

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
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 PA: 31050/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO/2024 R\$ 631.730,40 - FONTE 02- ESTADUAL NF 27	30/09/2024	05/09/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003724-0	Sim	R\$ 631.730,40
RECEITA REC MUNICIPAL F1 PA: 31050/2023 - NF 25 COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 - R\$ 1.841.995,42 FONTE F1 - MUNICIPAL SENDO ADIANTADO O PGTO NO VALOR R\$ 600.00,00	30/09/2024	06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 600.000,00
RECEITA REC MUNICIPAL F1 NF 25 - PA: 31050/2023 COMP - SETEMBRO /2024 R\$1.841.995,42 FONTE FI MUNICIPAL - SENDO ADIANT O VALOR R\$600.000,00 NO DIA 06/09/24, E O PAGTO DIA 20/09/24 NO VALOR R\$ 1.241.995,42	30/09/2024	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 1.241.995,42
RECEITA REC FEDERAL F5 NF 26 PA: 31050/2023 COMPETÊNCIA: SETEMBRO /2024 R\$ 175.000,00 - FONTE 05 - FEDERAL	30/09/2024	27/09/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1	Sim	R\$ 175.000,00
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: Crédito Indevido

--

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL CRED/TEV - RATEIO DE PAGTO DE RESCISAO DA UPH ZL PARA UPA EDEN	17/09/2024	17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 7.719,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7.719,26
TOTAL						R\$ 7.719,26

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL RENDIMENTOS DO MÊS 09/2024	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 31.921,27
RENDIMENTO PROVISÃO 2024 REDIMENTOS DO MÊS 09/2024	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003726-6	Sim	R\$ 15.188,18
RENDIMENTO - INVEST ESTADUAL RENDIMENTOS DO MÊS 09/2024	30/09/2024	30/09/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003724-0	Sim	R\$ 5.339,89
RENDIMENTO - FUNDO INVESTIMENTO - MUNICIPAL RENDIMENTOS DO MÊS 09/2024	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8	Sim	R\$ 6.222,81
RENDIMENTO - INVEST FEDERAL RENDIMENTOS DO MÊS 09/2024	30/09/2024	30/09/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1	Sim	R\$ 1.359,06
União						R\$ 1.359,06
Estado de São Paulo						R\$ 5.339,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 53.332,26
TOTAL						R\$ 60.031,21

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMB BENEFICIOS FUNC TRANSF VALOR PAGO DA UPH ZL PARA UPA EDEN DA ODONTOPREV	04/09/2024	04/09/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1	Sim	R\$ 51,39
União						R\$ 51,39
TOTAL						R\$ 51,39

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 176.410,45
Total Estado de São Paulo	R\$ 637.070,29
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.903.046,94
TOTAL	R\$ 2.716.527,68

(A) Saldo Anterior	R\$ 7.502.646,62
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 7.502.646,62

(C) Total das Receitas	R\$ 2.716.527,68
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.716.527,68

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
17/09/2024	R\$ 13.089,07	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2024	R\$ 1.106,67	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2024	R\$ 1.241.995,42	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2024	R\$ 600.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2024	R\$ 63.111,28	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2024	R\$ 396.700,31	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2024	R\$ 22.593,81	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2024	R\$ 1.024,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2024	R\$ 109.516,84	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2024	R\$ 134.530,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2024	R\$ 5.505,31	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2024	R\$ 302.554,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2024	R\$ 110.270,21	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2024	R\$ 66.486,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/09/2024	R\$ 11.389,37	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2024	R\$ 39.095,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2024	R\$ 5.935,08	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/09/2024	R\$ 56.087,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2024	R\$ 1.680,80	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/09/2024	R\$ 18.450,42	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2024	R\$ 27.103,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2024	R\$ 9.947,10	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/09/2024	R\$ 1.045,93	Débito	Aplicação	Sim	União	União
05/09/2024	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/09/2024	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/09/2024	R\$ 1.298,60	Débito	Aplicação	Sim	União	União
05/09/2024	R\$ 631.730,40	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/09/2024	R\$ 4.425,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
10/09/2024	R\$ 12.960,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/09/2024	R\$ 1.703,50	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
06/09/2024	R\$ 66.576,60	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/09/2024	R\$ 250.577,27	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2024	R\$ 179.295,81	Débito	Resgate	Sim	União	União
04/09/2024	R\$ 177.874,75	Débito	Resgate	Sim	União	União
04/09/2024	R\$ 174.153,22	Débito	Resgate	Sim	União	União
04/09/2024	R\$ 139.798,22	Débito	Resgate	Sim	União	União
10/09/2024	R\$ 99.897,16	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/09/2024	R\$ 1.028,77	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/09/2024	R\$ 260.175,88	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/09/2024	R\$ 4.433,33	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
27/09/2024	R\$ 175.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
11/09/2024	R\$ 1.009,08	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
04/09/2024	R\$ 28.134,97	Débito	Aplicação	Sim	União	União
04/09/2024	R\$ 28.134,97	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
04/09/2024	R\$ 4.425,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/09/2024	R\$ 8.240,82	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

16/09/2024	R\$ 1.106,67	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2024	R\$ 13.089,07	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2024	R\$ 600.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2024	R\$ 63.111,28	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2024	R\$ 134.530,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2024	R\$ 22.593,81	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2024	R\$ 109.516,84	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2024	R\$ 1.241.995,42	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2024	R\$ 5.505,31	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2024	R\$ 1.024,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2024	R\$ 110.270,21	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2024	R\$ 302.554,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2024	R\$ 396.700,31	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2024	R\$ 66.486,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/09/2024	R\$ 11.389,37	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2024	R\$ 39.095,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2024	R\$ 5.935,08	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/09/2024	R\$ 1.680,80	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/09/2024	R\$ 56.087,29	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2024	R\$ 18.450,42	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2024	R\$ 27.103,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2024	R\$ 9.947,10	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/09/2024	R\$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/09/2024	R\$ 4.425,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/09/2024	R\$ 1.298,60	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
09/09/2024	R\$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/09/2024	R\$ 1.045,93	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
30/09/2024	R\$ 1.703,50	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
10/09/2024	R\$ 12.960,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/09/2024	R\$ 631.730,40	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
06/09/2024	R\$ 66.576,60	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/09/2024	R\$ 250.577,27	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2024	R\$ 179.295,81	Crédito	Resgate	Sim	União	União
04/09/2024	R\$ 177.874,75	Crédito	Resgate	Sim	União	União
04/09/2024	R\$ 174.153,22	Crédito	Resgate	Sim	União	União
04/09/2024	R\$ 139.798,22	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/09/2024	R\$ 99.897,16	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/09/2024	R\$ 1.028,77	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/09/2024	R\$ 260.175,88	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/09/2024	R\$ 4.433,33	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/09/2024	R\$ 1.009,08	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
27/09/2024	R\$ 175.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
04/09/2024	R\$ 28.134,97	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
04/09/2024	R\$ 4.425,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
04/09/2024	R\$ 28.134,97	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/09/2024	R\$ 8.240,82	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

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 01/09/2024 a 30/09/2024.

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\$ 22.306,85
Estado de São Paulo								R\$ 18.354,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.952,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 178.149,91
União								R\$ 32.086,80
Estado de São Paulo								R\$ 26.628,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.434,52
Saldo								R\$ 315.040,35
União								R\$ 7.811,45
Estado de São Paulo								R\$ 133.648,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 173.580,41
1	26/08/2024	F2 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - NF 1713 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **. *34.880/****. **	1713	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.843,00	Sim	R\$ 1.843,00
2	02/09/2024	F2 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - NF 1158 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **. *95.143/****. **	1158	06/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.970,50	Sim	R\$ 2.970,50
3	02/09/2024	F2 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - NF 1717 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **. *34.880/****. **	1717	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.081,50	Sim	R\$ 2.081,50
4	15/08/2024	F2 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - NF 385616 DISTRIBUIDORA E. I. I. A. S. O. CPF/CNPJ: **. *14.340/****. **	385616	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.481,31	Sim	R\$ 1.481,31
5	15/08/2024	F2 - DIETAS - NF 38942 MEDIC E. N. C. L. O. CPF/CNPJ: **. *18.878/****. **	38942	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 934,90	Sim	R\$ 934,90
6	17/08/2024	F1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - NF 611025 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **. *28.442/****. **	611025	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 646,00	Sim	R\$ 646,00
7	20/08/2024	F1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - NF 184117 P P. D. D. A. L. CPF/CNPJ: **. *87.818/****. **	184117	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 402,14	Sim	R\$ 402,14
8	06/09/2024	F1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - NF 1733 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **. *34.880/****. **	1733	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.372,50	Sim	R\$ 1.372,50

9	09/09/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1735 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.880/****.**	1735	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.531,50	Sim	R\$ 1.531,50
10	13/09/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1740 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.880/****.**	1740	20/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 915,00	Sim	R\$ 915,00
11	16/09/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1742 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.880/****.**	1742	25/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.712,90	Sim	R\$ 1.712,90
12	17/09/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1183 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.*95.143/****.**	1183	25/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.775,00	Sim	R\$ 2.775,00
13	20/09/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1756 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.880/****.**		27/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.937,10	Sim	R\$ 1.937,10
14	24/09/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1758 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.880/****.**		30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.703,50	Sim	R\$ 1.703,50

LOCAÇÕES DIVERSAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.370.304,22
União								R\$ 211.752,73
Estado de São Paulo								R\$ 354.653,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 803.898,27
Total Pago no Período								R\$ 131.400,20
União								R\$ 10.265,45
Estado de São Paulo								R\$ 63.606,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.528,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 785.897,45
União								R\$ 164.885,46
Estado de São Paulo								R\$ 48.655,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 572.356,29
Saldo								R\$ 453.006,57
União								R\$ 36.601,82
Estado de São Paulo								R\$ 242.391,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 174.013,33
1	09/08/2024	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 33424 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.*79.577/****.**	33424	04/09/2024	União	R\$ 1.220,05	Sim	R\$ 1.220,05
2	08/08/2024	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 8008 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.*26.686/****.**	8008	04/09/2024	União	R\$ 7.290,00	Sim	R\$ 7.290,00

3	07/08/2024	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 8007 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.*26.686/****.*	8007	04/09/2024	União	R\$ 1.054,00	Sim	R\$ 1.054,00
4	03/09/2024	F2 - AMBULANCIA - NFS 17266 APREMED -. A. D. P. D. R. CPF/CNPJ: **.*15.593/****.*	17266	06/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 51.606,10	Sim	R\$ 51.606,10
5	03/09/2024	F2 - AMBULANCIA - NFS 151 PREMED L. E. T. E. CPF/CNPJ: **.*55.574/****.*	151	06/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.000,00	Sim	R\$ 12.000,00
6	02/09/2024	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 15137 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.*22.799/****.*		09/09/2024	União	R\$ 701,40	Sim	R\$ 701,40
7	01/09/2024	F1 - LOC DIVERSAS - NFS 53264 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.*13.996/****.*	53264	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.447,49	Sim	R\$ 6.447,49
8	29/08/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 13876 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*46.455/****.*	13876	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.507,62	Sim	R\$ 7.507,62
9	02/09/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 15126 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.*22.799/****.*	15126	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
10	04/09/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 10476 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.*45.820/****.*	10476	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.343,88	Sim	R\$ 11.343,88
11	02/09/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 847 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.*93.044/****.*	847	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
12	05/09/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 97 GUANDAPAR E. L. O. CPF/CNPJ: **.*51.281/****.*	97	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.100,00	Sim	R\$ 10.100,00
13	04/09/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 2441 HELP T. M. C. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*26.076/****.*	2441	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.179,36	Sim	R\$ 1.179,36
14	01/09/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 462 ALL S. G. D. S. M. O. CPF/CNPJ: **.*78.282/****.*	462	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
15	05/09/2024	F1 - LOC DIVERSAS - NFS 53373 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.*13.996/****.*	53373	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 476,75	Sim	R\$ 476,75

16	05/09/2024	F1 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 227094 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****.**	227094	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.457,34	Sim	R\$ 3.457,34
17	04/09/2024	F1 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 31766 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****.**	31766	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.261,67	Sim	R\$ 1.261,67
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.016.653,71
União								R\$ 53.719,68
Estado de São Paulo								R\$ 368.000,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 594.933,62
Total Pago no Período								R\$ 60.322,91
União								R\$ 5.651,00
Estado de São Paulo								R\$ 22.843,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.828,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 438.707,08
União								R\$ 37.335,52
Estado de São Paulo								R\$ 74.567,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 326.804,41
Saldo								R\$ 517.623,72
União								R\$ 10.733,16
Estado de São Paulo								R\$ 270.590,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 236.300,39
1	06/08/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 16680 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.*41.117/****.**	16680	04/09/2024	União	R\$ 5.651,00	Sim	R\$ 5.651,00
2	14/08/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 633392 DENTAL C. P. O. S. O. CPF/CNPJ: **.*90.675/****.**	633392	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,20	Sim	R\$ 208,20
3	14/08/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 424517 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.*39.246/****.**	424517	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
4	15/08/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 364673 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.*94.502/****.**	364673	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 457,20	Sim	R\$ 457,20
5	15/08/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 30240 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.*94.502/****.**	30240	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.004,92	Sim	R\$ 1.004,92
6	15/08/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 19576 DIAG S. A. M. L. CPF/CNPJ: **.*21.151/****.**	19576	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 604,00	Sim	R\$ 604,00

7	14/08/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 87061 CEPALAB L. S. O. CPF/CNPJ: **.*48.312/****.**	87061	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 502,20	Sim	R\$ 502,20
8	16/08/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1476 SAMED M. D. E. M. H. L. CPF/CNPJ: **.*48.203/****.**	1476	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 547,00	Sim	R\$ 547,00
9	14/08/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8117 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*11.878/****.**	8117	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 596,10	Sim	R\$ 596,10
10	14/08/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8116 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*11.878/****.**	8116	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 807,00	Sim	R\$ 807,00
11	14/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7592 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.*25.513/****.**	7592	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 444,14	Sim	R\$ 444,14
12	15/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1759007 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.*18.042/****.**	1759007	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 644,68	Sim	R\$ 644,68
13	14/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 175916 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.*40.868/****.**	175916	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 506,50	Sim	R\$ 506,50
14	15/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1930 CARTMED C. D. A. M. L. CPF/CNPJ: **.*35.718/****.**	1930	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 507,50	Sim	R\$ 507,50
15	16/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 87064 CEPALAB L. S. O. CPF/CNPJ: **.*48.312/****.**	87064	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.196,00	Sim	R\$ 1.196,00
16	16/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2342 LIDERAMED P. P. S. L. CPF/CNPJ: **.*80.235/****.**	2342	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.452,00	Sim	R\$ 1.452,00
17	14/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1904407 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.*29.178/****.**	1904407	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.650,00	Sim	R\$ 3.650,00

18	16/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 704207 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*06.099/****.*	704207	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.063,18	Sim	R\$ 1.063,18
19	16/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 704178 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*06.099/****.*	704178	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.373,73	Sim	R\$ 1.373,73
20	15/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 23045 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.*44.371/****.*	23045	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.042,00	Sim	R\$ 1.042,00
21	15/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13087 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.*52.236/****.*	13087	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.385,00	Sim	R\$ 8.385,00
22	15/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 491576 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.*81.877/****.*	491576	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 502,58	Sim	R\$ 502,58
23	15/08/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 503026 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.*77.571/****.*	503026	12/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.277,80	Sim	R\$ 1.277,80
24	19/08/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11976 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.*93.044/****.*	11976	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.519,26	Sim	R\$ 3.519,26
25	19/08/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 25204 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.*38.146/****.*	25204	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.595,74	Sim	R\$ 6.595,74
26	20/08/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 44829588 46.980.007 A. F. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*80.007/****.*	44829588	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 255,00	Sim	R\$ 255,00
27	16/08/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 19652 BIO I. C. H. E. L. E. O. CPF/CNPJ: **.*79.808/****.*	19652	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.690,00	Sim	R\$ 1.690,00
28	21/08/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 666 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.*90.626/****.*	666	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.148,00	Sim	R\$ 2.148,00

29	21/08/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 667 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **. *90.626/****. **	667	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 434,90	Sim	R\$ 434,90
30	19/08/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 65222 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **. *34.156/****. **	65222	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.158,00	Sim	R\$ 5.158,00
31	19/08/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1713 EQUILIBRIO M. C. C. CPF/CNPJ: **. *60.945/****. **	1713	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
32	26/08/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 22806 MEDSYSTEM E. M. E. CPF/CNPJ: **. *89.855/****. **	22806	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 303,50	Sim	R\$ 303,50
33	28/08/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 69740 CIRURGICA K. L. CPF/CNPJ: **. *60.071/****. **	69740	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.520,00	Sim	R\$ 1.520,00
34	28/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 301628 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **. *45.035/****. **	301628	20/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 628,60	Sim	R\$ 628,60
35	23/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 91986 HOSPDROGAS C. L. CPF/CNPJ: **. *74.906/****. **	91986	25/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 623,78	Sim	R\$ 623,78
36	13/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 568764 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **. *74.929/****. **	568764	25/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 823,40	Sim	R\$ 823,40

MEDICAMENTOS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 2.672.090,03
União	R\$ 221.294,92
Estado de São Paulo	R\$ 944.073,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.506.721,57
Total Pago no Período	R\$ 146.958,66
Estado de São Paulo	R\$ 117.312,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.646,53
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 1.126.706,74
União	R\$ 108.453,17
Estado de São Paulo	R\$ 196.231,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 822.022,07
Saldo	R\$ 1.398.424,63
União	R\$ 112.841,75
Estado de São Paulo	R\$ 630.529,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 655.052,97

1	13/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 264502 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.*28.695/****.*	264502	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.526,25	Sim	R\$ 1.526,25
2	12/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 561872 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.*74.929/****.*	561872	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.263,50	Sim	R\$ 7.263,50
3	13/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1903916 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.*29.178/****.*	1903916	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.700,00	Sim	R\$ 4.700,00
4	13/08/2024	F2 - GASES MEDICINAIS - NF 57915 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****.*	57915	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 92,22	Sim	R\$ 92,22
5	12/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 175817 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.*40.868/****.*	175817	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.285,00	Sim	R\$ 8.285,00
6	13/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1111501 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.*52.236/****.*		05/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.425,00	Sim	R\$ 4.425,00
7	12/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 130025 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*74.988/****.*	130025	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 915,52	Sim	R\$ 915,52
8	12/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 364354 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.*94.502/****.*	364354	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.395,27	Sim	R\$ 1.395,27
9	12/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 158109 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.*71.984/****.*	158109	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.530,00	Sim	R\$ 1.530,00
10	12/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 8279 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.*89.035/****.*	8279	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.565,44	Sim	R\$ 2.565,44
11	13/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 109627 FRESENIUS K. B. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.*24.221/****.*	109627	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.691,20	Sim	R\$ 3.691,20
12	12/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 186658 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.*31.734/****.*	186658	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 507,52	Sim	R\$ 507,52
13	16/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 2343 LIDERAMED P. P. S. L. CPF/CNPJ: **.*80.235/****.*	2343	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 13.674,00	Sim	R\$ 13.674,00
14	13/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 35529 MAEVE P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*34.672/****.*	35529	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.395,90	Sim	R\$ 3.395,90

15	14/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 8553 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.*89.035/****.**	8553	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.545,40	Sim	R\$ 1.545,40
16	14/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 459052 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.*34.671/****.**	459052	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.020,50	Sim	R\$ 5.020,50
17	16/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 461485 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.*34.671/****.**	461485	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
18	14/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1904459 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.*29.178/****.**	1904459	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.955,50	Sim	R\$ 8.955,50
19	14/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1714659 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **.*75.647/****.**	1714659	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.911,80	Sim	R\$ 1.911,80
20	12/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 184734 F & F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.*54.165/****.**	184734	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.323,52	Sim	R\$ 1.323,52
21	13/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 6099 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*20.829/****.**	6099	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.519,00	Sim	R\$ 1.519,00
22	15/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 23040 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.*44.371/****.**	23040	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.153,70	Sim	R\$ 4.153,70
23	13/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 14967 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.*59.514/****.**	14967	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.796,00	Sim	R\$ 2.796,00
24	14/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 702494 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*06.099/****.**	702494	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.040,39	Sim	R\$ 3.040,39
25	14/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 33211 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **.*77.615/****.**	33211	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 252,00	Sim	R\$ 252,00
26	15/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1112768 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.*52.236/****.**	1112768	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.366,08	Sim	R\$ 2.366,08
27	12/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 84240 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.*78.288/****.**	84240	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 489,00	Sim	R\$ 489,00
28	13/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 44439 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.*06.251/****.**	44439	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.017,90	Sim	R\$ 4.017,90

29	12/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 281584 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **, *47.630/****.**	281584	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
30	14/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 15289 PRECISION C. D. D. P. M. H. CPF/CNPJ: **, *61.442/****.**	15289	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.158,50	Sim	R\$ 2.158,50
31	15/08/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 502047 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **, *77.571/****.**	502047	12/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 542,00	Sim	R\$ 542,00
32	17/07/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 5380 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *20.829/****.**	5380	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.011,06	Sim	R\$ 4.011,06
33	19/08/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 58051 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****.**	58051	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101,80	Sim	R\$ 101,80
34	20/08/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 365121 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **, *94.502/****.**	365121	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 703,70	Sim	R\$ 703,70
35	16/08/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 196581 MERCO S. E. S. S. CPF/CNPJ: **, *12.018/****.**	196581	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.725,90	Sim	R\$ 1.725,90
36	19/08/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 395983 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *35.830/****.**	395983	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.203,20	Sim	R\$ 3.203,20
37	30/08/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 33626 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **, *77.615/****.**	33626	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
38	27/08/2024	F2 - GASES MEDICINAIS - NF 58321 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****.**	58321	20/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 92,22	Sim	R\$ 92,22
39	29/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 472456 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **, *34.671/****.**	472456	20/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 937,50	Sim	R\$ 937,50
40	30/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 366358 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **, *94.502/****.**	366358	20/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.891,09	Sim	R\$ 3.891,09

41	30/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 131807 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*74.988/****.**	131807	20/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 513,61	Sim	R\$ 513,61
42	30/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1120484 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.*52.236/****.**	1120484	20/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.262,80	Sim	R\$ 1.262,80
43	03/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 814286 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.*29.178/****.**		26/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 982,80	Sim	R\$ 982,80
44	29/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 94814 FARMACIA D. M. S. L. CPF/CNPJ: **.*04.331/****.**		26/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 698,00	Sim	R\$ 698,00
45	02/09/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 301878 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **.*45.035/****.**	301878	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.858,87	Sim	R\$ 18.858,87
46	13/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 568653 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.*74.929/****.**		27/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.010,00	Sim	R\$ 8.010,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 440.666,34
União								R\$ 36.494,74
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 404.171,60
Total Pago no Período								R\$ 29.481,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.481,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 206.776,72
União								R\$ 25.389,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 181.387,64
Saldo								R\$ 204.407,73
União								R\$ 11.105,66
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 193.302,07
1	15/08/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 12234 ECO C. M. M. P. P. L. E. H. E. O. CPF/CNPJ: **.*54.092/****.**	12234	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.277,12	Sim	R\$ 2.277,12
2	16/08/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7351 MARCELO M. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*06.805/****.**	7351	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 113,40	Sim	R\$ 113,40
3	05/09/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2903676 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **.*88.752/****.**	2903676	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.542,48	Sim	R\$ 3.542,48

4	14/08/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 290723 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.*89.200/****.**	290723	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 440,30	Sim	R\$ 440,30
5	19/08/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1443 CHIC T. E. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.*50.685/****.**	1443	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 551,73	Sim	R\$ 551,73
6	20/08/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 766569 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.*98.091/****.**	766569	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.674,42	Sim	R\$ 3.674,42
7	30/08/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 14910 MANDUPLAST C. V. E. A. D. E. L. CPF/CNPJ: **.*84.545/****.**	14910	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.121,28	Sim	R\$ 2.121,28
8	22/08/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 415288 NOVA M. L. CPF/CNPJ: **.*83.888/****.**	415288	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.916,50	Sim	R\$ 2.916,50
9	03/09/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4502 FKK D. L. CPF/CNPJ: **.*01.630/****.**	4502	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,44	Sim	R\$ 330,44
10	22/08/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 11052 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.*99.196/****.**	11052	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 614,08	Sim	R\$ 614,08
11	22/08/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 7224 GOLD S. D. E. P. D. L. E. CPF/CNPJ: **.*00.193/****.**	7224	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 159,00	Sim	R\$ 159,00
12	23/08/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 291095 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.*89.200/****.**	291095	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 199,00	Sim	R\$ 199,00
13	22/08/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 291084 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.*89.200/****.**	291084	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00
14	03/09/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7408 PRZ C. E. L. D. A. M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.*88.979/****.**	7408	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.980,00	Sim	R\$ 1.980,00
15	19/08/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 13377 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **.*37.372/****.**	13377	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 576,05	Sim	R\$ 576,05

16	22/08/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 291050 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.*89.200/****.*	291050	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 235,50	Sim	R\$ 235,50
17	16/09/2024	F1 OUTROS MAT CONSUMO - NF 18001 JESSICA T. O. CPF/CNPJ: **.*59.607/****.*	18001	17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 48,00	Sim	R\$ 48,00
18	27/08/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4322 EMBALAC A. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.*38.905/****.*	4322	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.096,70	Sim	R\$ 2.096,70
19	27/08/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2575 FRAN O. C. D. F. L. CPF/CNPJ: **.*81.027/****.*	2575	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.022,95	Sim	R\$ 1.022,95
20	22/08/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4542 ARTCLEAN C. D. D. L. CPF/CNPJ: **.*97.696/****.*	4542	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 891,40	Sim	R\$ 891,40
21	29/08/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7873757 REVAL A. D. P. L. CPF/CNPJ: **.*34.156/****.*	7873757	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 343,50	Sim	R\$ 343,50
22	13/09/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2908490 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **.*88.752/****.*	2908490	25/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.368,32	Sim	R\$ 1.368,32
23	25/09/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7139 URSO P. E. F. I. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*77.111/****.*		26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 135,12	Sim	R\$ 135,12
24	19/08/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 18118 CRISTIANE G. O. L. CPF/CNPJ: **.*88.995/****.*		26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,80	Sim	R\$ 13,80
25	19/08/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 18119 CRISTIANE G. O. L. CPF/CNPJ: **.*88.995/****.*		26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,30	Sim	R\$ 69,30
26	05/09/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 56653 AGIS E. E. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.*93.641/****.*	56653	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.222,50	Sim	R\$ 2.222,50
27	03/09/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4203 MARIA L. M. S. M. CPF/CNPJ: **.*22.355/****.*	4203	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.303,00	Sim	R\$ 1.303,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.634.049,12
União								R\$ 135.327,37

Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.498.721,75
Total Pago no Período								R\$ 38.088,47
União								R\$ 2.419,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.669,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 254.590,34
União								R\$ 37.456,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 217.133,59
Saldo								R\$ 1.341.370,31
União								R\$ 95.451,61
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.245.918,70
1	23/08/2024	F5 - CONTROLE DE PRAGAS - NFS 23960 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.*01.640/****.**	23960	04/09/2024	União	R\$ 890,00	Sim	R\$ 890,00
2	14/08/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 32617 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****.**	32617	04/09/2024	União	R\$ 574,94	Sim	R\$ 574,94
3	02/09/2024	F5 - OUTROS SERV TERCEIROS - NFS 89060 TRABT M. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **.*94.195/****.**		05/09/2024	União	R\$ 954,07	Sim	R\$ 954,07
4	19/08/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 6589 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **.*73.288/****.**	6589	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
5	03/09/2024	F1 - SERV MANUT PREDIAL - NFS 2998 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*75.259/****.**	2998	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 83,60	Sim	R\$ 83,60
6	16/08/2024	F1 - SERVICOS GRAFICOS - NFS 7466 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.*51.598/****.**	7466	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.606,95	Sim	R\$ 1.606,95
7	21/08/2024	F1 - SERVICOS GRAFICOS - NFS 3578 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*46.455/****.**	3578	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 77,50	Sim	R\$ 77,50
8	21/08/2024	F1 - SERVICOS GRAFICOS - NFS 3574 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*46.455/****.**	3574	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 917,25	Sim	R\$ 917,25
9	04/09/2024	F1 - ANÁLISE DE ÁGUA - NFS 14736 TERRAHIDRO G. A. L. O. CPF/CNPJ: **.*89.711/****.**	14736	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.628,29	Sim	R\$ 1.628,29

10	13/09/2024	F1 - CPC TERCEIROS - DARF 07162425777620180 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.*		17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.624,45	Sim	R\$ 10.624,45
11	13/09/2024	F1 - IRRF TERCEIROS - DARF 07162425777620180 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.*		17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.434,22	Sim	R\$ 3.434,22
12	02/09/2024	F1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS - NFS 25167 PROACTIVA M. A. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*68.722/****.*	25167	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.518,00	Sim	R\$ 1.518,00
13	16/09/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 2123 PRO F. M. E. F. CPF/CNPJ: **.*88.025/****.*	2123	25/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
14	20/08/2024	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS - NFS 2718590651 EMPRESA B. D. C. E. T. CPF/CNPJ: **.*28.316/****.*		26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 34,75	Sim	R\$ 34,75
15	18/09/2024	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS - NFS 2735434646 EMPRESA B. D. C. E. T. CPF/CNPJ: **.*28.316/****.*		26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,45	Sim	R\$ 20,45
16	09/09/2024	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS NF 10860 EDNILSON C. S. S. M. CPF/CNPJ: **.*38.197/****.*		26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,00	Sim	R\$ 24,00

RECURSOS HUMANOS (5)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.545.723,05
União								R\$ 2.176.124,61
Estado de São Paulo								R\$ 475.304,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.894.294,28
Total Pago no Período								R\$ 1.069.365,58
União								R\$ 626.307,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 443.058,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.603.808,72
União								R\$ 696.366,05
Estado de São Paulo								R\$ 475.304,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.432.138,51
Saldo								R\$ 5.872.548,75
União								R\$ 853.451,52
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.019.097,23
1	31/08/2024	F5 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - L M S MACHADO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.*	08.2024	04/09/2024	União	R\$ 2.835,20	Sim	R\$ 2.835,20

2	31/08/2024	F5 - PENSÃO ALIMENTICIA - C G J BESERRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.**	08.2024	04/09/2024	União	R\$ 1.195,62	Sim	R\$ 1.195,62
3	01/08/2024	F5 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 34807969 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.*49.812/****.**	34807969	04/09/2024	União	R\$ 3.583,57	Sim	R\$ 3.583,57
4	31/08/2024	F5 - PENSÃO ALIMENTICIA - R L OLIVEIRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.**	08.2024	04/09/2024	União	R\$ 2.178,42	Sim	R\$ 2.178,42
5	03/09/2024	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 175714 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.*58.530/****.**	175714	04/09/2024	União	R\$ 1.960,00	Sim	R\$ 1.960,00
6	31/08/2024	F5 - PENSÃO ALIMENTICIA - K M MOURA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.**	08.2024	04/09/2024	União	R\$ 1.355,56	Sim	R\$ 1.355,56
7	31/08/2024	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT F S SOARES UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.**	10605	04/09/2024	União	R\$ 20.824,23	Sim	R\$ 20.824,23
8	29/08/2024	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 01240829253367236 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****.**	01240829253367236	04/09/2024	União	R\$ 3.364,59	Sim	R\$ 3.364,59
9	04/09/2024	F5 - REEMB BENEFICIOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS R\$ 468,61 VALOR ESTE PAGO DA UPA EDEN PARA A MATRIZ REF AO PLANO DE SAUDE. UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.**		04/09/2024	União	R\$ 468,61	Sim	R\$ 468,61
10	03/09/2024	F5 - SERV ADMINISTRATIVOS - NF 249702 REF. RATEIO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS À UPA ÉDEN COMP. 08.2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.**		04/09/2024	União	R\$ 56.253,24	Sim	R\$ 56.253,24

11	04/09/2024	F5 - REEMB BENEFICIOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS VALOR ESTE PAGO DA UPA EDEN PARA UPH ZL REF AO PLANO DE SAUDE UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****.88		04/09/2024	União	R\$ 1.556,12	Sim	R\$ 1.556,12
12	31/08/2024	F5 - SALARIOS A PAGAR - COMP 08/2024 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****.88		04/09/2024	União	R\$ 466.509,68	Sim	R\$ 466.509,68
13	02/09/2024	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 01240902258939461 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.88		04/09/2024	União	R\$ 64.222,20	Sim	R\$ 64.222,20
14	03/09/2024	F1 - EMP CONSIGNADOS - BOLETO 436044 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.00.888/****.88	436044	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.215,41	Sim	R\$ 20.215,41
15	06/09/2024	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 01240905267148662 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.88	10976	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 67,77	Sim	R\$ 67,77
16	30/09/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - F C A FERREIRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****.88	10976	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.484,11	Sim	R\$ 1.484,11
17	30/09/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - C T L JUNIOR UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****.88	10667	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.761,91	Sim	R\$ 2.761,91
18	23/08/2024	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 35213944 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****.88	35213944	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.934,65	Sim	R\$ 2.934,65
19	02/09/2024	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 35301892 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****.88	35301892	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.024,84	Sim	R\$ 1.024,84
20	30/09/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - E A S A DUARTE UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****.88		11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.447,39	Sim	R\$ 13.447,39
21	10/09/2024	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 10279 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.88	10279	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.698,93	Sim	R\$ 2.698,93

22	05/09/2024	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 35355413 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.*49.812/****.*	35355413	12/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 64.666,93	Sim	R\$ 64.666,93
23	05/09/2024	F1 - CESTA BASICA - NF 519227 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.*08.518/****.*	519227	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33.443,55	Sim	R\$ 33.443,55
24	03/09/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 173961 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.*58.530/****.*	173961	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.238,20	Sim	R\$ 1.238,20
25	30/09/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - T M P O MARTINS UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.*	7955	17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.911,11	Sim	R\$ 6.911,11
26	03/09/2024	F1 - INSS A RECOLHER - DARF 52 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.*27.230/****.*	52	17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 77.758,25	Sim	R\$ 77.758,25
27	03/09/2024	F1 - IRRF FUNCIONARIOS - DARF 192 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.*	192	17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.853,44	Sim	R\$ 27.853,44
28	13/09/2024	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 01240913282214396 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****.*	01240913282214396	17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.330,40	Sim	R\$ 4.330,40
29	16/09/2024	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 01240916283639069 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****.*	7955	17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.323,52	Sim	R\$ 7.323,52
30	30/09/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - A M CANDIDO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.*		17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.115,54	Sim	R\$ 1.115,54
31	30/09/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - C F S MARTINS UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.*		17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.249,67	Sim	R\$ 6.249,67
32	30/09/2024	F1 - ADTO SALARIOS A PAGAR - COMP 09/2024 ADTO SALARIO 09/2024 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.*		17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 142.376,48	Sim	R\$ 142.376,48

33	23/09/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 10745 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.**	10745	24/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.584,25	Sim	R\$ 6.584,25
34	23/09/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - COMP 179 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.**	179	24/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 245,12	Sim	R\$ 245,12
35	30/09/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - D T FERREIRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.**	09.2024	25/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 174,07	Sim	R\$ 174,07
36	30/09/2024	F1 - FÉRIAS A PAGAR - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.**		26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.153,00	Sim	R\$ 18.153,00

RECURSOS HUMANOS (6)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 312.112,81
União								R\$ 23.641,59
Estado de São Paulo								R\$ 128.811,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 159.660,00
Total Pago no Período								R\$ 25.460,00
Estado de São Paulo								R\$ 25.460,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 151.306,02
Estado de São Paulo								R\$ 26.646,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124.660,00
Saldo								R\$ 135.346,79
União								R\$ 23.641,59
Estado de São Paulo								R\$ 76.705,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.000,00
1	02/09/2024	F2 - SERV ODONTO - NFS 64 TEREZA C. T. S. O. L. CPF/CNPJ: **.*09.048/****.**	64	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 25.460,00	Sim	R\$ 25.460,00

SERVIÇOS MÉDICOS (*)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.640.788,30
União								R\$ 735.235,20
Estado de São Paulo								R\$ 2.478.249,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.427.303,22
Total Pago no Período								R\$ 717.995,15
União								R\$ 12.960,00
Estado de São Paulo								R\$ 241.187,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 463.848,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.914.496,20
União								R\$ 17.320,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.271.127,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.626.048,69
Saldo								R\$ 4.008.296,95
União								R\$ 704.955,20
Estado de São Paulo								R\$ 965.935,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.337.406,44
1	20/08/2024	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 VITORIO M. L. CPF/CNPJ: **.*44.946/****.**		10/09/2024	União	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
2	20/08/2024	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 VITORIO M. L. CPF/CNPJ: **.*44.946/****.**		10/09/2024	União	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
3	03/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 71 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.*49.754/****.**	71	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72
4	04/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 73 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.*49.754/****.**	73	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.576,68	Sim	R\$ 1.576,68
5	03/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 69 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.*49.754/****.**	69	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.928,12	Sim	R\$ 2.928,12
6	03/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 68 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.*49.754/****.**	68	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
7	03/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 72 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.*49.754/****.**	72	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 788,34	Sim	R\$ 788,34
8	03/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 70 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.*49.754/****.**	70	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
9	04/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 75 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.*49.754/****.**	75	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.576,68	Sim	R\$ 1.576,68
10	04/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 74 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.*49.754/****.**	74	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
11	09/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 COACHMEDK S. M. L. CPF/CNPJ: **.*89.034/****.**	13	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
12	03/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 55 CORDELLA S. M. L. CPF/CNPJ: **.*24.880/****.**	55	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.720,00	Sim	R\$ 6.720,00
13	09/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 53 CLINICA M. N. L. CPF/CNPJ: **.*86.825/****.**	53	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 14.400,00	Sim	R\$ 14.400,00
14	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 58 DANTAS S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*06.550/****.**	58	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 22.411,38	Sim	R\$ 22.411,38

15	01/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2216 CROCO M. L. CPF/CNPJ: **. *30.325/****. **	2216	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
16	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 298 CHAN T. C. CPF/CNPJ: **. *84.075/****. **	298	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
17	09/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 CHIKUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **. *43.730/****. **	28	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
18	09/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *06.638/****. **	47	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
19	03/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 66 CLIMEDWS S. M. L. CPF/CNPJ: **. *13.033/****. **	66	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.520,00	Sim	R\$ 11.520,00
20	09/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 CHIKUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **. *43.730/****. **	27	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.080,00	Sim	R\$ 4.080,00
21	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 165 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *18.662/****. **	165	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
22	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 163 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *18.662/****. **	163	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 19.080,00	Sim	R\$ 19.080,00
23	10/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 SILVA C. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **. *02.785/****. **	16	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.520,00	Sim	R\$ 11.520,00
24	03/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 166 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *18.662/****. **	166	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 16.320,00	Sim	R\$ 16.320,00
25	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 94 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **. *48.547/****. **	94	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.520,00	Sim	R\$ 11.520,00
26	09/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 ISABELLY A. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *20.066/****. **	19	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 10.800,00	Sim	R\$ 10.800,00
27	09/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 MOTA F. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *59.773/****. **	8	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 17.760,00	Sim	R\$ 17.760,00
28	03/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 37 GLAUCIA F. M. L. CPF/CNPJ: **. *26.988/****. **	37	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.400,00	Sim	R\$ 8.400,00

29	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 164 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*18.662/****.**	164	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
30	03/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 49 MVM S. M. L. CPF/CNPJ: **.*68.818/****.**	49	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
31	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 SOULMED M. I. L. CPF/CNPJ: **.*73.594/****.**	9	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
32	03/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 52 WL M. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.*45.467/****.**	52	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.405,76	Sim	R\$ 5.405,76
33	09/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 VITOR B. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*38.504/****.**	24	11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
34	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 25 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.*99.553/****.**	25	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.120,00	Sim	R\$ 3.120,00
35	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.*99.553/****.**	26	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
36	04/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 71 BYANCA K. M. F. L. CPF/CNPJ: **.*83.249/****.**	71	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
37	04/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 CLINICA M. D. L. CPF/CNPJ: **.*71.199/****.**	13	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
38	04/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 BARROS S. M. L. CPF/CNPJ: **.*20.263/****.**	13	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
39	04/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 73 BYANCA K. M. F. L. CPF/CNPJ: **.*83.249/****.**	73	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
40	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 162 CLINICA M. B. O. L. CPF/CNPJ: **.*30.261/****.**	162	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.095,06	Sim	R\$ 7.095,06
41	03/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 37 CLINICA M. R. E. L. CPF/CNPJ: **.*73.939/****.**	37	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.120,00	Sim	R\$ 3.120,00
42	03/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 CLINICA M. L. L. CPF/CNPJ: **.*71.253/****.**	19	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.640,00	Sim	R\$ 2.640,00

43	03/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 CLINICA M. L. L. CPF/CNPJ: **.*71.253/****.**	20	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
44	09/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 116 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.*37.492/****.**	116	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.865,84	Sim	R\$ 14.865,84
45	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.*99.553/****.**	27	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.640,00	Sim	R\$ 11.640,00
46	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 AK C. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*86.664/****.**	24	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.640,00	Sim	R\$ 8.640,00
47	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 ARAKAKI S. M. L. CPF/CNPJ: **.*19.721/****.**	18	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.800,00	Sim	R\$ 10.800,00
48	04/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 ARTHUR A. A. L. CPF/CNPJ: **.*52.849/****.**	11	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
49	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 AMANDA A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*17.387/****.**	18	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.800,00	Sim	R\$ 28.800,00
50	03/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 308 AMPLA P. M. L. CPF/CNPJ: **.*83.126/****.**	308	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.500,82	Sim	R\$ 12.500,82
51	04/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 HELLEN K. D. O. L. CPF/CNPJ: **.*44.576/****.**	11	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
52	04/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 HELLEN K. D. O. L. CPF/CNPJ: **.*44.576/****.**	12	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
53	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 111 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.*52.382/****.**	111	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
54	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 112 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.*52.382/****.**	112	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.600,00	Sim	R\$ 6.600,00
55	03/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 38 HP A. M. L. L. CPF/CNPJ: **.*88.580/****.**	38	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00

56	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 725 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **. *88.786/****.**	725	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
57	03/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 HEVELYN T. T. D. M. L. CPF/CNPJ: **. *21.706/****.**	2	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.840,00	Sim	R\$ 3.840,00
58	10/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 HEVELYN T. T. D. M. L. CPF/CNPJ: **. *21.706/****.**	3	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.280,00	Sim	R\$ 2.280,00
59	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **. *93.352/****.**	12	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
60	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **. *93.352/****.**	13	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.800,00	Sim	R\$ 16.800,00
61	03/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 38 CLINICA M. R. E. L. CPF/CNPJ: **. *73.939/****.**	38	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.720,00	Sim	R\$ 3.720,00
62	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2011 CORTEZ F. M. S. L. CPF/CNPJ: **. *19.401/****.**	2011	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
63	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 86 HA C. M. L. CPF/CNPJ: **. *44.368/****.**	86	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.460,08	Sim	R\$ 9.460,08
64	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 110 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **. *52.382/****.**	110	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
65	03/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 257 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **. *62.687/****.**	257	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
66	10/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 80 MED B. L. CPF/CNPJ: **. *86.266/****.**	80	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.541,56	Sim	R\$ 15.541,56
67	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **. *92.195/****.**	13	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.080,00	Sim	R\$ 4.080,00
68	09/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 175 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **. *59.868/****.**	175	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.316,32	Sim	R\$ 15.316,32

69	03/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 78 MED B. L. CPF/CNPJ: **.*86.266/****.**	78	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.108,64	Sim	R\$ 8.108,64
70	03/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 RAMSES S. M. L. CPF/CNPJ: **.*72.314/****.**	21	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.520,00	Sim	R\$ 17.520,00
71	03/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 197 RJR S. M. L. CPF/CNPJ: **.*47.442/****.**	197	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.840,00	Sim	R\$ 6.840,00
72	03/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **.*92.195/****.**	14	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.240,00	Sim	R\$ 6.240,00
73	03/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 68 RAMONMED L. CPF/CNPJ: **.*10.668/****.**	68	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
74	09/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 39 LHS S. M. L. CPF/CNPJ: **.*85.583/****.**	39	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.860,00	Sim	R\$ 13.860,00
75	10/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 271 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.*24.973/****.**	271	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.800,00	Sim	R\$ 12.800,00
76	09/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 ISPER E. C. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*17.478/****.**	13	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.560,00	Sim	R\$ 4.560,00
77	09/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 JULIA M. L. L. CPF/CNPJ: **.*67.192/****.**	7	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
78	03/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 MARIANA M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*15.130/****.**	12	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.220,00	Sim	R\$ 11.220,00
79	09/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 174 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **.*59.868/****.**	174	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.153,36	Sim	R\$ 3.153,36

80	03/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1054 MARCOS A. V. E. CPF/CNPJ: **.*63.806/****.**	1054	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
81	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 MARIANA M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*15.130/****.**	11	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.520,00	Sim	R\$ 8.520,00
82	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 125 SCAGLIONE S. M. L. CPF/CNPJ: **.*60.503/****.**	125	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
83	03/09/2024	F1 - SERV IMAGEM - NFS 22 SNS I. M. L. CPF/CNPJ: **.*43.022/****.**	22	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.412,00	Sim	R\$ 1.412,00
84	03/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 SANTANA P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*46.786/****.**	47	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
85	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 SARA L. M. L. CPF/CNPJ: **.*18.962/****.**	2	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.120,00	Sim	R\$ 27.120,00
86	09/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 VITORIO M. L. CPF/CNPJ: **.*44.946/****.**	7	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
87	03/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 34 SRK S. M. L. CPF/CNPJ: **.*54.125/****.**	34	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
88	03/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 99 VILIOTTI S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*69.786/****.**	99	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.040,00	Sim	R\$ 11.040,00
89	11/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 ANA C. H. A. L. CPF/CNPJ: **.*68.691/****.**	4	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
90	16/08/2024	F1 - SERV IMAGEM - NFS 126730 SAPRA L. S. D. A. E. P. R. L. CPF/CNPJ: **.*29.810/****.**	126730	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
91	11/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 AK C. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*86.664/****.**	27	17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
92	13/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 DOCTOR S. M. S. S. L. CPF/CNPJ: **.*24.431/****.**	2	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00

93	17/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 70 SILVA E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *65.876/****.**	70	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
94	19/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 SWISS M. L. CPF/CNPJ: **. *86.202/****.**	3	24/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
95	19/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 SWISS M. L. CPF/CNPJ: **. *86.202/****.**	2	24/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
96	23/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 CS M. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *50.389/****.**	23	25/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.520,00	Sim	R\$ 5.520,00
97	23/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 CS M. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *50.389/****.**	22	25/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.840,00	Sim	R\$ 3.840,00
98	20/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 EMPIRE M. L. CPF/CNPJ: **. *81.855/****.**	7	25/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.153,36	Sim	R\$ 3.153,36
99	20/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 EMPIRE M. L. CPF/CNPJ: **. *81.855/****.**	8	25/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.749,24	Sim	R\$ 22.749,24
100	20/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 EMPIRE M. L. CPF/CNPJ: **. *81.855/****.**	6	25/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.654,18	Sim	R\$ 15.654,18
101	20/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 EMPIRE M. L. CPF/CNPJ: **. *81.855/****.**	5	25/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.928,12	Sim	R\$ 2.928,12

UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 586.942,51
União	R\$ 48.608,88
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 538.333,63
Total Pago no Período	R\$ 5.632,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.632,13
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 45.578,86
União	R\$ 10.937,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 34.640,89
Saldo	R\$ 535.731,52
União	R\$ 37.670,91
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 498.060,61

1	20/08/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240822109499 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****.**	20240822109499	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.702,22	Sim	R\$ 3.702,22
2	06/09/2024	F1 - INTERNET - FATURA 78487 NETWE T. L. CPF/CNPJ: **.*31.371/****.**	78487	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,97	Sim	R\$ 38,97
3	06/09/2024	F1 - INTERNET - FATURA 305522024 NETWE T. L. CPF/CNPJ: **.*31.371/****.**	305522024	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,93	Sim	R\$ 90,93
4	03/09/2024	F1 - INTERNET - FATURA 339360 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.*72.814/****.**	339360	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,01	Sim	R\$ 1.800,01
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.247.011,84
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.247.011,84

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
04/09/2024	REEMB BENEFICIOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS - FEDERAL PAGTO DE DESPESA NÃO PLANEJADA DA UPH ZL PARA UPA EDEN	União	R\$ 51,39	Sim	R\$ 51,39
17/09/2024	F1 - RESCISAO DESP DE RESCISAO DA UPA EDEN COM RATEIO PELA UPH ZL NO VALOR R\$7.719,26	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.719,26	Sim	R\$ 7.719,26
Total União					R\$ 51,39
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 7.719,26
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 7.770,65
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 7.770,65

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 10.219.174,30
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.254.782,49
Saldo Geral (I - J)	R\$ 7.964.391,81
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 10.219.174,30
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.254.782,49
Saldo Público (K - L)	R\$ 7.964.391,81

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