                        |              |     | R\$ 108.154,35          |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                              |          |            |                        |              |     | R\$ 73.663,20           |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                              |          |            |                        |              |     | R\$ 815.546,07          |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                              |          |            |                        |              |     | <b>R\$ 1.545.383,29</b> |
| União                                    |            |                                                                                              |          |            |                        |              |     | R\$ 112.841,75          |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                              |          |            |                        |              |     | R\$ 747.842,04          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                              |          |            |                        |              |     | R\$ 684.699,50          |
| 1                                        | 14/06/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF<br>4499<br>DIMASTER C. P. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.20.829/****_**     | 4499     | 06/08/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 1.177,16 | Sim | R\$ 1.177,16            |
| 2                                        | 16/07/2024 | F2 - GASES MEDICINAIS -<br>NF 57047<br>AIR L. B. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.31.788/****_**        | 57047    | 06/08/2024 | Estado de São<br>Paulo | R\$ 92,22    | Sim | R\$ 92,22               |
| 3                                        | 16/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF<br>10039023<br>SERVIMED C. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.63.156/****_**       | 10039023 | 06/08/2024 | Estado de São<br>Paulo | R\$ 728,70   | Sim | R\$ 728,70              |
| 4                                        | 16/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF<br>10040813<br>SERVIMED C. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.63.156/****_**       | 10040813 | 06/08/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 1.809,00 | Sim | R\$ 1.809,00            |
| 5                                        | 17/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF<br>174509<br>CIRURGICA O. E.<br>CPF/CNPJ: **.40.868/****_**           | 174509   | 13/08/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 3.742,02 | Sim | R\$ 3.742,02            |
| 6                                        | 17/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF<br>432777<br>CRISTALIA P. Q. F. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.34.671/****_**  | 432777   | 13/08/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 1.666,60 | Sim | R\$ 1.666,60            |
| 7                                        | 17/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF<br>1893554<br>COMERCIAL C. R. L. O. 9.<br>CPF/CNPJ: **.29.178/****_** | 1893554  | 13/08/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 4.789,40 | Sim | R\$ 4.789,40            |
| 8                                        | 17/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF<br>29630<br>ALFALAGOS L. O.<br>CPF/CNPJ: **.94.502/****_**            | 29630    | 13/08/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 5.151,00 | Sim | R\$ 5.151,00            |

|    |            |                                                                                                          |        |            |                     |               |     |               |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------|---------------|-----|---------------|
| 9  | 17/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 361950<br>ALFALAGOS L. O.<br>CPF/CNPJ: **, *94.502/****_**                        | 361950 | 13/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 8.119,29  | Sim | R\$ 8.119,29  |
| 10 | 17/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 127691<br>ATIVA C. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **, *74.988/****_**                      | 127691 | 13/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 736,22    | Sim | R\$ 736,22    |
| 11 | 17/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 157346<br>ASTRA F. C. D. M. M. H.<br>CPF/CNPJ: **, *71.984/****_**                | 157346 | 13/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 1.524,22  | Sim | R\$ 1.524,22  |
| 12 | 17/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 6775<br>INOVAMED H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **, *89.035/****_**                        | 6775   | 13/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 14.850,00 | Sim | R\$ 14.850,00 |
| 13 | 17/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 183121<br>FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M.<br>CPF/CNPJ: **, *31.734/****_**         | 183121 | 13/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 616,95    | Sim | R\$ 616,95    |
| 14 | 17/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 6774<br>INOVAMED H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **, *89.035/****_**                        | 6774   | 13/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 1.619,02  | Sim | R\$ 1.619,02  |
| 15 | 17/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 34083<br>MAEVE P. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **, *34.672/****_**                       | 34083  | 13/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 2.307,45  | Sim | R\$ 2.307,45  |
| 16 | 17/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 581<br>MEDICAL L. D.<br>CPF/CNPJ: **, *90.626/****_**                             | 581    | 13/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 742,00    | Sim | R\$ 742,00    |
| 17 | 17/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 183119<br>FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M.<br>CPF/CNPJ: **, *31.734/****_**         | 183119 | 13/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 1.503,45  | Sim | R\$ 1.503,45  |
| 18 | 17/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 5380<br>DIMASTER C. P. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **, *20.829/****_**                  | 5380   | 13/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 4.011,07  | Sim | R\$ 4.011,07  |
| 19 | 17/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 278123<br>SOMA S. P. H. L.<br>CPF/CNPJ: **, *47.630/****_**                       | 278123 | 13/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 1.539,50  | Sim | R\$ 1.539,50  |
| 20 | 17/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 20909<br>SULMEDIC C. D. M. L. O.<br>CPF/CNPJ: **, *44.371/****_**                 | 20909  | 13/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 6.149,14  | Sim | R\$ 6.149,14  |
| 21 | 18/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 691434<br>SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **, *06.099/****_** | 691434 | 13/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 726,17    | Sim | R\$ 726,17    |
| 22 | 18/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 782441<br>SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **, *06.099/****_** | 782441 | 13/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 727,50    | Sim | R\$ 727,50    |
| 23 | 18/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 691451<br>SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **, *06.099/****_** | 691451 | 13/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 3.259,78  | Sim | R\$ 3.259,78  |
| 24 | 17/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 12488<br>MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O.<br>CPF/CNPJ: **, *52.236/****_**   | 12488  | 13/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 2.820,00  | Sim | R\$ 2.820,00  |

|    |            |                                                                                                        |         |            |                                  |               |     |               |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 25 | 17/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 12483<br>MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O.<br>CPF/CNPJ: **.52.236/****_**   | 12483   | 13/08/2024 | Estado de São Paulo              | R\$ 4.119,70  | Sim | R\$ 4.119,70  |
| 26 | 17/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 193589<br>MERCO S. E. S. S.<br>CPF/CNPJ: **.12.018/****_**                      | 193589  | 13/08/2024 | Estado de São Paulo              | R\$ 1.456,00  | Sim | R\$ 1.456,00  |
| 27 | 17/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 75653<br>SAMEH S. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.31.668/****_**                       | 75653   | 13/08/2024 | Estado de São Paulo              | R\$ 1.825,00  | Sim | R\$ 1.825,00  |
| 28 | 17/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 75692<br>SAMEH S. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.31.668/****_**                       | 75692   | 13/08/2024 | Estado de São Paulo              | R\$ 875,20    | Sim | R\$ 875,20    |
| 29 | 17/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 14417<br>TOLESUL D. D. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.59.514/****_**                     | 14417   | 13/08/2024 | Estado de São Paulo              | R\$ 10.485,00 | Sim | R\$ 10.485,00 |
| 30 | 18/07/2024 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 1099988<br>MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.52.236/****_**       | 1099988 | 14/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 6.476,00  | Sim | R\$ 6.476,00  |
| 31 | 23/07/2024 | F2 - GASES MEDICINAIS - NF 57275<br>AIR L. B. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.31.788/****_**                     | 57275   | 16/08/2024 | Estado de São Paulo              | R\$ 230,67    | Sim | R\$ 230,67    |
| 32 | 19/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 1687855<br>DROGAL F. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.75.647/****_**                       | 1687855 | 16/08/2024 | Estado de São Paulo              | R\$ 6.811,00  | Sim | R\$ 6.811,00  |
| 33 | 18/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 433991<br>CRISTALIA P. Q. F. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.34.671/****_**               | 433991  | 16/08/2024 | Estado de São Paulo              | R\$ 1.150,00  | Sim | R\$ 1.150,00  |
| 34 | 22/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 692594<br>SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.06.099/****_** | 692594  | 16/08/2024 | Estado de São Paulo              | R\$ 533,40    | Sim | R\$ 533,40    |
| 35 | 17/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 32458<br>THA E. T. F. D. M.<br>CPF/CNPJ: **.77.615/****_**                      | 32458   | 16/08/2024 | Estado de São Paulo              | R\$ 414,00    | Sim | R\$ 414,00    |
| 36 | 18/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 108021<br>FRESENIUS K. B. L. O. 9.<br>CPF/CNPJ: **.24.221/****_**               | 108021  | 16/08/2024 | Estado de São Paulo              | R\$ 1.063,80  | Sim | R\$ 1.063,80  |
| 37 | 18/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 263457<br>LUMAR C. D. P. F. L.<br>CPF/CNPJ: **.28.695/****_**                   | 263457  | 16/08/2024 | Estado de São Paulo              | R\$ 1.305,00  | Sim | R\$ 1.305,00  |
| 38 | 18/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 263456<br>LUMAR C. D. P. F. L.<br>CPF/CNPJ: **.28.695/****_**                   | 263456  | 16/08/2024 | Estado de São Paulo              | R\$ 1.254,50  | Sim | R\$ 1.254,50  |
| 39 | 22/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 1101566<br>MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.52.236/****_**       | 1101566 | 16/08/2024 | Estado de São Paulo              | R\$ 1.265,69  | Sim | R\$ 1.265,69  |
| 40 | 29/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 175029<br>CIRURGICA O. E.<br>CPF/CNPJ: **.40.868/****_**                        | 175029  | 21/08/2024 | Estado de São Paulo              | R\$ 50,40     | Sim | R\$ 50,40     |

|                                          |            |                                                                                                      |        |            |                     |              |     |                       |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------|--------------|-----|-----------------------|
| 41                                       | 26/07/2024 | F2 - GASES MEDICINAIS - NF 242612<br>AIR L. B. L. O.<br>CPF/CNPJ: **, *31.788/****_**                | 242612 | 21/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 8.551,40 | Sim | R\$ 8.551,40          |
| 42                                       | 22/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 392916<br>FARMARIN I. E. C. L.<br>CPF/CNPJ: **, *35.830/****_**               | 392916 | 21/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 9.784,00 | Sim | R\$ 9.784,00          |
| 43                                       | 01/08/2024 | F5 - GASES MEDICINAIS - NF 57589<br>AIR L. B. L. O.<br>CPF/CNPJ: **, *31.788/****_**                 | 57589  | 27/08/2024 | União               | R\$ 298,82   | Sim | R\$ 298,82            |
| 44                                       | 15/08/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 562592<br>MED C. C. L. O.<br>CPF/CNPJ: **, *74.929/****_**                    | 562592 | 27/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 580,80   | Sim | R\$ 580,80            |
| 45                                       | 17/07/2024 | F2 - MEDICAMENTOS - NF 493698<br>DENTAL M. S. A. O.<br>CPF/CNPJ: **, *77.571/****_**                 | 493698 | 27/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 404,88   | Sim | R\$ 404,88            |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>       |            |                                                                                                      |        |            |                     |              |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                      |        |            |                     |              |     | <b>R\$ 440.666,34</b> |
| União                                    |            |                                                                                                      |        |            |                     |              |     | R\$ 36.494,74         |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                                      |        |            |                     |              |     | R\$ 0,00              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |        |            |                     |              |     | R\$ 404.171,60        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                      |        |            |                     |              |     | <b>R\$ 18.546,83</b>  |
| União                                    |            |                                                                                                      |        |            |                     |              |     | R\$ 8.778,93          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |        |            |                     |              |     | R\$ 9.767,90          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                      |        |            |                     |              |     | <b>R\$ 186.955,39</b> |
| União                                    |            |                                                                                                      |        |            |                     |              |     | R\$ 15.601,15         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |        |            |                     |              |     | R\$ 171.354,24        |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                      |        |            |                     |              |     | <b>R\$ 235.164,12</b> |
| União                                    |            |                                                                                                      |        |            |                     |              |     | R\$ 12.114,66         |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                                      |        |            |                     |              |     | R\$ 0,00              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |        |            |                     |              |     | R\$ 223.049,46        |
| 1                                        | 18/07/2024 | F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7565<br>CONSTRUMILLE C. M. E. E. F. L.<br>CPF/CNPJ: **, *90.521/****_** | 7565   | 13/08/2024 | União               | R\$ 291,85   | Sim | R\$ 291,85            |
| 2                                        | 18/07/2024 | F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4426<br>ARTCLEAN C. D. D. L.<br>CPF/CNPJ: **, *97.696/****_**           | 4426   | 13/08/2024 | União               | R\$ 540,40   | Sim | R\$ 540,40            |
| 3                                        | 17/07/2024 | F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 288945<br>SILVANA B. G.<br>CPF/CNPJ: **, *89.200/****_**                | 288945 | 13/08/2024 | União               | R\$ 278,00   | Sim | R\$ 278,00            |
| 4                                        | 17/07/2024 | F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 11857<br>STARVOX A. E. V. L.<br>CPF/CNPJ: **, *37.372/****_**           | 11857  | 13/08/2024 | União               | R\$ 315,90   | Sim | R\$ 315,90            |
| 5                                        | 17/07/2024 | F5 - DESCARTAVEIS - NF 10593<br>ELPACKING E. E. P. D. L. L.<br>CPF/CNPJ: **, *99.196/****_**         | 10593  | 13/08/2024 | União               | R\$ 543,34   | Sim | R\$ 543,34            |
| 6                                        | 18/07/2024 | F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 3444<br>DEGRADE M. E. S. L.<br>CPF/CNPJ: **, *46.455/****_**            | 3444   | 13/08/2024 | União               | R\$ 113,25   | Sim | R\$ 113,25            |
| 7                                        | 18/07/2024 | F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 412297<br>NOVA M. L.<br>CPF/CNPJ: **, *83.888/****_**                   | 412297 | 13/08/2024 | União               | R\$ 3.269,04 | Sim | R\$ 3.269,04          |

|    |            |                                                                                                       |         |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 8  | 17/07/2024 | F5 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 412288<br>NOVA M. L.<br>CPF/CNPJ: **.*83.888/****_**                  | 412288  | 13/08/2024 | União                                  | R\$ 375,75   | Sim | R\$ 375,75   |
| 9  | 18/07/2024 | F5 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 20107<br>LOJA D. F. D. S. L. M.<br>CPF/CNPJ: **.*27.141/****_**       | 20107   | 13/08/2024 | União                                  | R\$ 310,00   | Sim | R\$ 310,00   |
| 10 | 06/08/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 18047<br>CRISTIANE G. O. L.<br>CPF/CNPJ: **.*88.995/****_**           |         | 14/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 94,61    | Sim | R\$ 94,61    |
| 11 | 10/07/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 6835<br>URSO P. E. F. I. L. -. M.<br>CPF/CNPJ: **.*77.111/****_**     |         | 14/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 35,13    | Sim | R\$ 35,13    |
| 12 | 12/07/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 6839<br>URSO P. E. F. I. L. -. M.<br>CPF/CNPJ: **.*77.111/****_**     |         | 14/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 14,94    | Sim | R\$ 14,94    |
| 13 | 19/07/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 752861<br>AUTOPEL A. C. E. I. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.*98.091/****_**   | 752861  | 16/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 5.297,16 | Sim | R\$ 5.297,16 |
| 14 | 18/07/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 7793610<br>REVAL A. D. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.*34.156/****_**          | 7793610 | 16/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 386,80   | Sim | R\$ 386,80   |
| 15 | 23/07/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 57<br>COFERLED D. F. I. L. O. O.<br>CPF/CNPJ: **.*99.157/****_**      | 57      | 16/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 379,50   | Sim | R\$ 379,50   |
| 16 | 22/07/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 5469<br>EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E.<br>CPF/CNPJ: **.*39.553/****_** | 5469    | 16/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 816,40   | Sim | R\$ 816,40   |
| 17 | 22/07/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 2460<br>FABIANO T. D. O.<br>CPF/CNPJ: **.*81.027/****_**              | 2460    | 16/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 722,36   | Sim | R\$ 722,36   |
| 18 | 25/07/2024 | F5 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 5471<br>EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E.<br>CPF/CNPJ: **.*39.553/****_** | 5471    | 21/08/2024 | União                                  | R\$ 1.180,00 | Sim | R\$ 1.180,00 |
| 19 | 25/07/2024 | F5 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 14605<br>COMERCIAL M. E.<br>CPF/CNPJ: **.*10.057/****_**              | 14605   | 21/08/2024 | União                                  | R\$ 662,60   | Sim | R\$ 662,60   |
| 20 | 29/07/2024 | F5 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 191347<br>ELETRICA C. A. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.*74.429/****_**        | 191347  | 21/08/2024 | União                                  | R\$ 305,50   | Sim | R\$ 305,50   |
| 21 | 25/07/2024 | F5 - DESCARTAVEIS - NF<br>88<br>VINIPLAS S. E. E. T. L.<br>CPF/CNPJ: **.*02.622/****_**               | 88      | 21/08/2024 | União                                  | R\$ 404,40   | Sim | R\$ 404,40   |
| 22 | 01/08/2024 | F5 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 10307<br>ESPIGARES M. P. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.*77.099/****_**        | 10307   | 27/08/2024 | União                                  | R\$ 188,90   | Sim | R\$ 188,90   |

|                                          |            |                                                                                                           |       |            |                                        |               |     |                         |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------|---------------|-----|-------------------------|
| 23                                       | 27/08/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 287<br>CARIMBOS C. L.<br>CPF/CNPJ: **,04.565/****-**                      | 287   | 30/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 41,00     | Sim | R\$ 41,00               |
| 24                                       | 19/08/2024 | F1 - OUTROS MAT<br>CONSUMO - NF 7315<br>PRZ C. E. L. D. A. M. E. H. L.<br>CPF/CNPJ: **,88.979/****-**     | 7315  | 30/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.980,00  | Sim | R\$ 1.980,00            |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>      |            |                                                                                                           |       |            |                                        |               |     |                         |
| <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\$ 38.637,76</b>    |
| União                                    |            |                                                                                                           |       |            |                                        |               |     | R\$ 16.930,80           |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                           |       |            |                                        |               |     | R\$ 21.706,96           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                           |       |            |                                        |               |     | <b>R\$ 215.514,98</b>   |
| União                                    |            |                                                                                                           |       |            |                                        |               |     | R\$ 21.534,95           |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                           |       |            |                                        |               |     | R\$ 193.980,03          |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                           |       |            |                                        |               |     | <b>R\$ 1.379.896,38</b> |
| União                                    |            |                                                                                                           |       |            |                                        |               |     | R\$ 96.861,62           |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                                           |       |            |                                        |               |     | R\$ 0,00                |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                           |       |            |                                        |               |     | R\$ 1.283.034,76        |
| 1                                        | 24/07/2024 | F1 - SERV TERCEIROS -<br>NFS 2058<br>PRO F. M. E. F.<br>CPF/CNPJ: **,88.025/****-**                       | 2058  | 02/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 700,00    | Sim | R\$ 700,00              |
| 2                                        | 26/07/2024 | F1 - CONTROLE DE<br>PRAGAS - NFS 23808<br>TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6.<br>CPF/CNPJ: **,01.640/****-**  | 23808 | 06/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 890,00    | Sim | R\$ 890,00              |
| 3                                        | 15/07/2024 | F1 - SERV TERCEIROS -<br>NFS 32448<br>AIR L. B. L. O.<br>CPF/CNPJ: **,31.788/****-**                      | 32448 | 06/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 548,21    | Sim | R\$ 548,21              |
| 4                                        | 01/08/2024 | F1 - OUTROS SERV<br>TERCEIROS - NFS 88352<br>TRABT M. E. S. D. T. L.<br>CPF/CNPJ: **,94.195/****-**       | 88352 | 06/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 498,81    | Sim | R\$ 498,81              |
| 5                                        | 05/08/2024 | F5 - SERV MANUT<br>PREDIAL - NFS 2890<br>CR2 P. B. L. O.<br>CPF/CNPJ: **,75.259/****-**                   | 2890  | 13/08/2024 | União                                  | R\$ 60,80     | Sim | R\$ 60,80               |
| 6                                        | 12/07/2024 | F5 - SERV TERCEIROS -<br>NFS 6521<br>ELO C. D. M. E. E. L. E.<br>CPF/CNPJ: **,73.288/****-**              | 6521  | 13/08/2024 | União                                  | R\$ 15.000,00 | Sim | R\$ 15.000,00           |
| 7                                        | 18/07/2024 | F5 - SERVICOS GRAFICOS<br>- NFS 3449<br>DEGRADE M. E. S. L.<br>CPF/CNPJ: **,46.455/****-**                | 3449  | 13/08/2024 | União                                  | R\$ 710,00    | Sim | R\$ 710,00              |
| 8                                        | 19/07/2024 | F1 - OUTROS SERV<br>TERCEIROS - NFS<br>700507182<br>EMPRESA B. D. C. E. T.<br>CPF/CNPJ: **,28.316/****-** |       | 14/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 34,75     | Sim | R\$ 34,75               |

|    |            |                                                                                                                               |       |            |                                           |               |     |               |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 9  | 04/07/2024 | F1 - OUTROS SERV<br>TERCEIROS - NFS 32<br>JOSE D. D. O.<br>CPF/CNPJ: **.70.333/****-**                                        |       | 14/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 90,00     | Sim | R\$ 90,00     |
| 10 | 01/08/2024 | F1 - OUTROS SERV<br>TERCEIROS - NFS 257<br>RAFA E. T. E.<br>CPF/CNPJ: **.44.064/****-**                                       | 257   | 16/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 190,00    | Sim | R\$ 190,00    |
| 11 | 05/08/2024 | F1 - ANÁLISE DE ÁGUA -<br>NFS 14465<br>TERRAHIDRO G. A. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.89.711/****-**                                  | 14465 | 16/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 1.628,29  | Sim | R\$ 1.628,29  |
| 12 | 14/08/2024 | F1 - CPC TERCEIROS -<br>DARF<br>07162422715420582<br>SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M.<br>D. F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-**  |       | 19/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 12.255,32 | Sim | R\$ 12.255,32 |
| 13 | 14/08/2024 | F1 - IRRF TERCEIROS -<br>DARF<br>07162422715420582<br>SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M.<br>D. F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-** |       | 19/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 3.692,22  | Sim | R\$ 3.692,22  |
| 14 | 13/08/2024 | F5 - SERV TERCEIROS -<br>NFS 4369<br>MULT M. E. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.34.156/****-**                                          | 4369  | 27/08/2024 | União                                     | R\$ 460,00    | Sim | R\$ 460,00    |
| 15 | 16/08/2024 | F5 - SERV TERCEIROS -<br>NFS 2084<br>PRO F. M. E. F.<br>CPF/CNPJ: **.88.025/****-**                                           | 2084  | 27/08/2024 | União                                     | R\$ 700,00    | Sim | R\$ 700,00    |
| 16 | 05/08/2024 | F1 - SERV TERCEIROS -<br>NFS 2396<br>HELP T. M. C. E. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.26.076/****-**                                    | 2396  | 29/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 1.179,36  | Sim | R\$ 1.179,36  |

#### RECURSOS HUMANOS (5)

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    | <b>R\$ 13.545.723,05</b> |
| União                                    | R\$ 1.176.124,61         |
| Estado de São Paulo                      | R\$ 475.304,16           |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         | R\$ 11.894.294,28        |
| <b>Total Pago no Período</b>             | <b>R\$ 1.057.725,70</b>  |
| União                                    | R\$ 28.596,30            |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         | R\$ 1.029.129,40         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> | <b>R\$ 5.546.083,02</b>  |
| União                                    | R\$ 667.769,75           |
| Estado de São Paulo                      | R\$ 475.304,16           |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         | R\$ 4.403.009,11         |
| <b>Saldo</b>                             | <b>R\$ 6.941.914,33</b>  |
| União                                    | R\$ 479.758,56           |
| Estado de São Paulo                      | R\$ 0,00                 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         | R\$ 6.462.155,77         |

|    |            |                                                                                                                                                                                                   |        |            |                                           |                |     |                |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------|----------------|-----|----------------|
| 1  | 01/08/2024 | F5 - SEGURO DE VIDA<br>APRENDIZ - 16531135<br>REF. SEGURO DE VIDA JOVEM<br>APRENDIZ<br>CAPEMISA S. D. V. E. P. S.<br>CPF/CNPJ: **.02.745/****-**                                                  |        | 01/08/2024 | União                                     | R\$ 29,90      | Sim | R\$ 29,90      |
| 2  | 01/08/2024 | F1 - VALE TRANSPORTE -<br>BOLETO 943570<br>PREFEITURA M. D. S.<br>CPF/CNPJ: **.34.044/****-**                                                                                                     | 943570 | 02/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 200,60     | Sim | R\$ 200,60     |
| 3  | 05/08/2024 | F1 - FGTS A RECOLHER -<br>JULHO 24<br>FGTS<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-**                                                                                                                         | 71     | 05/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 62.903,16  | Sim | R\$ 62.903,16  |
| 4  | 05/08/2024 | F1 - PENSÃO ALIMENTICIA<br>- L M S MACHADO<br>UPA U. D. P. A. D. E. O.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-**                                                                                             | 173    | 05/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 2.835,20   | Sim | R\$ 2.835,20   |
| 5  | 05/08/2024 | F1 - PENSÃO ALIMENTICIA<br>- R L OLIVEIRA<br>UPA U. D. P. A. D. E. O.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-**                                                                                              | 165    | 05/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 2.124,41   | Sim | R\$ 2.124,41   |
| 6  | 05/08/2024 | F1 - PENSÃO ALIMENTICIA<br>- K M MOURA<br>UPA U. D. P. A. D. E. O.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-**                                                                                                 | 175    | 05/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 1.624,96   | Sim | R\$ 1.624,96   |
| 7  | 05/08/2024 | F1 - PENSÃO ALIMENTICIA<br>- C G J BESERRA<br>UPA U. D. P. A. D. E. O.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-**                                                                                             | 174    | 05/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 1.141,64   | Sim | R\$ 1.141,64   |
| 8  | 05/08/2024 | F1 - VALE TRANSPORTE -<br>BOLETO 943912<br>PREFEITURA M. D. S.<br>CPF/CNPJ: **.34.044/****-**                                                                                                     | 943912 | 05/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 59,00      | Sim | R\$ 59,00      |
| 9  | 31/07/2024 | F1 - SALÁRIOS A PAGAR -<br>COMP 07/2024<br>UPA U. D. P. A. D. E. O.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-**                                                                                                |        | 05/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 467.544,97 | Sim | R\$ 467.544,97 |
| 10 | 01/08/2024 | F1 - SERV<br>ADMINISTRATIVOS - NF<br>249684<br>REF. RATEIO DE SERVIÇOS<br>ADMINISTRATIVOS PRESTADOS<br>À UPA ÉDEN COMP. 07.2024<br>IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-**  | 249684 | 05/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 56.253,24  | Sim | R\$ 56.253,24  |
| 11 | 05/08/2024 | F1 - REEMB BENEFÍCIOS<br>FUNCIONÁRIOS<br>TRANSFERIDOS<br>REFERENTE ESTORNO DE<br>BENEFÍCIO DE FUNCIONÁRIO<br>TRANSFERIDO 06/2024<br>IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-** | 202406 | 05/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 432,26     | Sim | R\$ 432,26     |
| 12 | 05/08/2024 | F1 - REEMB BENEFÍCIOS<br>FUNCIONÁRIOS<br>TRANSFERIDOS<br>REFERENTE ESTORNO DE<br>BENEFÍCIO DE FUNCIONÁRIO<br>TRANSFERIDO 06/2024<br>IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-** |        | 05/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 1.345,10   | Sim | R\$ 1.345,10   |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |                                  |               |     |               |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 13 | 01/08/2024 | F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 34818579<br>NOTRE D. I. S. S.<br>CPF/CNPJ: **.49.812/****-**-**                                                                                                                                   | 34818579 | 06/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 247,91    | Sim | R\$ 247,91    |
| 14 | 01/07/2024 | F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 34272123<br>NOTRE D. I. S. S.<br>CPF/CNPJ: **.49.812/****-**-**                                                                                                                                   | 34272123 | 06/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.200,95  | Sim | R\$ 3.200,95  |
| 15 | 05/08/2024 | F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - B A T MARTO<br>UPA U. D. P. A. D. E. O.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-**-**                                                                                                                         | 10521    | 06/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 16.727,98 | Sim | R\$ 16.727,98 |
| 16 | 05/08/2024 | F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 174128<br>SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R.<br>CPF/CNPJ: **.58.530/****-**-**                                                                                                                      | 174128   | 06/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.925,00  | Sim | R\$ 1.925,00  |
| 17 | 05/08/2024 | F1 - EMP CONSIGNADOS - BOLETO 436043<br>BANCO S. B. S.<br>CPF/CNPJ: **.00.888/****-**-**                                                                                                                                        | 436043   | 06/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 13.886,39 | Sim | R\$ 13.886,39 |
| 18 | 05/08/2024 | F1 - FGTS A RECOLHER - GRF B A T MARTO<br>FGTS<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-**-**                                                                                                                                                | 10521    | 06/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.762,19  | Sim | R\$ 2.762,19  |
| 19 | 06/08/2024 | F1 - FGTS A RECOLHER - L SP GARCIA<br>FGTS<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-**-**                                                                                                                                                    | 9546     | 07/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.874,60  | Sim | R\$ 3.874,60  |
| 20 | 05/08/2024 | F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 174373<br>SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R.<br>CPF/CNPJ: **.58.530/****-**-**                                                                                                                      | 174373   | 07/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.080,00  | Sim | R\$ 4.080,00  |
| 21 | 06/08/2024 | F1 - RESCISAO L S P GARCIA<br>O VALOR TOTAL PAGO \$5.079,22, RATEIO \$3.565,29<br>UPA EDEN E \$1.513,93<br>REFERENTE A UPH ZONA LESTE<br>UPA U. D. P. A. D. E. O.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-**-**                             | 202408   | 07/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.565,29  | Sim | R\$ 3.565,29  |
| 22 | 09/08/2024 | F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - A P R SILVA<br>UPA U. D. P. A. D. E. O.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-**-**                                                                                                                         | 10680    | 13/08/2024 | União                            | R\$ 6.950,52  | Sim | R\$ 6.950,52  |
| 23 | 13/08/2024 | F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - A C P DE ARAUJO<br>PAGTO RESCISORIO<br>REFERENTE A RATEIO MATRIZ R\$ 2.112,81 P/ UPA EDEN<br>3.856,40 SENDO VALOR TOTALR\$ 5.969,21<br>UPA U. D. P. A. D. E. O.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-**-** |          | 16/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.856,40  | Sim | R\$ 3.856,40  |
| 24 | 05/08/2024 | F1 - CESTA BASICA - NF 514904<br>CESTA B. B. C. D. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.08.518/****-**-**                                                                                                                                      | 514904   | 16/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 32.027,95 | Sim | R\$ 32.027,95 |

|    |            |                                                                                                                                   |          |            |                                           |                |     |                |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------|----------------|-----|----------------|
| 25 | 14/08/2024 | F1 - FGTS A RECOLHER -<br>GRF 6485<br>FGTS<br>CPF/CNPJ: **, *60.305/****_**                                                       | 6485     | 16/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 6.231,66   | Sim | R\$ 6.231,66   |
| 26 | 05/08/2024 | F1 - ASSOC DE CLASSES -<br>BOLETO 173953<br>SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R.<br>CPF/CNPJ: **, *58.530/****_**                      | 173953   | 16/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 1.238,20   | Sim | R\$ 1.238,20   |
| 27 | 05/08/2024 | F1 - INSS A RECOLHER -<br>DARF<br>07162422715420582<br>INSTITUTO N. D. S. S. -. I.<br>CPF/CNPJ: **, *27.230/****_**               | 51       | 19/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 73.512,92  | Sim | R\$ 73.512,92  |
| 28 | 05/08/2024 | F1 - IRRF FUNCIONARIOS -<br>DARF<br>SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M.<br>D. F.<br>CPF/CNPJ: **, *94.460/****_**                     | 190      | 19/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 31.333,92  | Sim | R\$ 31.333,92  |
| 29 | 19/08/2024 | F1 - ADTO SALARIOS A<br>PAGAR - COMP 08/2024<br>ADTO SALARIO 08/2024<br>UPA U. D. P. A. D. E. O.<br>CPF/CNPJ: **, *85.056/****_** |          | 19/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 143.755,48 | Sim | R\$ 143.755,48 |
| 30 | 21/08/2024 | F5 FERIAS - FEDERAL - J H<br>SANTOS<br>IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U.<br>É.<br>CPF/CNPJ:                                          |          | 23/08/2024 | União                                     | R\$ 2.293,82   | Sim | R\$ 2.293,82   |
| 31 | 26/08/2024 | F5 - RESCISOES<br>TRABALHISTAS - A S<br>FERREIRA<br>UPA U. D. P. A. D. E. O.<br>CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**                     | 8295     | 27/08/2024 | União                                     | R\$ 3.530,11   | Sim | R\$ 3.530,11   |
| 32 | 23/08/2024 | F5 - RESCISOES<br>TRABALHISTAS - V G S<br>ALVES<br>UPA U. D. P. A. D. E. O.<br>CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**                      | 10645    | 27/08/2024 | União                                     | R\$ 7.582,71   | Sim | R\$ 7.582,71   |
| 33 | 26/08/2024 | F5 - FGTS A RECOLHER -<br>GRF 01240826243981166<br>FGTS<br>CPF/CNPJ: **, *60.305/****_**                                          | 8295     | 27/08/2024 | União                                     | R\$ 5.994,60   | Sim | R\$ 5.994,60   |
| 34 | 23/08/2024 | F5 - FGTS A RECOLHER -<br>GRF 01240823243151096<br>FGTS<br>CPF/CNPJ: **, *60.305/****_**                                          | 10645    | 27/08/2024 | União                                     | R\$ 1.234,81   | Sim | R\$ 1.234,81   |
| 35 | 23/08/2024 | F5 - RESCISOES<br>TRABALHISTAS -C A SILVA<br>UPA U. D. P. A. D. E. O.<br>CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**                            |          | 27/08/2024 | União                                     | R\$ 979,83     | Sim | R\$ 979,83     |
| 36 | 30/08/2024 | F1 - FÉRIAS A PAGAR -<br>COMPETENCIA SETEMBRO<br>2024<br>UPA U. D. P. A. D. E. O.<br>CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**                |          | 29/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 12.895,92  | Sim | R\$ 12.895,92  |
| 37 | 23/08/2024 | F1 - PLANO<br>SAÚDE/ODONTO - NFS<br>35213941<br>NOTRE D. I. S. S.<br>CPF/CNPJ: **, *49.812/****_**                                | 35213941 | 29/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 1.527,60   | Sim | R\$ 1.527,60   |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            |                                           |               |     |               |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 38 | 29/08/2024 | F1 - RESCISOES<br>TRABALHISTAS - J<br>BATISTA<br>UPA U. D. P. A. D. E. O.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-**                                                                                                                                            |          | 30/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 2.488,44  | Sim | R\$ 2.488,44  |
| 39 | 28/08/2024 | F1 - VALE TRANSPORTE -<br>BOLETO 966275<br>PREFEITURA M. D. S.<br>CPF/CNPJ: **.34.044/****-**                                                                                                                                                       | 966275   | 30/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 7.410,40  | Sim | R\$ 7.410,40  |
| 40 | 28/08/2024 | F1 - VALE TRANSPORTE -<br>BOLETO 966307<br>PREFEITURA M. D. S.<br>CPF/CNPJ: **.34.044/****-**                                                                                                                                                       | 966307   | 30/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 460,20    | Sim | R\$ 460,20    |
| 41 | 25/07/2024 | F1 - PLANO<br>SAÚDE/ODONTO - NFS<br>34763176<br>VALOR DA DESPESA R\$<br>93.951,72 - POSSUI UMA<br>CARTA DE CRÉDITO NO VALOR<br>R\$ 49.055,09, FICANDO O<br>VALOR DA DESPESA DE R\$<br>44.896,63<br>NOTRE D. I. S. S.<br>CPF/CNPJ: **.49.812/****-** | 34763176 | 30/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 44.896,63 | Sim | R\$ 44.896,63 |
| 42 | 29/08/2024 | F1 - FGTS A RECOLHER -<br>GRF 01240829252088597<br>FGTS<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-**                                                                                                                                                              | 10948    | 30/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 201,60    | Sim | R\$ 201,60    |
| 43 | 23/08/2024 | F1 - PLANO<br>SAÚDE/ODONTO - NFS<br>35213951<br>NOTRE D. I. S. S.<br>CPF/CNPJ: **.49.812/****-**                                                                                                                                                    | 35213951 | 30/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 20.557,23 | Sim | R\$ 20.557,23 |

#### 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\$ 2.478.249,88        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                  |        |            |                                        |               |     | R\$ 6.427.303,22        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                  |        |            |                                        |               |     | <b>R\$ 697.479,71</b>   |
| União                                    |            |                                                                                                  |        |            |                                        |               |     | R\$ 8.080,00            |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                                  |        |            |                                        |               |     | R\$ 508.149,23          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                  |        |            |                                        |               |     | R\$ 181.250,48          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                  |        |            |                                        |               |     | <b>R\$ 4.218.728,59</b> |
| União                                    |            |                                                                                                  |        |            |                                        |               |     | R\$ 9.240,00            |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                                  |        |            |                                        |               |     | R\$ 762.978,28          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                  |        |            |                                        |               |     | R\$ 3.446.510,31        |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                  |        |            |                                        |               |     | <b>R\$ 4.724.580,00</b> |
| União                                    |            |                                                                                                  |        |            |                                        |               |     | R\$ 717.915,20          |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                                  |        |            |                                        |               |     | R\$ 1.207.122,37        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                  |        |            |                                        |               |     | R\$ 2.799.542,43        |
| 1                                        | 25/06/2024 | F1 - SERV IMAGEM - NFS<br>117885<br>SAPRA L. S. D. A. E. P. R. L.<br>CPF/CNPJ: **.29.810/****-** | 117885 | 06/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 160,00    | Sim | R\$ 160,00              |
| 2                                        | 02/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS -<br>NFS 53<br>4D S. M. E. M.<br>CPF/CNPJ: **.49.754/****-**               | 53     | 12/08/2024 | Estado de<br>São Paulo                 | R\$ 15.766,80 | Sim | R\$ 15.766,80           |

|    |            |                                                                                          |     |            |                     |               |     |               |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------|---------------|-----|---------------|
| 3  | 02/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 55<br>4D S. M. E. M.<br>CPF/CNPJ: **, *49.754/****_**        | 55  | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 11.262,00 | Sim | R\$ 11.262,00 |
| 4  | 05/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 56<br>4D S. M. E. M.<br>CPF/CNPJ: **, *49.754/****_**        | 56  | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 6.081,48  | Sim | R\$ 6.081,48  |
| 5  | 02/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 54<br>4D S. M. E. M.<br>CPF/CNPJ: **, *49.754/****_**        | 54  | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 3.153,36  | Sim | R\$ 3.153,36  |
| 6  | 06/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23<br>ADRIEL F. A. D. M. L.<br>CPF/CNPJ: **, *99.553/****_** | 23  | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 2.880,00  | Sim | R\$ 2.880,00  |
| 7  | 06/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 59<br>4D S. M. E. M.<br>CPF/CNPJ: **, *49.754/****_**        | 59  | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 4.730,04  | Sim | R\$ 4.730,04  |
| 8  | 05/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24<br>CHIQUITO S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **, *43.730/****_**     | 24  | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 3.360,00  | Sim | R\$ 3.360,00  |
| 9  | 05/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23<br>CHIQUITO S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **, *43.730/****_**     | 23  | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 2.880,00  | Sim | R\$ 2.880,00  |
| 10 | 05/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15<br>CLINICA M. L. L.<br>CPF/CNPJ: **, *71.253/****_**      | 15  | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 7.200,00  | Sim | R\$ 7.200,00  |
| 11 | 02/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 62<br>CLIMEDWS S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **, *13.033/****_**     | 62  | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 6.480,00  | Sim | R\$ 6.480,00  |
| 12 | 05/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16<br>CLINICA M. L. L.<br>CPF/CNPJ: **, *71.253/****_**      | 16  | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 5.760,00  | Sim | R\$ 5.760,00  |
| 13 | 01/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13<br>CLINICA M. L. L.<br>CPF/CNPJ: **, *71.253/****_**      | 13  | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 9.600,00  | Sim | R\$ 9.600,00  |
| 14 | 02/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7<br>COACHMEDK S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **, *89.034/****_**     | 7   | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 13.289,16 | Sim | R\$ 13.289,16 |
| 15 | 05/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 51<br>CLINICA M. N. L.<br>CPF/CNPJ: **, *86.825/****_**      | 51  | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 16.560,00 | Sim | R\$ 16.560,00 |
| 16 | 02/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 109<br>ALBERNAZ S. C. M. L.<br>CPF/CNPJ: **, *37.492/****_** | 109 | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 675,72    | Sim | R\$ 675,72    |
| 17 | 02/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21<br>ADRIEL F. A. D. M. L.<br>CPF/CNPJ: **, *99.553/****_** | 21  | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 12.960,00 | Sim | R\$ 12.960,00 |
| 18 | 02/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16<br>AMANDA A. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **, *17.387/****_**    | 16  | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 37.200,00 | Sim | R\$ 37.200,00 |
| 19 | 02/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 108<br>ALBERNAZ S. C. M. L.<br>CPF/CNPJ: **, *37.492/****_** | 108 | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 13.514,40 | Sim | R\$ 13.514,40 |

|    |            |                                                                                         |      |            |                     |               |     |               |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------|---------------|-----|---------------|
| 20 | 02/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 35<br>BRUNO M. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **, *06.638/****_**    | 35   | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 1.440,00  | Sim | R\$ 1.440,00  |
| 21 | 01/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 297<br>CHAN T. C.<br>CPF/CNPJ: **, *84.075/****_**          | 297  | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 1.440,00  | Sim | R\$ 1.440,00  |
| 22 | 02/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 36<br>BRUNO M. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **, *06.638/****_**    | 36   | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 2.880,00  | Sim | R\$ 2.880,00  |
| 23 | 01/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 104<br>HAROALDO H. I. L.<br>CPF/CNPJ: **, *52.382/****_**   | 104  | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 8.040,00  | Sim | R\$ 8.040,00  |
| 24 | 02/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 106<br>HAROALDO H. I. L.<br>CPF/CNPJ: **, *52.382/****_**   | 106  | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 7.200,00  | Sim | R\$ 7.200,00  |
| 25 | 06/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9<br>HELLEN K. D. O. L.<br>CPF/CNPJ: **, *44.576/****_**    | 9    | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 840,00    | Sim | R\$ 840,00    |
| 26 | 01/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 105<br>HAROALDO H. I. L.<br>CPF/CNPJ: **, *52.382/****_**   | 105  | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 1.440,00  | Sim | R\$ 1.440,00  |
| 27 | 06/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33<br>LHS S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **, *85.583/****_**         | 33   | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 5.760,00  | Sim | R\$ 5.760,00  |
| 28 | 01/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14<br>ISABELLY A. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **, *20.066/****_** | 14   | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 5.040,00  | Sim | R\$ 5.040,00  |
| 29 | 02/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 161<br>MARLUC S. L.<br>CPF/CNPJ: **, *59.868/****_**        | 161  | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 788,34    | Sim | R\$ 788,34    |
| 30 | 07/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9<br>MARIANA M. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **, *15.130/****_**   | 9    | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 1.320,00  | Sim | R\$ 1.320,00  |
| 31 | 01/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2201<br>CROCO M. L.<br>CPF/CNPJ: **, *30.325/****_**        | 2201 | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 2.815,50  | Sim | R\$ 2.815,50  |
| 32 | 05/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 53<br>CORDELLA S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **, *24.880/****_**    | 53   | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 5.040,00  | Sim | R\$ 5.040,00  |
| 33 | 02/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26<br>DR. G. O. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **, *06.302/****_**   | 26   | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 2.880,00  | Sim | R\$ 2.880,00  |
| 34 | 02/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 57<br>DANTAS S. E. S. L.<br>CPF/CNPJ: **, *06.550/****_**   | 57   | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 30.182,16 | Sim | R\$ 30.182,16 |
| 35 | 07/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10<br>EAG S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **, *93.352/****_**         | 10   | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 15.600,00 | Sim | R\$ 15.600,00 |
| 36 | 07/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11<br>EAG S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **, *93.352/****_**         | 11   | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 4.680,00  | Sim | R\$ 4.680,00  |

|    |            |                                                                                           |     |            |                     |               |     |               |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------|---------------|-----|---------------|
| 37 | 02/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31<br>GLAUCIA F. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.26.988/****_**         | 31  | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 18.240,00 | Sim | R\$ 18.240,00 |
| 38 | 02/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 255<br>FERNANDO B. P. D. S. E.<br>CPF/CNPJ: **.62.687/****_** | 255 | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 16.423,75 | Sim | R\$ 16.423,75 |
| 39 | 06/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16<br>RAMSES S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.72.314/****_**          | 16  | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 21.840,00 | Sim | R\$ 21.840,00 |
| 40 | 01/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 92<br>OHARA S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.48.547/****_**           | 92  | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 8.640,00  | Sim | R\$ 8.640,00  |
| 41 | 01/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13<br>SILVA C. S. E. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.02.785/****_**     | 13  | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 15.120,00 | Sim | R\$ 15.120,00 |
| 42 | 01/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12<br>SILVA C. S. E. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.02.785/****_**     | 12  | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 840,00    | Sim | R\$ 840,00    |
| 43 | 07/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5<br>SOULMED M. I. L.<br>CPF/CNPJ: **.73.594/****_**          | 5   | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 5.280,00  | Sim | R\$ 5.280,00  |
| 44 | 07/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6<br>SOULMED M. I. L.<br>CPF/CNPJ: **.73.594/****_**          | 6   | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 5.160,00  | Sim | R\$ 5.160,00  |
| 45 | 02/08/2024 | F2 - SERV ODONTO - NFS 59<br>TEREZA C. T. S. O. L.<br>CPF/CNPJ: **.09.048/****_**         | 59  | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 25.460,00 | Sim | R\$ 25.460,00 |
| 46 | 07/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7<br>SOULMED M. I. L.<br>CPF/CNPJ: **.73.594/****_**          | 7   | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 5.760,00  | Sim | R\$ 5.760,00  |
| 47 | 05/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 74<br>MED B. L.<br>CPF/CNPJ: **.86.266/****_**                | 74  | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 10.811,52 | Sim | R\$ 10.811,52 |
| 48 | 02/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 162<br>MARLUC S. L.<br>CPF/CNPJ: **.59.868/****_**            | 162 | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 19.821,12 | Sim | R\$ 19.821,12 |
| 49 | 01/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6<br>MOTA F. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.59.773/****_**          | 6   | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 18.960,00 | Sim | R\$ 18.960,00 |
| 50 | 05/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 75<br>MED B. L.<br>CPF/CNPJ: **.86.266/****_**                | 75  | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 675,72    | Sim | R\$ 675,72    |
| 51 | 05/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 152<br>N.B. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.18.662/****_**           | 152 | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 11.040,00 | Sim | R\$ 11.040,00 |
| 52 | 02/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47<br>MVM S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.68.818/****_**             | 47  | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 7.200,00  | Sim | R\$ 7.200,00  |
| 53 | 06/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 154<br>N.B. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.18.662/****_**           | 154 | 12/08/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 8.000,00  | Sim | R\$ 8.000,00  |

|    |            |                                                                                               |        |            |                                  |               |     |               |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 54 | 06/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 153<br>N.B. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.18.662/****_**               | 153    | 12/08/2024 | Estado de São Paulo              | R\$ 9.360,00  | Sim | R\$ 9.360,00  |
| 55 | 01/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17<br>VITOR B. S. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.38.504/****_**         | 17     | 12/08/2024 | Estado de São Paulo              | R\$ 4.800,00  | Sim | R\$ 4.800,00  |
| 56 | 02/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 95<br>VILIOTTI S. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.69.786/****_**         | 95     | 12/08/2024 | Estado de São Paulo              | R\$ 11.040,00 | Sim | R\$ 11.040,00 |
| 57 | 07/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19<br>YTRC S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.13.882/****_**                | 19     | 12/08/2024 | Estado de São Paulo              | R\$ 4.560,00  | Sim | R\$ 4.560,00  |
| 58 | 02/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 50<br>WL M. I. E. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.45.467/****_**            | 50     | 12/08/2024 | Estado de São Paulo              | R\$ 7.658,16  | Sim | R\$ 7.658,16  |
| 59 | 01/08/2024 | F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7<br>ANA L. V. S. C. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.78.121/****_**         | 7      | 13/08/2024 | Estado de São Paulo              | R\$ 720,00    | Sim | R\$ 720,00    |
| 60 | 16/07/2024 | F5 - SERV IMAGEM - NFS 122021<br>SAPRA L. S. D. A. E. P. R. L.<br>CPF/CNPJ: **.29.810/****_** | 122021 | 13/08/2024 | União                            | R\$ 160,00    | Sim | R\$ 160,00    |
| 61 | 12/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 65<br>4D S. M. E. M.<br>CPF/CNPJ: **.49.754/****_**               | 65     | 14/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 6.757,20  | Sim | R\$ 6.757,20  |
| 62 | 12/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 64<br>4D S. M. E. M.<br>CPF/CNPJ: **.49.754/****_**               | 64     | 14/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 7.432,92  | Sim | R\$ 7.432,92  |
| 63 | 12/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9<br>ARTHUR A. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.52.849/****_**               | 9      | 14/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.880,00  | Sim | R\$ 2.880,00  |
| 64 | 12/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16<br>ARAKAKI S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.19.721/****_**             | 16     | 14/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.320,00  | Sim | R\$ 4.320,00  |
| 65 | 13/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 34<br>CLINICA M. R. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.73.939/****_**          | 34     | 14/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.440,00  | Sim | R\$ 1.440,00  |
| 66 | 08/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 158<br>CLINICA M. B. O. L.<br>CPF/CNPJ: **.30.261/****_**         | 158    | 14/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 6.306,72  | Sim | R\$ 6.306,72  |
| 67 | 09/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 80<br>HA C. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.44.368/****_**                  | 80     | 14/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 10.811,52 | Sim | R\$ 10.811,52 |
| 68 | 05/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2000<br>CORTEZ F. M. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.19.401/****_**         | 2000   | 14/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.351,44  | Sim | R\$ 1.351,44  |

|    |            |                                                                                       |     |            |                                  |               |     |               |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 69 | 12/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1<br>SARA L. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.18.962/****-**         | 1   | 14/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 21.840,00 | Sim | R\$ 21.840,00 |
| 70 | 13/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 43<br>SANTANA P. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.46.786/****-**  | 43  | 14/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.880,00  | Sim | R\$ 2.880,00  |
| 71 | 12/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9<br>ISPER E. C. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.17.478/****-**  | 9   | 14/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 840,00    | Sim | R\$ 840,00    |
| 72 | 02/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 719<br>IRMO K. S. M. E.<br>CPF/CNPJ: **.88.786/****-**    | 719 | 14/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.880,00  | Sim | R\$ 2.880,00  |
| 73 | 13/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28<br>IT S. D. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.22.367/****-**       | 28  | 14/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.440,00  | Sim | R\$ 1.440,00  |
| 74 | 12/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10<br>ISPER E. C. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.17.478/****-** | 10  | 14/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.440,00  | Sim | R\$ 1.440,00  |
| 75 | 09/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10<br>MARIANA M. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.15.130/****-**  | 10  | 14/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 17.700,00 | Sim | R\$ 17.700,00 |
| 76 | 09/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4<br>KALINE A. A. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.29.155/****-**    | 4   | 14/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 840,00    | Sim | R\$ 840,00    |
| 77 | 02/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 64<br>RAMONMED L.<br>CPF/CNPJ: **.10.668/****-**          | 64  | 14/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 7.440,00  | Sim | R\$ 7.440,00  |
| 78 | 14/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 291<br>AMPLA P. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.83.126/****-**      | 291 | 16/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 12.838,68 | Sim | R\$ 12.838,68 |
| 79 | 14/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 265<br>LIPPIMED S. M. E.<br>CPF/CNPJ: **.24.973/****-**   | 265 | 16/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 13.280,00 | Sim | R\$ 13.280,00 |
| 80 | 13/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3<br>JULIA M. L. L.<br>CPF/CNPJ: **.67.192/****-**        | 3   | 16/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.440,00  | Sim | R\$ 1.440,00  |
| 81 | 12/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10<br>MEDRUSSAFA L.<br>CPF/CNPJ: **.92.195/****-**        | 10  | 16/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.600,00  | Sim | R\$ 3.600,00  |

|    |            |                                                                                               |     |            |                                  |               |     |               |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 82 | 12/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11<br>MEDRUSSAFA L.<br>CPF/CNPJ: **, *92.195/****_**              | 11  | 16/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 14.040,00 | Sim | R\$ 14.040,00 |
| 83 | 14/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 193<br>RJR S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **, *47.442/****_**              | 193 | 16/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 6.240,00  | Sim | R\$ 6.240,00  |
| 84 | 14/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12<br>CLINICA M. D. L.<br>CPF/CNPJ: **, *71.199/****_**           | 12  | 16/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 8.640,00  | Sim | R\$ 8.640,00  |
| 85 | 15/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11<br>ANA P. A. L.<br>CPF/CNPJ: **, *50.796/****_**               | 11  | 19/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 9.480,00  | Sim | R\$ 9.480,00  |
| 86 | 16/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2<br>DOUTOR G. M. M. -, S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **, *15.559/****_** | 2   | 19/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 720,00    | Sim | R\$ 720,00    |
| 87 | 06/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10<br>JANY H. M.<br>CPF/CNPJ: **, *65.973/****_**                 | 10  | 19/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 720,00    | Sim | R\$ 720,00    |
| 88 | 19/08/2024 | F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12<br>BARROS S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **, *20.263/****_**            | 12  | 21/08/2024 | União                            | R\$ 7.920,00  | Sim | R\$ 7.920,00  |
| 89 | 26/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 35<br>HP A. M. L. L.<br>CPF/CNPJ: **, *88.580/****_**             | 35  | 29/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 6.720,00  | Sim | R\$ 6.720,00  |
| 90 | 27/08/2024 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31<br>SRK S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **, *54.125/****_**               | 31  | 29/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.360,00  | Sim | R\$ 3.360,00  |
| 91 | 06/08/2024 | F1 - SERV IMAGEM - NFS 18<br>SNS I. M. L.<br>CPF/CNPJ: **, *43.022/****_**                    | 18  | 29/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.412,00  | Sim | R\$ 1.412,00  |

#### UTILIDADES PÚBLICAS (7)

|                                          |  |  |  |  |  |  |                       |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 586.942,51</b> |
| União                                    |  |  |  |  |  |  | R\$ 48.608,88         |
| Estado de São Paulo                      |  |  |  |  |  |  | R\$ 0,00              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  | R\$ 538.333,63        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 5.658,75</b>   |
| União                                    |  |  |  |  |  |  | R\$ 3.728,84          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  | R\$ 1.929,91          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 39.920,11</b>  |
| União                                    |  |  |  |  |  |  | R\$ 7.209,13          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  | R\$ 32.710,98         |
| <b>Saldo</b>                             |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 541.363,65</b> |
| União                                    |  |  |  |  |  |  | R\$ 37.670,91         |
| Estado de São Paulo                      |  |  |  |  |  |  | R\$ 0,00              |

| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                                                                                |                |            |                                  |              |     | R\$ 503.692,74          |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-------------------------|
| 1                                                 | 06/08/2024 | F1 - INTERNET - FATURA 75757<br>NETWE T. L.<br>CPF/CNPJ: **, *31.371/****-**                                   | 75757          | 08/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 38,97    | Sim | R\$ 38,97               |
| 2                                                 | 06/08/2024 | F1 - INTERNET - FATURA 278072024<br>NETWE T. L.<br>CPF/CNPJ: **, *31.371/****-**                               | 278072024      | 08/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 90,93    | Sim | R\$ 90,93               |
| 3                                                 | 22/07/2024 | F5 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240722109499<br>SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.<br>CPF/CNPJ: **, *80.560/****-** | 20240722109499 | 13/08/2024 | União                            | R\$ 3.728,84 | Sim | R\$ 3.728,84            |
| 4                                                 | 03/08/2024 | F1 - INTERNET - FATURA 322370<br>VOGEL S. E. T. E. I. S.<br>CPF/CNPJ: **, *72.814/****-**                      | 322370         | 16/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.800,01 | Sim | R\$ 1.800,01            |
| <b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>          |            |                                                                                                                |                |            |                                  |              |     | <b>R\$ 2.150.944,75</b> |
| <b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b> |            |                                                                                                                |                |            |                                  |              |     | <b>R\$ 2.150.944,75</b> |

### Despesas não Planejadas

| Competência | Despesa                                                                                                                                 | Fonte de Recurso                 |               | Conciliado | Valor         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 05/08/2024  | REEMB BENEFICIOS FUNC TRANSF DA MATRIZ / UPH MUNICIPAL REFERENTE ESTORNO DE BENEFICIO DE FUNCIONARIO PLANO DE SAUDE TRANSFERIDO 06/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 57,74     | Sim        | R\$ 57,74     |
| 20/08/2024  | F5 - SERVIÇOS MEDICOS - FEDERAL                                                                                                         | União                            | R\$ 7.200,00  | Sim        | R\$ 7.200,00  |
| 16/08/2024  | F1 - RESCISAO<br>PAGTO RESCISORIO REFERENTE A RATEIO MATRIZ R\$ 2.112,81 P/ UPA EDEN 3.856,40 SENDO VALOR TOTALR\$ 5.969,21             | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.112,81  | Sim        | R\$ 2.112,81  |
| 20/08/2024  | F5 - SERVIÇOS MEDICOS - FEDERAL                                                                                                         | União                            | R\$ 5.760,00  | Sim        | R\$ 5.760,00  |
| 07/08/2024  | F1 - RESCISAO<br>REEMB RESCISAO UPH ZL PARA UPA EDEN NO DIA 07/08/24 REFERENTE A L S P GARCIA                                           | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.513,93  | Sim        | R\$ 1.513,93  |
| 07/08/2024  | F1 - RESCISAO<br>REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PGTO RESCISÃO L S PONTES DO DIA 07/08/24                                                        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 5.079,22  | Sim        | R\$ 5.079,22  |
| 26/08/2024  | F5 - RESCISOES TRABALHISTAS<br>RESCISAO NO VALOR TOTAL\$ 6.003,52 - SENDO UMA PARTE PAGA PELA UPH ZL R\$ 2.473,41 PARA UPA EDEN         | União                            | R\$ 2.473,41  | Sim        | R\$ 2.473,41  |
| 14/08/2024  | SERVIÇOS MÉDICOS - MUNICIPAL<br>REF. PGTO NF 10 MEDRUSSAFA - DEVOLVIDO                                                                  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.600,00  | Sim        | R\$ 3.600,00  |
| 01/08/2024  | SERVIÇOS MÉDICOS - ESTADUAL<br>REFERENTE AO PAGTO MEDICO DA NF 7 - ANA LUIZA VIEIRA SOARES CLINICA MEDICA                               | Estado de São Paulo              | R\$ 720,00    | Sim        | R\$ 720,00    |
| 14/08/2024  | SERVIÇOS MÉDICOS - MUNICIPAL<br>REF. PGTO NF 11 MEDRUSSAFA - DEVOLVIDO                                                                  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 14.040,00 | Sim        | R\$ 14.040,00 |

|                                                |                                                                                   |                     |               |     |                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----|------------------|
| 01/08/2024                                     | SERVIÇOS MÉDICOS - ESTADUAL<br>REF. AO PAGTO MEDICO DA NF 7 - ANA LUIZA VIEIRA S. | Estado de São Paulo | R\$<br>720,00 | Sim | R\$ 720,00       |
| Total União                                    |                                                                                   |                     |               |     | R\$<br>15.433,41 |
| Total Estado de São Paulo                      |                                                                                   |                     |               |     | R\$<br>1.440,00  |
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba         |                                                                                   |                     |               |     | R\$<br>26.403,70 |
| (G) Total das Despesas não Planejadas          |                                                                                   |                     |               |     | R\$<br>43.277,11 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas |                                                                                   |                     |               |     | R\$<br>43.277,11 |

Consolidado

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)          | R\$ 9.696.868,48 |
| (J) Total de Despesas (E + G)                      | R\$ 2.194.221,86 |
| Saldo Geral (I - J)                                | R\$ 7.502.646,62 |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 9.696.868,48 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H)             | R\$ 2.194.221,86 |
| Saldo Público (K - L)                              | R\$ 7.502.646,62 |

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