

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
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	02/01/2025 09:30	null	Em Correção

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 FEDERAL F5 NF 29 P.A 31050/2023 COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024 R\$ 100.000,00 FONTE 05 - FEDERAL	31/10/2024	04/10/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1	Sim	R\$ 100.000,00
RECEITA REC ESTADUAL F2 PA: 31050/2023 - COMPETENCIA - OUTUBRO/2024 R\$ 631.730,40 - FONTE 02- ESTADUAL NF 30	31/10/2024	04/10/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003724-0	Sim	R\$ 631.730,40
União						R\$ 100.000,00
Estado de São Paulo						R\$ 631.730,40
TOTAL						R\$ 731.730,40

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 MATRIZ PARA UPA EDEN	11/10/2024	11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 42,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 42,06
TOTAL						R\$ 42,06

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMB. JUROS/MULTA - MUNICIPAL REEMB COBRANÇA DE JUROS DE BOLETO - NETWE E MULTIMED	16/10/2024	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 13,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,80
TOTAL	R\$ 13,80

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - FUNDO INVESTIMENTO - MUNICIPAL RENDIMENTOS MÊS 10/2024	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8	Sim	R\$ 6.995,41
RENDIMENTO - INVEST FEDERAL RENDIMENTOS DO MÊS 10.2024	31/10/2024	31/10/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1	Sim	R\$ 2.863,54
RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL RENDIMENTOS DO MÊS 10.2024	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 28.893,19
RENDIMENTO PROVISÃO 2024 Rendimentos do mês outubro/2024.	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003726-6	Sim	R\$ 18.928,20
RENDIMENTO - INVEST ESTADUAL Rendimento do mês 10/2024	31/10/2024	31/10/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003724-0	Sim	R\$ 5.653,41
União						R\$ 2.863,54
Estado de São Paulo						R\$ 5.653,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 54.816,80
TOTAL						R\$ 63.333,75

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 102.863,54
Total Estado de São Paulo	R\$ 637.383,81
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 54.872,66
TOTAL	R\$ 795.120,01

(A) Saldo Anterior	R\$ 7.964.391,81
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 7.964.391,81
(C) Total das Receitas	R\$ 795.120,01
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 795.120,01

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
18/10/2024	R\$ 151.886,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 1.690,50	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
24/10/2024	R\$ 1.047,10	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
22/10/2024	R\$ 1.199,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/10/2024	R\$ 4.676,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/10/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/10/2024	R\$ 86.368,33	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/10/2024	R\$ 1.026,73	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/10/2024	R\$ 32.089,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2024	R\$ 609.238,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2024	R\$ 55.439,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

11/10/2024	R\$ 1.042,07	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 1.538,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/10/2024	R\$ 16.499,83	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
04/10/2024	R\$ 5.182,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 4.160,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 12.190,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 17.892,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 1.778,26	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 90.161,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/10/2024	R\$ 2.212,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 6.519,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/10/2024	R\$ 8.987,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 9.479,66	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/10/2024	R\$ 66.195,27	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/10/2024	R\$ 28.713,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 1.690,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 8.152,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 22.267,27	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 1.690,50	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/10/2024	R\$ 1.747,05	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/10/2024	R\$ 10.906,43	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2024	R\$ 10.446,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2024	R\$ 1.121,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/10/2024	R\$ 3.202,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 100.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
02/10/2024	R\$ 1.769,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/10/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/10/2024	R\$ 111.083,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2024	R\$ 2.541,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2024	R\$ 250.928,28	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2024	R\$ 346.428,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 631.730,40	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
04/10/2024	R\$ 34.700,09	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/10/2024	R\$ 1.862,50	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
31/10/2024	R\$ 1.091,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2024	R\$ 48.791,16	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/10/2024	R\$ 1.079,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/10/2024	R\$ 121.693,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/10/2024	R\$ 3.136,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/10/2024	R\$ 66.245,40	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/10/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2024	R\$ 13.868,34	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/10/2024	R\$ 1.080,50	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/10/2024	R\$ 15.882,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2024	R\$ 48.791,16	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/10/2024	R\$ 11.073,02	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/10/2024	R\$ 1.001,94	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/10/2024	R\$ 506.148,04	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/10/2024	R\$ 33.376,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/10/2024	R\$ 151.886,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

28/10/2024	R\$ 1.690,50	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
24/10/2024	R\$ 1.047,10	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
22/10/2024	R\$ 1.199,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/10/2024	R\$ 4.676,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/10/2024	R\$ 86.368,33	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/10/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/10/2024	R\$ 1.026,73	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/10/2024	R\$ 32.089,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2024	R\$ 609.238,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2024	R\$ 55.439,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 1.538,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2024	R\$ 1.042,07	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/10/2024	R\$ 16.499,83	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
04/10/2024	R\$ 4.160,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 1.778,26	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 5.182,29	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 17.892,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 90.161,29	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/10/2024	R\$ 2.212,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 12.190,01	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/10/2024	R\$ 8.987,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 9.479,66	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 6.519,53	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/10/2024	R\$ 66.195,27	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/10/2024	R\$ 28.713,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 8.152,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 22.267,27	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 1.690,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 1.690,50	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/10/2024	R\$ 1.747,05	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2024	R\$ 10.446,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2024	R\$ 1.121,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/10/2024	R\$ 3.202,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/10/2024	R\$ 10.906,43	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 100.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
02/10/2024	R\$ 1.769,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/10/2024	R\$ 111.083,39	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/10/2024	R\$ 2.541,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2024	R\$ 250.928,28	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2024	R\$ 346.428,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 631.730,40	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
04/10/2024	R\$ 34.700,09	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/10/2024	R\$ 1.862,50	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
31/10/2024	R\$ 1.091,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2024	R\$ 48.791,16	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/10/2024	R\$ 1.079,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/10/2024	R\$ 121.693,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/10/2024	R\$ 3.136,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/10/2024	R\$ 66.245,40	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

17/10/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/10/2024	R\$ 1.080,50	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/10/2024	R\$ 13.868,34	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/10/2024	R\$ 15.882,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2024	R\$ 48.791,16	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/10/2024	R\$ 11.073,02	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/10/2024	R\$ 1.001,94	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/10/2024	R\$ 506.148,04	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/10/2024	R\$ 33.376,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2024 a 31/10/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
BENS E MATERIAIS PERMANENTES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 822.412,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 822.412,20
Total Pago no Período								R\$ 8.987,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.987,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 94.081,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.081,72
Saldo								R\$ 719.343,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 719.343,48
1	19/09/2024	F1 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS - NF 7300 FAM D. A. I. E. C. D. A. C. L. O. CPF/CNPJ: **.13.349/****-**	7300	23/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.493,50	Sim	R\$ 4.493,50
2	19/09/2024	F1 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS - NF 7300 FAM D. A. I. E. C. D. A. C. L. O. CPF/CNPJ: **.13.349/****-**	7300	23/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.493,50	Sim	R\$ 4.493,50
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.190,62
União								R\$ 4.902,03
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.288,59
Total Pago no Período								R\$ 242,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 242,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 475,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 475,20
Saldo								R\$ 58.473,40
União								R\$ 4.902,03
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.571,37
1	22/10/2024	F1 - COMBUSTIVEIS - NF 5744 BARROS F. L. CPF/CNPJ: **.59.986/****-**	5744	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 242,02	Sim	R\$ 242,02
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\$ 20.748,69
Estado de São Paulo								R\$ 15.058,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.690,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 200.456,76
União								R\$ 32.086,80
Estado de São Paulo								R\$ 44.983,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 123.386,66
Saldo								R\$ 294.291,66
União								R\$ 7.811,45
Estado de São Paulo								R\$ 118.589,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 167.890,32
1	26/09/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1761 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**		02/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 769,00	Sim	R\$ 769,00
2	01/10/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1763 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1763	07/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.995,50	Sim	R\$ 1.995,50
3	01/10/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1209 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **, *95.143/****_**	1209	07/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.806,50	Sim	R\$ 2.806,50
4	04/10/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1780 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**		14/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.080,50	Sim	R\$ 1.080,50
5	21/10/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - 52401 HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **, *29.724/****_**		18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 558,09	Sim	R\$ 558,09
6	27/09/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 53087 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.947/****_**	53087	18/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 472,68	Sim	R\$ 472,68
7	09/10/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1784 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1784	18/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.849,50	Sim	R\$ 1.849,50
8	11/10/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1786 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1786	18/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.001,00	Sim	R\$ 1.001,00
9	20/09/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 188776 P P. D. D. A. L. CPF/CNPJ: **, *87.818/****_**	188776	18/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 400,14	Sim	R\$ 400,14
10	21/09/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 616125 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **, *28.442/****_**	616125	18/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 895,90	Sim	R\$ 895,90
11	21/09/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 616123 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **, *28.442/****_**	616123	18/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.230,38	Sim	R\$ 2.230,38
12	16/10/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1231 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **, *95.143/****_**		21/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.136,50	Sim	R\$ 3.136,50

13	18/10/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1802 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**		28/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.690,50	Sim	R\$ 1.690,50
14	23/10/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1805 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**		29/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.862,50	Sim	R\$ 1.862,50
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\$ 183.443,69
Estado de São Paulo								R\$ 74.401,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.041,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 917.297,65
União								R\$ 175.150,91
Estado de São Paulo								R\$ 112.261,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 629.884,94
Saldo								R\$ 269.562,88
União								R\$ 36.601,82
Estado de São Paulo								R\$ 167.989,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.971,54
1	01/10/2024	F2 - AMBULANCIA - NFS 155 PREMED L. E. T. E. CPF/CNPJ: **, *55.574/****_**	155	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.000,00	Sim	R\$ 12.000,00
2	09/09/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 34453 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **, *79.577/****_**	34453	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.220,05	Sim	R\$ 1.220,05
3	03/09/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 8050 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **, *26.686/****_**	8050	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.054,00	Sim	R\$ 1.054,00
4	03/09/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 8051 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **, *26.686/****_**	8051	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.290,00	Sim	R\$ 7.290,00
5	01/10/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 15280 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *22.799/****_**	15280	07/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 701,40	Sim	R\$ 701,40
6	03/10/2024	F2 - AMBULANCIA - NFS 17481 APREMED -. A. D. P. D. R. CPF/CNPJ: **, *15.593/****_**	17481	07/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 62.401,90	Sim	R\$ 62.401,90
7	01/10/2024	F1 - LOC DIVERSAS - NFS 53749 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **, *13.996/****_**	53749	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.447,49	Sim	R\$ 6.447,49
8	07/10/2024	F1 - LOC DIVERSAS - NFS 53787 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **, *13.996/****_**	53787	14/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.713,40	Sim	R\$ 28.713,40

9	03/10/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 10560 LAVSIM -, H. T. S. CPF/CNPJ: **,45.820/****-**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.985,13	Sim	R\$ 10.985,13
10	07/10/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 13950 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **,46.455/****-**	13950	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.864,04	Sim	R\$ 7.864,04
11	01/10/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 15269 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **,22.799/****-**	15269	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
12	16/09/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 4471 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **,34.156/****-**	4471	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00
13	03/10/2024	F1 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 32267 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **,31.788/****-**	32267	22/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.304,26	Sim	R\$ 1.304,26
14	01/10/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 105 GUANDAPAR E. L. O. CPF/CNPJ: **,51.281/****-**	105	22/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.100,00	Sim	R\$ 10.100,00
15	02/10/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 876 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **,93.044/****-**	876	22/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
16	01/10/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 474 ALL S. G. D. S. M. O. CPF/CNPJ: **,78.282/****-**	474	22/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
17	01/10/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 13751 VS E. D. S. CPF/CNPJ: **,49.571/****-**	13751	22/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.205,76	Sim	R\$ 1.205,76
18	01/10/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 175645 LOCASET L. D. A. L. CPF/CNPJ: **,32.657/****-**		22/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.300,00	Sim	R\$ 3.300,00
19	04/10/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 812454311 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***,81.570-**	812454311	28/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.309,55	Sim	R\$ 5.309,55
20	04/10/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 812438604 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***,81.570-**	812438604	28/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.654,78	Sim	R\$ 2.654,78
21	04/10/2024	F1 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 228635 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **,31.788/****-**	228635	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.457,34	Sim	R\$ 3.457,34

22	07/10/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 35513 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.79.577/****-**	35513	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.220,05	Sim	R\$ 1.220,05
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\$ 59.641,70
Estado de São Paulo								R\$ 23.205,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.436,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 501.213,49
União								R\$ 42.986,52
Estado de São Paulo								R\$ 97.410,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 360.816,73
Saldo								R\$ 455.798,52
União								R\$ 10.733,16
Estado de São Paulo								R\$ 247.385,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 197.680,31
1	13/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1916186 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****-**	1916186	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.537,00	Sim	R\$ 1.537,00
2	13/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 177444 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****-**	177444	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 756,00	Sim	R\$ 756,00
3	06/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 16787 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.41.117/****-**	16787	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.651,00	Sim	R\$ 5.651,00
4	13/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1770009 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****-**	1770009	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 635,05	Sim	R\$ 635,05
5	13/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 30933 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-**	30933	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 688,02	Sim	R\$ 688,02
6	13/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 25826 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****-**	25826	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.958,40	Sim	R\$ 1.958,40
7	13/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1770385 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****-**	1770385	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 620,00	Sim	R\$ 620,00
8	13/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 367624 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-**	367624	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 874,78	Sim	R\$ 874,78

9	13/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 132569 Import S. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *22.234/****_**	132569	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.550,00	Sim	R\$ 1.550,00
10	13/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12102 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **, *93.044/****_**	12102	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 939,33	Sim	R\$ 939,33
11	13/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 25827 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **, *38.146/****_**	25827	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.773,66	Sim	R\$ 9.773,66
12	13/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1764 EQUILIBRIO M. C. C. CPF/CNPJ: **, *60.945/****_**	1764	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
13	13/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 25281 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **, *44.371/****_**	25281	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.464,00	Sim	R\$ 1.464,00
14	13/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9307 TETRA F. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *15.679/****_**	9307	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.340,00	Sim	R\$ 2.340,00
15	13/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13733 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **, *52.236/****_**	13733	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.966,00	Sim	R\$ 5.966,00
16	13/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13375 VS E. D. S. CPF/CNPJ: **, *49.571/****_**	13375	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 828,20	Sim	R\$ 828,20
17	13/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7 LIDERAMED P. P. S. L. CPF/CNPJ: **, *80.235/****_**	7	07/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.035,00	Sim	R\$ 1.035,00
18	16/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8321 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *11.878/****_**	8321	11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 756,85	Sim	R\$ 756,85
19	12/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 776 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **, *90.626/****_**	776	11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00
20	12/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 731831 DENTAL C. P. O. S. O. CPF/CNPJ: **, *90.675/****_**	731831	11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 251,75	Sim	R\$ 251,75
21	14/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 494804 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **, *81.877/****_**	494804	11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 501,60	Sim	R\$ 501,60

22	13/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 138185 GEMMINI G. D. E. M. M. CPF/CNPJ: **, *81.773/****_**	138185	11/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 526,65	Sim	R\$ 526,65
23	13/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 185590 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **, *43.645/****_**	185590	11/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 780,00	Sim	R\$ 780,00
24	13/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 65901 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **, *34.156/****_**	65901	11/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.652,50	Sim	R\$ 3.652,50
25	16/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 87818 CEPALAB L. S. O. CPF/CNPJ: **, *48.312/****_**	87818	15/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.165,90	Sim	R\$ 1.165,90
26	17/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 792546 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****_**	792546	15/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.744,00	Sim	R\$ 1.744,00
27	16/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 792455 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****_**	792455	15/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.351,77	Sim	R\$ 1.351,77
28	16/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 792434 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****_**	792434	15/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 853,76	Sim	R\$ 853,76
29	16/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 716689 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****_**	716689	15/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.186,54	Sim	R\$ 5.186,54
30	18/09/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 12118 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **, *93.044/****_**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 694,98	Sim	R\$ 694,98
31	18/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9440 SAEDCLIN C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **, *48.113/****_**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
32	18/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9439 SAEDCLIN C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **, *48.113/****_**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.593,50	Sim	R\$ 1.593,50
33	24/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 19955 DIAG S. A. M. L. CPF/CNPJ: **, *21.151/****_**	19955	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 630,00	Sim	R\$ 630,00
34	17/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 291074 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **, *47.630/****_**	291074	23/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 912,50	Sim	R\$ 912,50
35	15/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 663 GREEN F. F. L. CPF/CNPJ: **, *50.439/****_**	663	28/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 188,00	Sim	R\$ 188,00

36	02/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 518456 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **, *77.571/****_**	518456	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 447,10	Sim	R\$ 447,10
37	07/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8221 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **, *25.513/****_**	8221	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 327,86	Sim	R\$ 327,86
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\$ 213.315,63
Estado de São Paulo								R\$ 112.664,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 100.650,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.273.665,40
União								R\$ 108.453,17
Estado de São Paulo								R\$ 313.543,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 851.668,60
Saldo								R\$ 1.185.109,00
União								R\$ 112.841,75
Estado de São Paulo								R\$ 517.864,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 554.402,31
1	13/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 177443 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **, *40.868/****_**	177443	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.069,53	Sim	R\$ 5.069,53
2	11/09/2024	F2 - GASES MEDICINAIS - NF 58800 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****_**	58800	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 92,22	Sim	R\$ 92,22
3	13/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 10251275 SERVIMED C. L. O. CPF/CNPJ: **, *63.156/****_**	10251275	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 123,14	Sim	R\$ 123,14
4	12/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 10246251 SERVIMED C. L. O. CPF/CNPJ: **, *63.156/****_**	10246251	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.030,20	Sim	R\$ 1.030,20
5	11/09/2024	F2 - GASES MEDICINAIS - NF 246402 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****_**	246402	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.441,00	Sim	R\$ 8.441,00
6	13/09/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 367667 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **, *94.502/****_**	367667	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.677,32	Sim	R\$ 4.677,32
7	13/09/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1916070 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *29.178/****_**	1916070	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.220,16	Sim	R\$ 2.220,16
8	13/09/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1915994 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *29.178/****_**	1915994	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.505,00	Sim	R\$ 14.505,00

9	13/09/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 191514 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **, *31.734/****_**	191514	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 734,99	Sim	R\$ 734,99
10	12/09/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 191331 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **, *31.734/****_**	191331	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.268,75	Sim	R\$ 10.268,75
11	13/09/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 10780 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **, *89.035/****_**	10780	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.669,35	Sim	R\$ 13.669,35
12	13/09/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 10841 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **, *89.035/****_**	10841	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,89	Sim	R\$ 820,89
13	11/09/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 10612 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **, *89.035/****_**	10612	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.045,20	Sim	R\$ 1.045,20
14	13/09/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 111827 FRESENIUS K. B. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *24.221/****_**	111827	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.759,20	Sim	R\$ 1.759,20
15	13/09/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 25287 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **, *44.371/****_**	25287	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 211,50	Sim	R\$ 211,50
16	13/09/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 25282 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **, *44.371/****_**	25282	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45,45	Sim	R\$ 45,45
17	13/09/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 29114 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **, *47.355/****_**	29114	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.834,00	Sim	R\$ 15.834,00
18	13/09/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 88582 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **, *78.288/****_**	88582	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.984,61	Sim	R\$ 2.984,61
19	13/09/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 265720 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **, *28.695/****_**	265720	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
20	13/09/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 81439 SAMEH S. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.668/****_**	81439	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.150,24	Sim	R\$ 3.150,24
21	13/09/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1126876 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *52.236/****_**	1126876	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.498,00	Sim	R\$ 8.498,00

22	13/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 6 LIDERAMED P. P. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *80.235/****_**	6	07/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.037,00	Sim	R\$ 1.037,00
23	13/09/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1747113 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **, *75.647/****_**	1747113	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.202,20	Sim	R\$ 3.202,20
24	12/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 133178 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *74.988/****_**	133178	11/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 710,64	Sim	R\$ 710,64
25	16/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1127374 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *52.236/****_**	1127374	11/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.122,10	Sim	R\$ 6.122,10
26	17/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 13813 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **, *52.236/****_**	13813	11/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 212,10	Sim	R\$ 212,10
27	16/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 13779 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **, *52.236/****_**	13779	11/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.864,35	Sim	R\$ 1.864,35
28	17/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 303220 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **, *45.035/****_**	303220	15/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 500,89	Sim	R\$ 500,89
29	20/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1919042 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *29.178/****_**	1919042	15/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 963,00	Sim	R\$ 963,00
30	18/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 13061 APTA H. D. D. M. E. M. M. L. CPF/CNPJ: **, *36.031/****_**	13061	15/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 512,29	Sim	R\$ 512,29
31	16/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 367869 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **, *94.502/****_**	367869	15/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 105,21	Sim	R\$ 105,21
32	16/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 792454 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****_**	792454	15/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.639,77	Sim	R\$ 4.639,77
33	16/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 15630 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **, *59.514/****_**	15630	15/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 26.201,44	Sim	R\$ 26.201,44
34	17/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 15647 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **, *59.514/****_**	15647	15/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.612,50	Sim	R\$ 1.612,50
35	16/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 34014 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **, *77.615/****_**	34014	15/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 294,50	Sim	R\$ 294,50
36	16/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 787 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **, *90.626/****_**	787	15/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 209,70	Sim	R\$ 209,70
37	18/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 11095 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **, *89.035/****_**	11095	15/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.285,25	Sim	R\$ 5.285,25

38	18/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 399395 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *35.830/****_**	399395	15/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 24.098,00	Sim	R\$ 24.098,00
39	16/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 486335 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **, *34.671/****_**	486335	15/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.767,60	Sim	R\$ 6.767,60
40	16/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 716451 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****_**	716451	15/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 346,31	Sim	R\$ 346,31
41	16/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 716471 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****_**	716471	15/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.249,90	Sim	R\$ 2.249,90
42	16/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 199163 MERCO S. E. S. S. CPF/CNPJ: **, *12.018/****_**	199163	15/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.280,00	Sim	R\$ 2.280,00
43	16/09/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 513513 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **, *77.571/****_**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.860,62	Sim	R\$ 1.860,62
44	16/09/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1048342 WERBRAN D. D. M. L. CPF/CNPJ: **, *72.020/****_**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
45	16/09/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 792456 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****_**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 191,24	Sim	R\$ 191,24
46	25/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 196149 F &. F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **, *54.165/****_**	196149	18/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.960,00	Sim	R\$ 1.960,00
47	23/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1130367 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *52.236/****_**	1130367	18/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.440,23	Sim	R\$ 2.440,23
48	23/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 719207 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****_**	719207	18/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.250,00	Sim	R\$ 5.250,00
49	24/09/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 719617 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****_**	719617	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,70	Sim	R\$ 650,70
50	27/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 498479 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **, *34.671/****_**		22/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
51	30/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 500815 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **, *34.671/****_**		22/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.089,00	Sim	R\$ 1.089,00
52	15/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 290757 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **, *47.630/****_**		24/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.047,10	Sim	R\$ 1.047,10

53	14/10/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 196176 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **, *31.734/****_**	196176	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.500,00	Sim	R\$ 10.500,00
54	02/10/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 10317823 SERVIMED C. L. O. CPF/CNPJ: **, *63.156/****_**	10317823	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 209,44	Sim	R\$ 209,44
55	10/10/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 17116 PRECISION C. D. D. P. M. H. CPF/CNPJ: **, *61.442/****_**	17116	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 501,80	Sim	R\$ 501,80

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\$ 24.522,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.522,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 236.258,61
União								R\$ 25.389,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 210.869,53
Saldo								R\$ 179.885,52
União								R\$ 11.105,66
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 168.779,86
1	12/09/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 7313 GOLD S. D. E. P. D. L. E. CPF/CNPJ: **, *00.193/****_**	7313	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,20	Sim	R\$ 109,20
2	12/09/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 95864 DRYKON S. D. H. E. L. L. CPF/CNPJ: **, *20.138/****_**	95864	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,75	Sim	R\$ 120,75
3	12/09/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 11293 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **, *99.196/****_**	11293	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.716,92	Sim	R\$ 1.716,92
4	12/09/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 417295 NOVA M. L. CPF/CNPJ: **, *83.888/****_**	417295	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.967,22	Sim	R\$ 2.967,22
5	17/09/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 16927 NOLE E. T. C. V. L. CPF/CNPJ: **, *32.666/****_**	16927	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 740,00	Sim	R\$ 740,00
6	17/09/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7606 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *51.598/****_**	7606	11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.310,00	Sim	R\$ 1.310,00
7	16/09/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 12427 HIGI S. M. H. P. L. CPF/CNPJ: **, *48.387/****_**	12427	11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.277,12	Sim	R\$ 2.277,12

8	17/09/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2498 J M. D. A. J. M. P. CPF/CNPJ: **, *08.240/****_**	2498	11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
9	19/09/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1513 CHIC T. E. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **, *50.685/****_**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 567,35	Sim	R\$ 567,35
10	18/09/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7402 MARCELO M. D. S. S. CPF/CNPJ: **, *06.805/****_**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 159,93	Sim	R\$ 159,93
11	16/09/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4354 EMBALAC A. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *38.905/****_**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.515,75	Sim	R\$ 1.515,75
12	18/09/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4622 ARTCLEAN C. D. D. L. CPF/CNPJ: **, *97.696/****_**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 918,50	Sim	R\$ 918,50
13	18/09/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 1519 ARAUCARIA E. F. L. CPF/CNPJ: **, *68.055/****_**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 516,44	Sim	R\$ 516,44
14	16/09/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 292683 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **, *89.200/****_**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 260,38	Sim	R\$ 260,38
15	17/09/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 14636 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **, *37.372/****_**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 317,76	Sim	R\$ 317,76
16	15/10/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 3208 R M. L. E. M. CPF/CNPJ: **, *21.560/****_**		16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 92,00	Sim	R\$ 92,00
17	16/10/2024	F1 OUTROS MAT CONSUMO - NF 18157 JESSICA T. O. CPF/CNPJ: **, *59.607/****_**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,50	Sim	R\$ 79,50
18	04/10/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7625 PRZ C. E. L. D. A. M. E. H. L. CPF/CNPJ: **, *88.979/****_**	7625	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.980,00	Sim	R\$ 1.980,00
19	25/09/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1220213 CORDEIRO M. E. F. L. CPF/CNPJ: **, *49.201/****_**	1220213	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 135,43	Sim	R\$ 135,43
20	23/09/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 780452 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **, *98.091/****_**	780452	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.778,49	Sim	R\$ 3.778,49

21	18/10/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 2931209 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **, *88.752/****_**	2931209	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.802,47	Sim	R\$ 3.802,47
22	10/10/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4061 RCA S. d. S. L. CPF/CNPJ: **, *76.950/****_**	4061	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
23	10/10/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4061 RCA S. d. S. L. CPF/CNPJ: **, *76.950/****_**	4061	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
24	30/10/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2690 KOGA C. D. M. H. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *29.805/****_**		31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
25	10/10/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 13155 ADRIANA P. S. C. D. S. E. CPF/CNPJ: **, *66.954/****_**		31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 87,00	Sim	R\$ 87,00

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\$ 38.135,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.135,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 292.678,81
União								R\$ 39.875,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 252.803,05
Saldo								R\$ 1.303.234,97
União								R\$ 95.451,61
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.207.783,36
1	01/10/2024	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS - NFS 89782 TRABT M. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **, *94.195/****_**	89782	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 347,07	Sim	R\$ 347,07
2	20/09/2024	F1 - CONTROLE DE PRAGAS - NFS 24127 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **, *01.640/****_**	24127	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 890,00	Sim	R\$ 890,00
3	03/10/2024	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS PROGRAMA N. D. C. D. Q. L. CPF/CNPJ: **, *02.879/****_**		07/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 370,10	Sim	R\$ 370,10
4	13/09/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 32776 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****_**	32776	07/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 548,21	Sim	R\$ 548,21
5	14/09/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 6648 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **, *73.288/****_**	6648	11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00

6	03/10/2024	F1 - SERV MANUT PREDIAL - NFS 3144 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *75.259/****_**	3144	11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 635,43	Sim	R\$ 635,43
7	04/10/2024	F1 - ANÁLISE DE ÁGUA - NFS 15012 TERRAHIDRO G. A. L. O. CPF/CNPJ: **, *89.711/****_**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.628,29	Sim	R\$ 1.628,29
8	14/10/2024	F1 - CPC TERCEIROS - DARF 07162428854571031 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****_**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.902,40	Sim	R\$ 11.902,40
9	14/10/2024	F1 - IRRF TERCEIROS - DARF 07162428854571031 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****_**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.831,98	Sim	R\$ 3.831,98
10	25/09/2024	F1 - SERVICOS GRAFICOS - NFS 3703 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *46.455/****_**	3703	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 817,75	Sim	R\$ 817,75
11	04/10/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 2473 HELP T. M. C. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *26.076/****_**	2473	22/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.179,36	Sim	R\$ 1.179,36
12	16/10/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 2158 PRO F. M. E. F. CPF/CNPJ: **, *88.025/****_**	2158	23/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
13	28/10/2024	F1 - SEGURANCA PREDIAL NF 107358 RCA S. d. S. L. CPF/CNPJ: **, *76.950/****_**	107358	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
14	22/10/2024	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS - NFS 2755284415 EMPRESA B. D. C. E. T. CPF/CNPJ: **, *28.316/****_**		31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 34,75	Sim	R\$ 34,75

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\$ 1.050.502,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.050.502,89
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 7.673.174,30
União	R\$ 1.322.673,09
Estado de São Paulo	R\$ 475.304,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.875.197,05
Saldo	R\$ 4.822.045,86
União	R\$ 853.451,52
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.968.594,34

1	27/09/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 993262 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.044/****_**	993262	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.604,80	Sim	R\$ 1.604,80
2	27/09/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 157096 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **, *68.939/****_**	157096	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 226,90	Sim	R\$ 226,90
3	30/09/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - H C SILVA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**	11079	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,51	Sim	R\$ 870,51
4	27/09/2024	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 012409272976111825 FGTS CPF/CNPJ: **, *00.000/****_**	10249	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.757,11	Sim	R\$ 1.757,11
5	27/09/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 992850 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.044/****_**	992850	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.835,20	Sim	R\$ 7.835,20
6	30/09/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - J H DOS SANTOS UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**		02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.587,54	Sim	R\$ 3.587,54
7	30/09/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - K M MOURA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**	183	03/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.248,56	Sim	R\$ 1.248,56
8	30/09/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - L M S MACHADO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**	182	03/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.835,20	Sim	R\$ 2.835,20
9	30/09/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - R L OLIVEIRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**	181	03/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.147,60	Sim	R\$ 2.147,60
10	30/09/2024	F1 - SALARIOS A PAGAR - COMP 09/2024 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**		03/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 483.404,46	Sim	R\$ 483.404,46
11	02/10/2024	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 01241002309737273 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **, *60.305/****_**		03/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 62.825,06	Sim	R\$ 62.825,06
12	01/10/2024	F1 - SERV ADMINISTRATIVOS - NF 249716 REF. RATEIO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS À UPA ÉDEN COMP. 09.2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. - M. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**		03/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56.253,24	Sim	R\$ 56.253,24

13	03/10/2024	F1 - REEMB BENEFICIOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS VALOR QUE A UPA EDEN PAGOU PARA UPH ZL REF. AO PLANO DE SAUDE. IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**		03/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 481,98	Sim	R\$ 481,98
14	03/10/2024	F1 - REEMB BENEFICIOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS VALOR QUE A UPA EDEN IRÁ PAGAR PARA A MATRIZ REF. AO PLANO DE SAUDE. IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**		03/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 42,00	Sim	R\$ 42,00
15	01/10/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 176147 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **, *58.530/****_**	176147	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.065,00	Sim	R\$ 2.065,00
16	02/09/2024	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 35294881 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **, *49.812/****_**	35294881	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.613,40	Sim	R\$ 3.613,40
17	07/10/2024	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 01241007318705010 FGTS CPF/CNPJ: **, *00.000/****_**	9970	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.205,16	Sim	R\$ 2.205,16
18	31/10/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - S C LEITE UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**		08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.340,82	Sim	R\$ 3.340,82
19	07/10/2024	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 35858012 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **, *49.812/****_**	35858012	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 64.062,36	Sim	R\$ 64.062,36
20	31/10/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - W MOURA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**		11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.459,47	Sim	R\$ 1.459,47
21	02/10/2024	F1 - EMP CONSIGNADOS - BOLETO 4360401 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **, *00.888/****_**	4360401	11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.455,99	Sim	R\$ 24.455,99
22	31/10/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - K M MOURA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**	184	11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.214,40	Sim	R\$ 3.214,40
23	01/10/2024	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 35816304 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **, *49.812/****_**	35816304	11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 530,61	Sim	R\$ 530,61
24	03/10/2024	F1 - CESTA BASICA - NF 522647 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **, *08.518/****_**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 34.445,40	Sim	R\$ 34.445,40

25	16/10/2024	F1 - SEGURO DE VIDA APRENDIZ - 16696532 REF. SEGURO DE VIDA JOVEM APRENDIZ CAPEMISA S. D. V. E. P. S. CPF/CNPJ: **,02.745/****_**		16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
26	26/09/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 173955 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **,58.530/****_**	173955	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.238,20	Sim	R\$ 1.238,20
27	14/10/2024	F1 - IRRF FUNCIONARIOS - DARF 07162428854571031 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****_**	58	17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.169,26	Sim	R\$ 30.169,26
28	14/10/2024	F1 - INSS A RECOLHER - DARF 07162428854571031 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **,27.230/****_**	53	17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75.789,87	Sim	R\$ 75.789,87
29	31/10/2024	F1 - ADTO SALARIOS A PAGAR - COMP 10/2024 ADTO SALARIO 10/2024 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **,85.056/****_**		18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141.535,78	Sim	R\$ 141.535,78
30	28/10/2024	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 0124102534373778 FGTS CPF/CNPJ: **,00.000/****_**	11073	28/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 390,42	Sim	R\$ 390,42
31	28/10/2024	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 01241025344185736 FGTS CPF/CNPJ: **,00.000/****_**	10566	28/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.508,75	Sim	R\$ 2.508,75
32	31/10/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - R RAVANELLI UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **,85.056/****_**		28/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.130,35	Sim	R\$ 15.130,35
33	31/10/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - C A LEITE UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **,85.056/****_**		28/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.237,75	Sim	R\$ 4.237,75
34	31/10/2024	F1 - PENSAO ALIMENTICIA - R L OLIVEIRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **,85.056/****_**	185	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 887,19	Sim	R\$ 887,19
35	31/10/2024	F1 - FÉRIAS A PAGAR - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **,85.056/****_**		29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.072,65	Sim	R\$ 14.072,65

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\$ 24.800,00

Estado de São Paulo								R\$ 24.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 176.766,02
Estado de São Paulo								R\$ 52.106,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124.660,00
Saldo								R\$ 110.546,79
União								R\$ 23.641,59
Estado de São Paulo								R\$ 51.905,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.000,00
1	07/10/2024	F2 - SERV ODONTO - NFS 69 TEREZA C. T. S. O. L. CPF/CNPJ: **.09.048/****-**	69	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 24.800,00	Sim	R\$ 24.800,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.640.788,30
União								R\$ 735.235,20
Estado de São Paulo								R\$ 2.478.249,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.427.303,22
Total Pago no Período								R\$ 639.616,51
Estado de São Paulo								R\$ 493.423,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 146.193,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.632.491,35
União								R\$ 30.280,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.512.314,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.089.896,78
Saldo								R\$ 3.368.680,44
União								R\$ 704.955,20
Estado de São Paulo								R\$ 472.512,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.191.212,93
1	01/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 BARROS S. M. L. CPF/CNPJ: **.20.263/****-**	15	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
2	01/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 ARTHUR A. A. L. CPF/CNPJ: **.52.849/****-**	14	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.640,00	Sim	R\$ 8.640,00
3	02/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 34 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.99.553/****-**	34	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
4	03/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 261 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **.62.687/****-**	261	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
5	01/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 34 DR. G. O. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.302/****-**	34	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
6	01/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 CS M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.50.389/****-**	26	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.720,00	Sim	R\$ 3.720,00

7	01/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2026 CORTEZ F. M. S. L. CPF/CNPJ: **, *19.401/****_**	2026	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
8	02/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 203 RJR S. M. L. CPF/CNPJ: **, *47.442/****_**	203	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.400,00	Sim	R\$ 5.400,00
9	03/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 276 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **, *24.973/****_**	276	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.880,00	Sim	R\$ 12.880,00
10	01/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 ISPER E. C. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *17.478/****_**	20	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
11	01/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 90 HA C. M. L. CPF/CNPJ: **, *44.368/****_**	90	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.036,76	Sim	R\$ 11.036,76
12	01/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 VINICIUS D. O. P. L. CPF/CNPJ: **, *11.816/****_**	21	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
13	01/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 129 SCAGLIONE S. M. L. CPF/CNPJ: **, *60.503/****_**	129	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.160,00	Sim	R\$ 8.160,00
14	01/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 SARA L. M. L. CPF/CNPJ: **, *18.962/****_**	3	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.600,00	Sim	R\$ 24.600,00
15	01/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 SANTANA P. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *46.786/****_**	48	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
16	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 81 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****_**	81	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.644,58	Sim	R\$ 6.644,58
17	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **, *99.553/****_**	33	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.320,00	Sim	R\$ 7.320,00
18	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 82 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****_**	82	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.351,44	Sim	R\$ 1.351,44
19	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 79 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****_**	79	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
20	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 80 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****_**	80	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.153,36	Sim	R\$ 3.153,36

21	03/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 39 CLINICA M. R. E. L. CPF/CNPJ: **, *73.939/****_**	39	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
22	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 166 CLINICA M. B. O. L. CPF/CNPJ: **, *30.261/****_**	166	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.730,04	Sim	R\$ 4.730,04
23	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 54 CLINICA M. N. L. CPF/CNPJ: **, *86.825/****_**	54	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 19.440,00	Sim	R\$ 19.440,00
24	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 68 CLIMEDWS S. M. L. CPF/CNPJ: **, *13.033/****_**	68	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
25	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **, *93.352/****_**	18	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.680,00	Sim	R\$ 11.680,00
26	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2240 CROCO M. L. CPF/CNPJ: **, *30.325/****_**	2240	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
27	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 56 CORDELLA S. M. L. CPF/CNPJ: **, *24.880/****_**	56	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.400,00	Sim	R\$ 8.400,00
28	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 COACHMEDK S. M. L. CPF/CNPJ: **, *89.034/****_**	14	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 10.135,80	Sim	R\$ 10.135,80
29	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 AMANDA A. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *17.387/****_**	19	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 24.960,00	Sim	R\$ 24.960,00
30	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 117 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **, *37.492/****_**	117	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.162,96	Sim	R\$ 12.162,96
31	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 AK C. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *86.664/****_**	28	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
32	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **, *99.553/****_**	32	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
33	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30 CHIQUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **, *43.730/****_**	30	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
34	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 29 CHIQUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **, *43.730/****_**	29	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00
35	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 299 CHAN T. C. CPF/CNPJ: **, *84.075/****_**	299	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
36	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 338 AMPLA P. M. L. CPF/CNPJ: **, *83.126/****_**	338	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.784,36	Sim	R\$ 8.784,36
37	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 179 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **, *59.868/****_**	179	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 15.541,56	Sim	R\$ 15.541,56

38	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 180 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **, *59.868/****_**	180	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.603,84	Sim	R\$ 3.603,84
39	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 MARIANA M. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *15.130/****_**	15	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.080,00	Sim	R\$ 7.080,00
40	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 MARIANA M. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *15.130/****_**	14	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.840,00	Sim	R\$ 11.840,00
41	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 51 MVM S. M. L. CPF/CNPJ: **, *68.818/****_**	51	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
42	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 MOTA F. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *59.773/****_**	9	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 20.640,00	Sim	R\$ 20.640,00
43	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **, *92.195/****_**	16	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.560,00	Sim	R\$ 7.560,00
44	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 83 MED B. L. CPF/CNPJ: **, *86.266/****_**	83	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.757,20	Sim	R\$ 6.757,20
45	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 116 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **, *52.382/****_**	116	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
46	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 120 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **, *52.382/****_**	120	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
47	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 40 GLAUCIA F. M. L. CPF/CNPJ: **, *26.988/****_**	40	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 13.440,00	Sim	R\$ 13.440,00
48	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **, *93.352/****_**	16	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 10.080,00	Sim	R\$ 10.080,00
49	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 ISABELLY A. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *20.066/****_**	21	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.640,00	Sim	R\$ 8.640,00
50	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 737 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **, *88.786/****_**	737	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
51	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 HELLEN K. D. O. L. CPF/CNPJ: **, *44.576/****_**	16	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
52	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 117 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **, *52.382/****_**	117	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
53	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 SOULMED M. I. L. CPF/CNPJ: **, *73.594/****_**	10	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
54	01/10/2024	F2 - SERV IMAGEM - NFS 25 SNS I. M. L. CPF/CNPJ: **, *43.022/****_**	25	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.412,00	Sim	R\$ 1.412,00

55	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 SILVA C. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *02.785/****_**	17	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 14.160,00	Sim	R\$ 14.160,00
56	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 RAMSES S. M. L. CPF/CNPJ: **, *72.314/****_**	24	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 16.800,00	Sim	R\$ 16.800,00
57	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 102 VILIOTTI S. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *69.786/****_**	102	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 9.360,00	Sim	R\$ 9.360,00
58	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 SWISS M. L. CPF/CNPJ: **, *86.202/****_**	4	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
59	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 SWISS M. L. CPF/CNPJ: **, *86.202/****_**	6	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.120,00	Sim	R\$ 12.120,00
60	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 180 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *18.662/****_**	180	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.880,00	Sim	R\$ 5.880,00
61	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 178 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *18.662/****_**	178	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
62	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 175 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *18.662/****_**	175	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 18.240,00	Sim	R\$ 18.240,00
63	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 176 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *18.662/****_**	176	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
64	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 74 RAMONMED L. CPF/CNPJ: **, *10.668/****_**	74	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.840,00	Sim	R\$ 6.840,00
65	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 97 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **, *48.547/****_**	97	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.520,00	Sim	R\$ 11.520,00
66	07/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 187 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *18.662/****_**	187	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
67	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 181 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *18.662/****_**	181	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 13.920,00	Sim	R\$ 13.920,00
68	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 54 WL M. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *45.467/****_**	54	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.757,20	Sim	R\$ 6.757,20
69	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 VITORIO M. L. CPF/CNPJ: **, *44.946/****_**	8	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
70	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 VITOR B. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *38.504/****_**	26	09/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.840,00	Sim	R\$ 3.840,00

71	08/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 87 MED B. L. CPF/CNPJ: **, *86.266/****_**	87	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.190,12	Sim	R\$ 14.190,12
72	09/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 CLINICA M. D. L. CPF/CNPJ: **, *71.199/****_**	14	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.800,00	Sim	R\$ 10.800,00
73	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 EMPIRE M. L. CPF/CNPJ: **, *81.855/****_**	9	10/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 24.551,16	Sim	R\$ 24.551,16
74	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 25 CS M. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *50.389/****_**	25	10/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.240,00	Sim	R\$ 12.240,00
75	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1075 MARCOS A. V. E. CPF/CNPJ: **, *63.806/****_**	1075	10/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 9.120,00	Sim	R\$ 9.120,00
76	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 HEVELYN T. T. D. M. L. CPF/CNPJ: **, *21.706/****_**	6	10/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
77	11/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 KAROLINE J. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *30.284/****_**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.360,00	Sim	R\$ 9.360,00
78	16/09/2024	F1 - SERV IMAGEM - NFS 131153 SAPRA L. S. D. A. E. P. R. L. CPF/CNPJ: **, *29.810/****_**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
79	21/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 CLINICA M. L. L. CPF/CNPJ: **, *71.253/****_**	22	23/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 586.942,51
União								R\$ 48.608,88
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 538.333,63
Total Pago no Período								R\$ 6.643,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.643,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.210,99
União								R\$ 10.937,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.273,02
Saldo								R\$ 529.087,83
União								R\$ 37.670,91
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 491.416,92
1	20/09/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240922109499 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **, *80.560/****_**	20240922109499	11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.713,78	Sim	R\$ 4.713,78

2	07/10/2024	F1 - INTERNET - FATURA 332192024 NETWE T. L. CPF/CNPJ: **, *31.371/****_**	332192024	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,93	Sim	R\$ 90,93
3	07/10/2024	F1 - INTERNET - FATURA 81132 NETWE T. L. CPF/CNPJ: **, *31.371/****_**	81132	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,97	Sim	R\$ 38,97
4	03/10/2024	F1 - INTERNET - FATURA 358716 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **, *72.814/****_**	358716	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,01	Sim	R\$ 1.800,01
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.270.599,37
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.270.599,37

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
11/10/2024	F1 - RESCISAO PAGTO RESCISORIO REFERENTE A RATEIO DA MATRIZ NO VALOR R\$ 42,06 P/ UPA EDEN, SENDO O VALOR TOTAL R\$ 1.501,53	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 42,06	Sim	R\$ 42,06
16/10/2024	JUROS MULTA - FONTE MUNICIPAL DESPESA NÃO PLANEJADA - COBRANÇA DE JUROS NO BOLETO MULTMED	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,04	Sim	R\$ 10,04
16/10/2024	JUROS MULTA - FONTE MUNICIPAL DESPESA NÃO PLANEJADA - COBRANÇA EMISSÃO DO BOLETO NETWE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,76	Sim	R\$ 3,76
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 55,86
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 55,86
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 55,86

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 8.759.511,82
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.270.655,23
Saldo Geral (I - J)	R\$ 6.488.856,59
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 8.759.511,82
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.270.655,23
Saldo Público (K - L)	R\$ 6.488.856,59

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