

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Secretaria da Saúde
Tipo de Concessão: Convênio
Proc. Admin. Nº: 2023/031.050-0
Data da Assinatura: 01/01/2024
Valor da Parceria: R\$ 31.784.709,85
Entidade Beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde
CNPJ: 71.485.056/0001-21
Endereço: Avenida São Paulo, 750 - Jardim Árvore Grande, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Gerenciamento, a administração e a manutenção das atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Éden

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
REINALDO BESERRA DOS REIS	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA REC MUNICIPAL F1 NF 28 PA 31050/2023 - COMPETENCIA: OUTUBRO/2024 R\$ 1.916.995,42 FONTE F 01 - MUNICIPAL	30/11/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 1.916.995,42
RECEITA REC ESTADUAL F2 NF 32 PA: 31050/2023 COMPETENCIA: NOVEMBRO/24 R\$ 631.730,40 FONTE 02 - ESTADUAL	30/11/2024	06/11/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3724-0 / 577321737-2	Sim	R\$ 631.730,40
Estado de São Paulo						R\$ 631.730,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.916.995,42
TOTAL						R\$ 2.548.725,82

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE ESTADUAL DEVOLUCAO DO PGTO DA NF 37 ADRIEL	12/11/2024	12/11/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3724-0 / 577321737-2	Sim	R\$ 8.640,00
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE ESTADUAL DEVOLUCAO DE PGTO DA NF 36 ADRIEL	12/11/2024	12/11/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3724-0 / 577321737-2	Sim	R\$ 11.520,00
Estado de São Paulo						R\$ 20.160,00
TOTAL						R\$ 20.160,00

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 CRED/ TED REEMB DE JUROS BOLETO	22/11/2024	22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 4,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4,07
TOTAL						R\$ 4,07

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO PROVISÃO 2024 RENDIMENTO NOV/2024.	29/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3726-6 / 577591225-6	Sim	R\$ 17.871,84
RENDIMENTO - INVEST FEDERAL RENDIMENTO 11/2024.	29/11/2024	29/11/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 2.595,39
RENDIMENTO - INVEST ESTADUAL RENDIMENTO 11/2024.	29/11/2024	29/11/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3724-0 / 577321737-2	Sim	R\$ 5.215,39
RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL RENDIMENTO 11/2024.	29/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 23.690,58
RENDIMENTO - FUNDO INVESTIMENTO - MUNICIPAL RENDIMENTO 11/2024.	29/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 2.512,68
RENDIMENTO - FUNDO INVESTIMENTO - MUNICIPAL RENDIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO 11/2024. REF. A MIGRAÇÃO DAS CONTAS (ANTIGA 3725-8) PARA 577321738-0 (ATUAL) RENDEU R\$ 3.451,28.	29/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 3.451,28
União						R\$ 2.595,39
Estado de São Paulo						R\$ 5.215,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 47.526,38
TOTAL						R\$ 55.337,16

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMB BENEFICIOS FUNC TRANSF REEMB DO CONV DA MATRIZ PARA UPA EDEN	06/11/2024	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 211,06
REEMB BENEFICIOS FUNC TRANSF REEMB DE RESCISAO DA UPH ZL PARA UPA EDEN	11/11/2024	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 3.333,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.544,17
TOTAL						R\$ 3.544,17

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 2.595,39
Total Estado de São Paulo	R\$ 657.105,79
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.968.070,04
TOTAL	R\$ 2.627.771,22

(A) Saldo Anterior	R\$ 6.488.856,59
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 6.488.856,59
(C) Total das Receitas	R\$ 2.627.771,22
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.627.771,22

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/11/2024	R\$ 26.081,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2024	R\$ 96.708,43	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2024	R\$ 36.900,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2024	R\$ 63.030,12	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/11/2024	R\$ 35.591,10	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/11/2024	R\$ 4.015,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2024	R\$ 1.916.995,42	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2024	R\$ 1.211,06	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2024	R\$ 598.793,26	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2024	R\$ 1.847,01	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/11/2024	R\$ 49.249,69	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/11/2024	R\$ 1.699,09	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/11/2024	R\$ 296.014,67	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/11/2024	R\$ 21.728,14	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/11/2024	R\$ 1.085,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/11/2024	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/11/2024	R\$ 40.980,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2024	R\$ 2.029,70	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/11/2024	R\$ 6.470,50	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/11/2024	R\$ 1.412,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2024	R\$ 186.267,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2024	R\$ 17.241,93	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/11/2024	R\$ 16.972,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/11/2024	R\$ 2.122,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/11/2024	R\$ 278.854,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/11/2024	R\$ 2.300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2024	R\$ 631.730,40	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/11/2024	R\$ 3.176,21	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/11/2024	R\$ 89.072,35	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/11/2024	R\$ 71.218,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2024	R\$ 1.004,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2024	R\$ 2.356,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2024	R\$ 414.538,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2024	R\$ 186.855,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2024	R\$ 125.386,26	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2024	R\$ 1.125,43	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2024	R\$ 13.305,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2024	R\$ 249.856,16	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

11/11/2024	R\$ 1.698,40	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/11/2024	R\$ 58.704,23	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
04/11/2024	R\$ 26.081,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2024	R\$ 96.708,43	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2024	R\$ 36.900,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2024	R\$ 63.030,12	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/11/2024	R\$ 35.591,10	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/11/2024	R\$ 1.916.995,42	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2024	R\$ 4.015,79	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2024	R\$ 1.211,06	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2024	R\$ 598.793,26	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2024	R\$ 1.699,09	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/11/2024	R\$ 1.847,01	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/11/2024	R\$ 296.014,67	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/11/2024	R\$ 49.249,69	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/11/2024	R\$ 21.728,14	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/11/2024	R\$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/11/2024	R\$ 1.085,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/11/2024	R\$ 40.980,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2024	R\$ 2.029,70	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/11/2024	R\$ 6.470,50	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/11/2024	R\$ 1.412,17	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2024	R\$ 17.241,93	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/11/2024	R\$ 16.972,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/11/2024	R\$ 2.122,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2024	R\$ 186.267,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/11/2024	R\$ 278.854,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/11/2024	R\$ 2.300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2024	R\$ 631.730,40	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/11/2024	R\$ 71.218,45	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/11/2024	R\$ 3.176,21	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/11/2024	R\$ 89.072,35	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2024	R\$ 2.356,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2024	R\$ 1.004,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2024	R\$ 414.538,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2024	R\$ 125.386,26	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2024	R\$ 186.855,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2024	R\$ 1.125,43	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2024	R\$ 13.305,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2024	R\$ 249.856,16	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/11/2024	R\$ 1.698,40	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/11/2024	R\$ 58.704,23	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 01/11/2024 a 30/11/2024.

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\$ 19.685,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.685,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 103.858,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.858,72
Saldo								R\$ 698.868,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 698.868,48
1	21/10/2024	F1 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - NF 19878 TELMA T. H. E. CPF/CNPJ: **.67.336/****-**	19878	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
2	12/11/2024	F1 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS - NF 1 ANDRE F. D. A. 3. CPF/CNPJ: **.54.435/****-**	1	18/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.850,00	Sim	R\$ 14.850,00
3	22/11/2024	F1 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS NF 23 TELMA F. D. L. P. 1. CPF/CNPJ: **.09.378/****-**	23	18/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.245,00	Sim	R\$ 4.245,00
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\$ 19.445,46
Estado de São Paulo								R\$ 15.241,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.204,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 221.205,45
União								R\$ 32.086,80
Estado de São Paulo								R\$ 60.041,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 129.076,75
Saldo								R\$ 274.846,20
União								R\$ 7.811,45
Estado de São Paulo								R\$ 103.348,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 163.686,12
1	01/11/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1269 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****-**		05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.354,00	Sim	R\$ 3.354,00
2	19/10/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 454022 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.90.977/****-**	454022	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 502,68	Sim	R\$ 502,68
3	30/10/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1812 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	1812	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.630,50	Sim	R\$ 1.630,50
4	15/10/2024	F1 - DIETAS - NF 40278 MEDIC E. N. C. L. O. CPF/CNPJ: **.18.878/****-**	40278	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 850,20	Sim	R\$ 850,20

5	04/11/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1828 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1828	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.233,00	Sim	R\$ 1.233,00
6	19/10/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 620110 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****. **	620110	14/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.097,98	Sim	R\$ 3.097,98
7	08/11/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1830 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1830	18/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 915,00	Sim	R\$ 915,00
8	13/11/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1832 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1832	25/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.379,00	Sim	R\$ 1.379,00
9	18/11/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1835 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1835	25/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.856,00	Sim	R\$ 1.856,00
10	19/11/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1284 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****. **	1284	25/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.105,00	Sim	R\$ 3.105,00
11	22/11/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1849 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1849	29/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.522,10	Sim	R\$ 1.522,10

LOCAÇÕES DIVERSAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.370.304,22
União								R\$ 175.150,91
Estado de São Paulo								R\$ 234.254,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960.898,51
Total Pago no Período								R\$ 135.725,27
Estado de São Paulo								R\$ 35.591,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 100.134,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.102.835,58
União								R\$ 175.150,91
Estado de São Paulo								R\$ 186.663,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 741.020,97
Saldo								R\$ 131.743,37
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.743,37
1	07/10/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 8103 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****. **	8103	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.054,00	Sim	R\$ 1.054,00

2	14/10/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 4567 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****. **	4567	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00
3	07/10/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 8104 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****. **	8104	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.290,00	Sim	R\$ 7.290,00
4	06/11/2024	F2 - AMBULANCIA - NFS 17607 APREMED -. A. D. P. D. R. CPF/CNPJ: **.15.593/****. **	17607	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 23.591,10	Sim	R\$ 23.591,10
5	01/11/2024	F2 - AMBULANCIA - NFS 160 PREMED L. E. T. E. CPF/CNPJ: **.55.574/****. **	160	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.000,00	Sim	R\$ 12.000,00
6	08/11/2024	F1 - LOC DIVERSAS - NFS 54262 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****. **	54262	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.713,40	Sim	R\$ 28.713,40
7	04/11/2024	F1 - LOC DIVERSAS - NFS 54136 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****. **	54136	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.848,00	Sim	R\$ 6.848,00
8	05/11/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 10632 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****. **	10632	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.423,07	Sim	R\$ 9.423,07
9	01/11/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 13998 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****. **	13998	18/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.120,01	Sim	R\$ 7.120,01
10	01/11/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 15411 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.22.799/****. **	15411	18/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
11	01/11/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 177751 LOCASET L. D. A. L. CPF/CNPJ: **.32.657/****. **	177751	25/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.300,00	Sim	R\$ 3.300,00
12	01/11/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 495 ALL S. G. D. S. M. O. CPF/CNPJ: **.78.282/****. **	495	25/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
13	04/11/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 904 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****. **	904	25/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
14	05/11/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 109 GUANDAPAR E. L. O. CPF/CNPJ: **.51.281/****. **	109	25/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.100,00	Sim	R\$ 10.100,00

15	25/11/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 9093086153 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***.81.570-**-**	9093086153	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.309,55	Sim	R\$ 5.309,55
16	07/11/2024	F1 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 228969 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**-**	228969	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.457,34	Sim	R\$ 3.457,34
17	05/11/2024	F1 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 32590 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**-**	32590	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.304,26	Sim	R\$ 1.304,26

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\$ 70.503,63
Estado de São Paulo								R\$ 37.000,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.503,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 558.671,69
União								R\$ 42.986,52
Estado de São Paulo								R\$ 120.615,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 395.069,81
Saldo								R\$ 387.478,39
União								R\$ 10.733,16
Estado de São Paulo								R\$ 210.384,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 166.360,24
1	26/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 119317 DENTAL P. A. O. A. S. L. O. CPF/CNPJ: **.72.183/****-**-**	119317	04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 230,00	Sim	R\$ 230,00
2	08/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 119229 DENTAL P. A. O. A. S. L. O. CPF/CNPJ: **.72.183/****-**-**	119229	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 165,00	Sim	R\$ 165,00
3	11/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 93454 RESPIROX C. D. O. L. CPF/CNPJ: **.63.972/****-**-**	93454	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 299,70	Sim	R\$ 299,70
4	11/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1597 SAMED M. D. E. M. H. L. CPF/CNPJ: **.48.203/****-**-**	1597	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 417,00	Sim	R\$ 417,00
5	11/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 294527 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****-**-**	294527	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,60	Sim	R\$ 157,60

6	04/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 16945 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.41.117/****. **	16945	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.651,00	Sim	R\$ 5.651,00
7	14/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 20112 DIAG S. A. M. L. CPF/CNPJ: **.21.151/****. **	20112	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 937,00	Sim	R\$ 937,00
8	14/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 26437 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****. **	26437	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.820,38	Sim	R\$ 8.820,38
9	14/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12236 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****. **	12236	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.011,35	Sim	R\$ 1.011,35
10	15/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 21 46.980.007 A. F. D. S. S. CPF/CNPJ: **.80.007/****. **	21	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 255,00	Sim	R\$ 255,00
11	15/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3507 FIRSTLAB I. I. E. P. L. L. O. 4. CPF/CNPJ: **.89.709/****. **	3507	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 504,42	Sim	R\$ 504,42
12	16/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 26503 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****. **	26503	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 652,80	Sim	R\$ 652,80
13	17/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10788 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****. **	10788	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 504,00	Sim	R\$ 504,00
14	30/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9472 SAEDCLIN C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.48.113/****. **	9472	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.526,50	Sim	R\$ 1.526,50
15	30/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 64024 SAEDMED C. I. E. E. D. P. H. E. CPF/CNPJ: **.85.374/****. **	64024	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 67,00	Sim	R\$ 67,00
16	17/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 50166 MEDICAL F. C. D. P. E. E. CPF/CNPJ: **.77.804/****. **	50166	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 430,00	Sim	R\$ 430,00

17	17/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8484 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****. **	8484	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.216,85	Sim	R\$ 1.216,85
18	16/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 66725 FIRSTLAB I. I. E. P. L. L. CPF/CNPJ: **.89.709/****. **	66725	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
19	18/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 816 GHM H. L. O. 1. CPF/CNPJ: **.87.641/****. **	816	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 278,91	Sim	R\$ 278,91
20	16/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 371163 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****. **	371163	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.053,60	Sim	R\$ 3.053,60
21	16/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 31691 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****. **	31691	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.544,86	Sim	R\$ 1.544,86
22	15/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 21097 BIO I. C. H. E. L. E. O. CPF/CNPJ: **.79.808/****. **	21097	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.499,00	Sim	R\$ 1.499,00
23	17/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8487 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****. **	8487	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 277,07	Sim	R\$ 277,07
24	18/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 815 GHM H. L. O. 1. CPF/CNPJ: **.87.641/****. **	815	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
25	16/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 431691 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.39.246/****. **	431691	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.607,99	Sim	R\$ 1.607,99
26	16/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1928686 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****. **	1928686	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 612,00	Sim	R\$ 612,00
27	18/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 290787 BRAZMIX C. V. E. A. L. CPF/CNPJ: **.72.948/****. **	290787	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00

28	14/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2095 CARTMED C. D. A. M. L. CPF/CNPJ: **.35.718/****. **	2095	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 507,50	Sim	R\$ 507,50
29	16/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 70170 CIRURGICA K. L. CPF/CNPJ: **.60.071/****. **	70170	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.928,80	Sim	R\$ 8.928,80
30	15/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 728984 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	728984	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 740,00	Sim	R\$ 740,00
31	17/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 187000 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.43.645/****. **	187000	14/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.170,00	Sim	R\$ 1.170,00
32	17/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1782868 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****. **	1782868	14/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.092,65	Sim	R\$ 1.092,65
33	16/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7764 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****. **	7764	14/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 507,60	Sim	R\$ 507,60
34	17/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 141489 GEMMINI G. D. E. M. M. CPF/CNPJ: **.81.773/****. **	141489	14/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 603,85	Sim	R\$ 603,85
35	18/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 22920 A2 C. D. M. H. E. CPF/CNPJ: **.53.992/****. **	22920	14/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.155,00	Sim	R\$ 1.155,00
36	18/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 730898 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	730898	14/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.039,51	Sim	R\$ 2.039,51
37	18/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 730853 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	730853	14/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 113,76	Sim	R\$ 113,76
38	21/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 799154 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	799154	14/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 823,10	Sim	R\$ 823,10

39	17/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 233 MI D. P. O. L. O. CPF/CNPJ: **.43.233/****. **	233	14/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 76,94	Sim	R\$ 76,94
40	17/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 66752 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****. **	66752	14/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.984,00	Sim	R\$ 4.984,00
41	17/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 27854 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****. **	27854	14/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 930,00	Sim	R\$ 930,00
42	18/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 101307 HOSPDROGAS C. L. CPF/CNPJ: **.74.906/****. **	101307	14/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.002,12	Sim	R\$ 2.002,12
43	21/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 101662 HOSPDROGAS C. L. CPF/CNPJ: **.74.906/****. **	101662	14/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 243,02	Sim	R\$ 243,02
44	17/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 939 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****. **	939	14/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 454,44	Sim	R\$ 454,44
45	17/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 233 MI D. P. O. L. O. CPF/CNPJ: **.43.233/****. **	233	14/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 76,95	Sim	R\$ 76,95
46	28/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 4139 ENBEX H. L. CPF/CNPJ: **.06.243/****. **	4139	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
47	16/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 27787 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****. **	27787	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.698,40	Sim	R\$ 1.698,40
48	16/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 934 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****. **	934	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 184,50	Sim	R\$ 184,50
49	17/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 154614 MADLEVENSOHN C. R. P. H. CPF/CNPJ: **.43.029/****. **	154614	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 604,79	Sim	R\$ 604,79
50	17/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 498281 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.81.877/****. **	498281	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 501,60	Sim	R\$ 501,60

51	17/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 133615 Import S. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.22.234/****- **	133615	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,00	Sim	R\$ 1.677,00
52	18/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 259 LIDERAMED P. P. S. L. O. CPF/CNPJ: **.80.235/****- **	259	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.680,00	Sim	R\$ 4.680,00
53	23/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 525037 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****- **	525037	18/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 92,77	Sim	R\$ 92,77
54	25/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8460 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.25.513/****- **	8460	25/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 28,70	Sim	R\$ 28,70
55	16/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7764 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****- **	7764	29/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 507,60	Sim	R\$ 507,60

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\$ 169.744,79
Estado de São Paulo								R\$ 98.937,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.806,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.486.981,03
União								R\$ 108.453,17
Estado de São Paulo								R\$ 426.208,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 952.319,26
Saldo								R\$ 1.015.364,21
União								R\$ 112.841,75
Estado de São Paulo								R\$ 418.926,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 483.595,49
1	11/10/2024	F2 - GASES MEDICINAIS - NF 59729 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****- **	59729	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 205,22	Sim	R\$ 205,22
2	14/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 10359921 SERVIMED C. L. O. CPF/CNPJ: **.63.156/****- **	10359921	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
3	11/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 727898 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	727898	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.979,96	Sim	R\$ 5.979,96

4	11/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 797768 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	797768	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.129,76	Sim	R\$ 1.129,76
5	11/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 16237 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.59.514/****- **	16237	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 19.390,50	Sim	R\$ 19.390,50
6	11/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 92272 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.78.288/****- **	92272	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 558,60	Sim	R\$ 558,60
7	11/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 84344 SAMEH S. H. L. O. CPF/CNPJ: **.31.668/****- **	84344	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.505,52	Sim	R\$ 1.505,52
8	14/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 10353901 SERVIMED C. L. O. CPF/CNPJ: **.63.156/****- **	10353901	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 788,75	Sim	R\$ 788,75
9	14/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 196210 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.31.734/****- **	196210	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 833,56	Sim	R\$ 833,56
10	11/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 12947 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****- **	12947	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.808,33	Sim	R\$ 7.808,33
11	14/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 266871 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.28.695/****- **	266871	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 808,90	Sim	R\$ 808,90
12	11/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 370816 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****- **	370816	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 15.768,42	Sim	R\$ 15.768,42
13	14/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 178885 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****- **	178885	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.342,43	Sim	R\$ 2.342,43
14	11/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 7649 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****- **	7649	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.290,42	Sim	R\$ 1.290,42
15	11/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 195901 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.31.734/****- **	195901	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 876,15	Sim	R\$ 876,15
16	11/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 7649 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****- **	7649	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.290,42	Sim	R\$ 1.290,42

17	10/10/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 13786 APTA H. D. D. M. E. M. M. L. CPF/CNPJ: **.36.031/****- **	13786	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 566,80	Sim	R\$ 566,80
18	11/10/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 213 LIDERAMED P. P. S. L. O. CPF/CNPJ: **.80.235/****- **	213	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.344,00	Sim	R\$ 6.344,00
19	18/10/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 249396 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****- **	249396	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.094,20	Sim	R\$ 9.094,20
20	14/10/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 305725 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **.45.035/****- **	305725	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.746,95	Sim	R\$ 6.746,95
21	16/10/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 306087 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **.45.035/****- **	306087	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 579,00	Sim	R\$ 579,00
22	15/10/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 402310 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****- **	402310	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.576,60	Sim	R\$ 15.576,60
23	14/10/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1779528 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **.75.647/****- **	1779528	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.956,90	Sim	R\$ 1.956,90
24	16/10/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 513377 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****- **	513377	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.308,00	Sim	R\$ 1.308,00
25	16/10/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 514139 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****- **	514139	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.630,00	Sim	R\$ 3.630,00
26	15/10/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 522370 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****- **	522370	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 403,66	Sim	R\$ 403,66
27	15/10/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 54168 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.06.251/****- **	54168	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.688,00	Sim	R\$ 8.688,00
28	15/10/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 431442 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.39.246/****- **	431442	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.097,20	Sim	R\$ 1.097,20
29	17/10/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 803 GHM H. L. O. 1. CPF/CNPJ: **.87.641/****- **	803	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 704,80	Sim	R\$ 704,80

30	15/10/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 13180 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****- **	13180	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.175,24	Sim	R\$ 1.175,24
31	15/10/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 27611 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****- **	27611	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.206,50	Sim	R\$ 7.206,50
32	15/10/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 34795 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **.77.615/****- **	34795	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 290,00	Sim	R\$ 290,00
33	15/10/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 16268 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.59.514/****- **	16268	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.985,85	Sim	R\$ 2.985,85
34	15/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 136038 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****- **	136038	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 573,44	Sim	R\$ 573,44
35	14/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 92435 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.78.288/****- **	92435	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.916,60	Sim	R\$ 3.916,60
36	15/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 14529 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.52.236/****- **	14529	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 901,80	Sim	R\$ 901,80
37	15/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1140590 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****- **	1140590	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.686,57	Sim	R\$ 3.686,57
38	15/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 38887 MAEVE P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.34.672/****- **	38887	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.278,93	Sim	R\$ 1.278,93
39	15/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 38886 MAEVE P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.34.672/****- **	38886	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.502,76	Sim	R\$ 1.502,76
40	15/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 512672 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****- **	512672	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.059,00	Sim	R\$ 3.059,00
41	16/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 196564 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.31.734/****- **	196564	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 264,81	Sim	R\$ 264,81
42	15/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1927964 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****- **	1927964	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.267,00	Sim	R\$ 12.267,00
43	15/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 257980 MULTIFARMA C. E. R. L. CPF/CNPJ: **.81.325/****- **	257980	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.626,60	Sim	R\$ 3.626,60

44	15/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 84607 SAMEH S. H. L. O. CPF/CNPJ: **.31.668/****- **	84607	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.554,50	Sim	R\$ 3.554,50
45	15/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1067568 WERBRAN D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.72.020/****- **	1067568	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
46	16/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 935 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****- **	935	14/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.357,22	Sim	R\$ 2.357,22
47	23/10/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 60087 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****- **	60087	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 143,12	Sim	R\$ 143,12
48	23/10/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 519652 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****- **	519652	18/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.310,00	Sim	R\$ 2.310,00
49	01/11/2024	F2 - GASES MEDICINAIS - NF 60339 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****- **	60339	25/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 101,80	Sim	R\$ 101,80

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\$ 24.022,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.022,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 262.082,33
União								R\$ 25.389,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 236.693,25
Saldo								R\$ 154.561,56
União								R\$ 11.105,66
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 143.455,90
1	28/10/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 107357 RCA S. d. S. L. CPF/CNPJ: **.76.950/****- **	107357	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
2	22/10/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2705 FRAN O. C. D. F. L. CPF/CNPJ: **.81.027/****- **	2705	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 854,49	Sim	R\$ 854,49
3	14/10/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 199306 ELETRICA C. A. L. O. CPF/CNPJ: **.74.429/****- **	199306	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00

4	15/10/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7718 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****. **	7718	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.183,98	Sim	R\$ 1.183,98
5	18/10/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1568 CHIC T. E. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.50.685/****. **	1568	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 323,70	Sim	R\$ 323,70
6	16/10/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 435404 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.85.870/****. **	435404	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 54,01	Sim	R\$ 54,01
7	16/10/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4488 ENTREGA N. E. C. D. P. D. H. E. CPF/CNPJ: **.24.319/****. **	4488	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 119,48	Sim	R\$ 119,48
8	16/10/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7729 CONSTRUMILLE C. M. E. E. F. L. CPF/CNPJ: **.90.521/****. **	7729	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 71,50	Sim	R\$ 71,50
9	16/10/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 420336 NOVA M. L. CPF/CNPJ: **.83.888/****. **	420336	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.903,22	Sim	R\$ 2.903,22
10	16/10/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 15992 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **.37.372/****. **	15992	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 481,06	Sim	R\$ 481,06
11	17/10/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 11703 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.99.196/****. **	11703	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 365,58	Sim	R\$ 365,58
12	22/10/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4404 EMBALAC A. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.38.905/****. **	4404	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.374,50	Sim	R\$ 1.374,50
13	21/10/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7473 GOLD S. D. E. P. D. L. E. CPF/CNPJ: **.00.193/****. **	7473	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.293,50	Sim	R\$ 1.293,50
14	18/10/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4721 ARTCLEAN C. D. D. L. CPF/CNPJ: **.97.696/****. **	4721	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 787,90	Sim	R\$ 787,90
15	17/10/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 790313 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.98.091/****. **	790313	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.877,50	Sim	R\$ 3.877,50
16	21/10/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1717 VM P. L. O. CPF/CNPJ: **.40.957/****. **	1717	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,80	Sim	R\$ 26,80

17	17/10/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 76743 PAPELARIA E. B. P. L. CPF/CNPJ: **,99.665/****- **	76743	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.088,57	Sim	R\$ 1.088,57
18	13/11/2024	F1 OUTROS MAT CONSUMO - NF 18316 JESSICA T. O. CPF/CNPJ: **,59.607/****- **		14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 87,00	Sim	R\$ 87,00
19	23/10/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 15392 MANDUPLAST C. V. E. A. D. E. L. CPF/CNPJ: **,84.545/****- **	15392	18/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.368,70	Sim	R\$ 1.368,70
20	05/11/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7779 PRZ C. E. L. D. A. M. E. H. L. CPF/CNPJ: **,88.979/****- **	7779	22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.980,00	Sim	R\$ 1.980,00
21	29/10/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 421664 NOVA M. L. CPF/CNPJ: **,83.888/****- **	421664	25/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.076,20	Sim	R\$ 1.076,20
22	08/11/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 107974 RCA S. d. S. L. CPF/CNPJ: **,76.950/****- **	107974	25/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
23	29/10/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 36579 AEA D. D. M. E. L. CPF/CNPJ: **,91.476/****- **	36579	25/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.452,00	Sim	R\$ 3.452,00
24	30/10/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 14457 VS E. D. S. CPF/CNPJ: **,49.571/****- **	14457	25/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 652,76	Sim	R\$ 652,76

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\$ 40.191,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.191,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 330.814,15
União								R\$ 39.875,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 290.938,39
Saldo								R\$ 1.263.043,59
União								R\$ 95.451,61
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.167.591,98
1	23/10/2024	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS - NF 832885 PROGRAMA N. D. C. D. Q. L. CPF/CNPJ: **,02.879/****- **		05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 661,79	Sim	R\$ 661,79

2	14/10/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 32936 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****- **	32936	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 548,20	Sim	R\$ 548,20
3	25/10/2024	F1 - CONTROLE DE PRAGAS - NFS 24368 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****- **	24368	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 890,00	Sim	R\$ 890,00
4	15/10/2024	F1 - SERVICOS GRAFICOS - NFS 7723 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****- **	7723	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00
5	23/10/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 12 ELO E. C. D. E. L. O. 7. CPF/CNPJ: **.17.172/****- **	12	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
6	04/11/2024	F1 - SERV MANUT PREDIAL - NFS 3222 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.75.259/****- **	3222	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 620,93	Sim	R\$ 620,93
7	21/10/2024	F1 - SERVICOS GRAFICOS - NFS 3790 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****- **	3790	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.181,75	Sim	R\$ 1.181,75
8	06/11/2024	F1 - ANÁLISE DE ÁGUA - NFS 15273 TERRAHIDRO G. A. L. O. CPF/CNPJ: **.89.711/****- **	15273	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.628,29	Sim	R\$ 1.628,29
9	04/11/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 2509 HELP T. M. C. E. S. L. CPF/CNPJ: **.26.076/****- **	2509	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.179,36	Sim	R\$ 1.179,36
10	01/11/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 570 MEDWORK B. M. A. M. T. C. L. CPF/CNPJ: **.42.125/****- **	570	18/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.290,00	Sim	R\$ 1.290,00
11	01/11/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 557 MEDWORK B. M. A. M. T. C. L. CPF/CNPJ: **.42.125/****- **	557	18/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
12	12/11/2024	F1 - CPC TERCEIROS - DARF 07162431708838487 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****- **		18/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.142,26	Sim	R\$ 10.142,26
13	12/11/2024	F1 - IRRF TERCEIROS - DARF 07162431708838487 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****- **		18/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.245,81	Sim	R\$ 3.245,81

14	01/11/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 1211 MEDWORK B. M. A. M. T. C. L. CPF/CNPJ: **.42.125/****- **		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
15	26/11/2024	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS - NF 15225083 CERTISIGN C. D. CPF/CNPJ: **.54.285/****- **	15225083	25/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 249,90	Sim	R\$ 249,90
16	21/11/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 2216 PRO F. M. E. F. CPF/CNPJ: **.88.025/****- **	2216	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
17	28/11/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 165564 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****- **	165564	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 451,30	Sim	R\$ 451,30
18	08/11/2024	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS - NF 838634 PROGRAMA N. D. C. D. Q. L. CPF/CNPJ: **.02.879/****- **	838634	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 661,79	Sim	R\$ 661,79

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\$ 1.246.218,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.246.218,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.723.677,19
União								R\$ 1.322.673,09
Estado de São Paulo								R\$ 475.304,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.925.699,94
Saldo								R\$ 3.575.827,15
União								R\$ 853.451,52
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.722.375,63
1	31/10/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT L S M CASTRO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	10576	04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.467,40	Sim	R\$ 13.467,40
2	31/10/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 160298 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****- **	160298	04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 226,90	Sim	R\$ 226,90
3	31/10/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1025253 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****- **	1025253	04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.782,20	Sim	R\$ 9.782,20

4	31/10/2024	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 01241031353436295 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****. **	10576	04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.375,38	Sim	R\$ 2.375,38
5	04/11/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1001028797 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****. **		06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.466,20	Sim	R\$ 2.466,20
6	31/10/2024	F1 - SALARIOS A PAGAR - COMP 10/2024 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **		06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 471.219,83	Sim	R\$ 471.219,83
7	01/11/2024	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 01241101357092978 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****. **		06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 62.548,96	Sim	R\$ 62.548,96
8	01/11/2024	F1 - SERV ADMINISTRATIVOS - NF 249743 REF. RATEIO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS À UPA ÉDEN COMP. 10.2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **		06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56.253,24	Sim	R\$ 56.253,24
9	31/10/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - L M S MACHADO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **		06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.835,20	Sim	R\$ 2.835,20
10	06/11/2024	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/****. **		06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 42,00	Sim	R\$ 42,00
11	31/10/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - R L OLIVEIRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **		06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.173,06	Sim	R\$ 2.173,06
12	06/11/2024	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/****. **		06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.043,71	Sim	R\$ 1.043,71

13	01/10/2024	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 35772465 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****. **	35772465	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.239,05	Sim	R\$ 3.239,05
14	05/11/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 176381 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****. **	176381	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.925,00	Sim	R\$ 1.925,00
15	05/11/2024	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 1650000204670 CONSELHO R. D. M. D. E. D. S. P. CPF/CNPJ: **.06.843/****. **		08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.412,17	Sim	R\$ 1.412,17
16	07/11/2024	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 01241107370808280 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	8043	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.653,27	Sim	R\$ 10.653,27
17	05/11/2024	F1 - EMP CONSIGNADOS - BOLETO 436045 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.00.888/****. **	436045	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.850,09	Sim	R\$ 13.850,09
18	30/11/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 8043 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	8043	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.476,22	Sim	R\$ 10.476,22
19	06/11/2024	F1 - CESTA BASICA - NF 527187 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.08.518/****. **	527187	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35.827,20	Sim	R\$ 35.827,20
20	05/11/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 173976 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****. **	173976	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.238,20	Sim	R\$ 1.238,20
21	12/11/2024	F1 - INSS A RECOLHER - DARF 54 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****. **	54	18/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 74.974,03	Sim	R\$ 74.974,03
22	12/11/2024	F1 - IRRF FUNCIONARIOS - DARF 07162431708838487 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **	193	18/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.125,24	Sim	R\$ 30.125,24

23	30/11/2024	F1 - ADTO SALARIOS A PAGAR - COMP 11/2024 ADTO SALARIO 11/2024 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **		18/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 146.530,67	Sim	R\$ 146.530,67
24	01/11/2024	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 36320145 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****. **	36320145	22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 380,45	Sim	R\$ 380,45
25	16/11/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT S. L. MARQUES UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	nov/2024	25/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.631,62	Sim	R\$ 2.631,62
26	21/11/2024	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 01241121388853886 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	01241121388853886	25/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 188,25	Sim	R\$ 188,25
27	30/11/2024	F1 - SALARIOS 1º PARC 13º - NOVEMBRO/24 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **		26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 186.267,05	Sim	R\$ 186.267,05
28	30/11/2024	F1 - FÉRIAS A PAGAR - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **		27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.241,93	Sim	R\$ 17.241,93
29	28/11/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1051976 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****. **	1051976	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.038,80	Sim	R\$ 9.038,80
30	22/11/2024	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 36850167 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****. **	36850167	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 65.091,55	Sim	R\$ 65.091,55
31	22/11/2024	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 36850166 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****. **	36850166	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.924,30	Sim	R\$ 4.924,30
32	22/11/2024	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 36850165 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****. **	36850165	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.529,20	Sim	R\$ 4.529,20
33	30/11/2024	F1 - FÉRIAS A PAGAR - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 VALOR TOTAL DE FÉRIAS R\$ 2.806,57 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	DEZ/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.240,34	Sim	R\$ 1.240,34

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\$ 201.566,02
Estado de São Paulo								R\$ 76.906,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124.660,00
Saldo								R\$ 85.086,79
União								R\$ 23.641,59
Estado de São Paulo								R\$ 26.445,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.000,00
1	04/11/2024	F2 - SERV ODONTO - NFS 71 TEREZA C. T. S. O. L. CPF/CNPJ: **.09.048/****-**	71	12/11/2024	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\$ 2.978.249,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.927.303,22
Total Pago no Período								R\$ 738.049,29
Estado de São Paulo								R\$ 323.350,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 414.698,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.272.107,86
União								R\$ 30.280,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.005.737,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.236.090,29
Saldo								R\$ 2.630.631,15
União								R\$ 704.955,20
Estado de São Paulo								R\$ 649.161,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.276.514,10
1	04/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 CHIQUEITO S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.730/****-**	32	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.520,00	Sim	R\$ 5.520,00
2	04/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 70 CLIMEDWS S. M. L. CPF/CNPJ: **.13.033/****-**	70	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.440,00	Sim	R\$ 7.440,00
3	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 170 CLINICA M. B. O. L. CPF/CNPJ: **.30.261/****-**	170	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.306,72	Sim	R\$ 6.306,72
4	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 41 CLINICA M. R. E. L. CPF/CNPJ: **.73.939/****-**	41	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
5	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 AK C. S. M. L. CPF/CNPJ: **.86.664/****-**	33	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

6	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 34 AK C. S. M. L. CPF/CNPJ: **.86.664/****. **	34	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
7	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 120 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****. **	120	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.162,96	Sim	R\$ 12.162,96
8	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 370 AMPLA P. M. L. CPF/CNPJ: **.83.126/****. **	370	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 9.460,08	Sim	R\$ 9.460,08
9	04/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 85 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****. **	85	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.027,16	Sim	R\$ 2.027,16
10	04/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 87 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****. **	87	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
11	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 37 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.99.553/****. **	37	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.640,00	Sim	R\$ 8.640,00
12	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 36 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.99.553/****. **	36	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.520,00	Sim	R\$ 11.520,00
13	04/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 89 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****. **	89	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.153,36	Sim	R\$ 3.153,36
14	04/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 86 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****. **	86	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 16.667,76	Sim	R\$ 16.667,76
15	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 88 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****. **	88	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 16.893,00	Sim	R\$ 16.893,00
16	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 194 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****. **	194	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 14.400,00	Sim	R\$ 14.400,00
17	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 192 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****. **	192	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
18	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 196 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****. **	196	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
19	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 MARIANA M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.15.130/****. **	18	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.920,00	Sim	R\$ 1.920,00

20	04/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 190 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **.59.868/****. **	190	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 788,34	Sim	R\$ 788,34
21	04/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 189 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **.59.868/****. **	189	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 19.821,12	Sim	R\$ 19.821,12
22	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 89 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****. **	89	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.108,64	Sim	R\$ 8.108,64
23	03/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 HELLEN K. D. O. L. CPF/CNPJ: **.44.576/****. **	18	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.880,00	Sim	R\$ 5.880,00
24	03/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 HELLEN K. D. O. L. CPF/CNPJ: **.44.576/****. **	19	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.760,00	Sim	R\$ 8.760,00
25	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 747 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****. **	747	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
26	04/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 ISABELLY A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.20.066/****. **	23	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 9.360,00	Sim	R\$ 9.360,00
27	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 43 CLINICA M. R. E. L. CPF/CNPJ: **.73.939/****. **	43	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
28	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 COACHMEDK S. M. L. CPF/CNPJ: **.89.034/****. **	20	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 14.190,12	Sim	R\$ 14.190,12
29	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **.93.352/****. **	20	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 21.720,00	Sim	R\$ 21.720,00
30	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 44 GLAUCIA F. M. L. CPF/CNPJ: **.26.988/****. **	44	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 16.800,00	Sim	R\$ 16.800,00
31	05/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 VITORIO M. L. CPF/CNPJ: **.44.946/****. **	9	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
32	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 56 WL M. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.45.467/****. **	56	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.757,20	Sim	R\$ 6.757,20
33	04/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 110 VILIOTTI S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.786/****. **	110	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00

34	04/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 109 VILIOTTI S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.786/****. **	109	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.800,00	Sim	R\$ 4.800,00
35	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 76 RAMONMED L. CPF/CNPJ: **.10.668/****. **	76	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
36	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 SILVA C. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.02.785/****. **	18	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 14.640,00	Sim	R\$ 14.640,00
37	04/11/2024	F2 - SERV IMAGEM - NFS 33 SNS I. M. L. CPF/CNPJ: **.43.022/****. **	33	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.412,00	Sim	R\$ 1.412,00
38	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 SWISS M. L. CPF/CNPJ: **.86.202/****. **	9	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.920,00	Sim	R\$ 7.920,00
39	04/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 198 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****. **	198	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
40	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 195 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****. **	195	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
41	07/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 203 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****. **	203	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 9.600,00	Sim	R\$ 9.600,00
42	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 98 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **.48.547/****. **	98	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 10.080,00	Sim	R\$ 10.080,00
43	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 ARTHUR A. A. L. CPF/CNPJ: **.52.849/****. **	17	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.200,00	Sim	R\$ 13.200,00
44	05/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 55 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.638/****. **	55	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
45	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 300 CHAN T. C. CPF/CNPJ: **.84.075/****. **	300	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
46	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 CHIQUEITO S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.730/****. **	31	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.280,00	Sim	R\$ 2.280,00
47	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 AMANDA A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.17.387/****. **	20	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31.080,00	Sim	R\$ 31.080,00

48	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 ANA P. A. L. CPF/CNPJ: **, *50.796/****- **	14	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
49	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 ARAKAKI S. M. L. CPF/CNPJ: **, *19.721/****- **	23	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.800,00	Sim	R\$ 4.800,00
50	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 EMPIRE M. L. CPF/CNPJ: **, *81.855/****- **	10	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.933,74	Sim	R\$ 19.933,74
51	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 263 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **, *62.687/****- **	263	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
52	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 98 HA C. M. L. CPF/CNPJ: **, *44.368/****- **	98	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.162,96	Sim	R\$ 12.162,96
53	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 126 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **, *52.382/****- **	126	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
54	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2248 CROCO M. L. CPF/CNPJ: **, *30.325/****- **	2248	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
55	04/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 CS M. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *50.389/****- **	32	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.840,00	Sim	R\$ 2.840,00
56	04/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 CS M. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *50.389/****- **	33	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
57	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **, *93.352/****- **	21	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
58	04/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 COPQUE M. L. CPF/CNPJ: **, *27.690/****- **	5	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
59	04/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 COPQUE M. L. CPF/CNPJ: **, *27.690/****- **	6	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.720,00	Sim	R\$ 21.720,00
60	04/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 57 CORDELLA S. M. L. CPF/CNPJ: **, *24.880/****- **	57	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.720,00	Sim	R\$ 6.720,00

61	04/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2045 CORTEZ F. M. S. L. CPF/CNPJ: **.19.401/****. **	2045	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
62	08/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 CLINICA M. D. L. CPF/CNPJ: **.71.199/****. **	15	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.480,00	Sim	R\$ 6.480,00
63	07/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 CLINICA M. L. L. CPF/CNPJ: **.71.253/****. **	24	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
64	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 55 CLINICA M. N. L. CPF/CNPJ: **.86.825/****. **	55	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.120,00	Sim	R\$ 27.120,00
65	04/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 COPQUE M. L. CPF/CNPJ: **.27.690/****. **	4	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33.600,00	Sim	R\$ 33.600,00
66	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 MARIANA M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.15.130/****. **	17	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.940,00	Sim	R\$ 15.940,00
67	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **.92.195/****. **	19	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.720,00	Sim	R\$ 6.720,00
68	04/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 MOTA F. S. M. L. CPF/CNPJ: **.59.773/****. **	12	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.040,00	Sim	R\$ 17.040,00
69	04/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 53 MVM S. M. L. CPF/CNPJ: **.68.818/****. **	53	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
70	08/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 96 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **.59.148/****. **	96	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
71	05/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 281 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****. **	281	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.280,00	Sim	R\$ 13.280,00
72	04/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1097 MARCOS A. V. E. CPF/CNPJ: **.63.806/****. **	1097	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00

73	04/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1098 MARCOS A. V. E. CPF/CNPJ: **.63.806/****. **	1098	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.760,00	Sim	R\$ 17.760,00
74	04/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 36 ISPER E. C. S. M. L. CPF/CNPJ: **.17.478/****. **	36	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
75	04/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 37 ISPER E. C. S. M. L. CPF/CNPJ: **.17.478/****. **	37	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
76	04/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 KAROLINE J. S. M. L. CPF/CNPJ: **.30.284/****. **	4	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
77	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 L C. P. L. CPF/CNPJ: **.56.084/****. **	2	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.680,00	Sim	R\$ 16.680,00
78	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 127 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****. **	127	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
79	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 128 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****. **	128	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.600,00	Sim	R\$ 6.600,00
80	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 HEVELYN T. T. D. M. L. CPF/CNPJ: **.21.706/****. **	9	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.440,00	Sim	R\$ 7.440,00
81	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 IANE E. T. L. CPF/CNPJ: **.71.960/****. **	21	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
82	04/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 132 SCAGLIONE S. M. L. CPF/CNPJ: **.60.503/****. **	132	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
83	04/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 SOULMED M. I. L. CPF/CNPJ: **.73.594/****. **	13	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
84	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 YTRC S. M. L. CPF/CNPJ: **.13.882/****. **	20	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.920,00	Sim	R\$ 1.920,00

85	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 RAMSES S. M. L. CPF/CNPJ: **.72.314/****- **	26	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.240,00	Sim	R\$ 18.240,00
86	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 205 RJR S. M. L. CPF/CNPJ: **.47.442/****- **	205	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.560,00	Sim	R\$ 4.560,00
87	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 50 SANTANA P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.46.786/****- **	50	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
88	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 SARA L. M. L. CPF/CNPJ: **.18.962/****- **	4	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.040,00	Sim	R\$ 23.040,00
89	16/10/2024	F1 - SERV IMAGEM - NFS 136455 SAPRA L. S. D. A. E. P. R. L. CPF/CNPJ: **.29.810/****- **	136455	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00

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\$ 5.805,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.805,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 57.854,68
União								R\$ 10.937,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.916,71
Saldo								R\$ 523.282,67
União								R\$ 37.670,91
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 485.611,76
1	22/10/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20241022109499 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****- **	20241022109499	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.875,25	Sim	R\$ 3.875,25
2	07/11/2024	F1 - INTERNET - FATURA 83694 NETWE T. L. CPF/CNPJ: **.31.371/****- **	83694	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,97	Sim	R\$ 38,97
3	07/11/2024	F1 - INTERNET - FATURA 357962024 NETWE T. L. CPF/CNPJ: **.31.371/****- **	357962024	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,93	Sim	R\$ 90,93

4	03/11/2024	F1 - INTERNET - FATURA 374706 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/****-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,01	Sim	R\$ 1.800,01
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.494.851,14
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.494.851,14

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
12/11/2024	DEVOLUCAO PAGAMENTO - FONTE ESTADUAL DESPESA NÃO PLANEJADA. DEVOLUÇÃO NF 37 ADRIEL FILIPE	Estado de São Paulo	R\$ 8.640,00	Sim	R\$ 8.640,00
06/11/2024	F1 - REEMB BENEFICIOS FUNCIONARIOS PAGTO DE DESPESA NÃO PLANEJADA DA MATRIZ PARA UPA EDEN	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 211,06	Sim	R\$ 211,06
11/11/2024	F1 - REEMB BENEFICIOS FUNCIONARIOS PAGTO DE DESPESA NÃO PLANEJADA DA UPH ZL PARA UPA EDEN	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.333,11	Sim	R\$ 3.333,11
22/11/2024	JUROS MULTA - FONTE MUNICIPAL DESPESA NÃO PLANEJADA - COBRANÇA DE JUROS NO BOLETO NOTREDAME	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,07	Sim	R\$ 4,07
12/11/2024	DEVOLUCAO PAGAMENTO - FONTE ESTADUAL DESPESA NÃO PLANEJADA. DEVOLUÇÃO NF 36 ADRIEL FILIPE	Estado de São Paulo	R\$ 11.520,00	Sim	R\$ 11.520,00
Total Estado de São Paulo					R\$ 20.160,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 3.548,24
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 23.708,24
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 23.708,24

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 9.116.627,81
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.518.559,38
Saldo Geral (I - J)	R\$ 6.598.068,43
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 9.116.627,81
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.518.559,38
Saldo Público (K - L)	R\$ 6.598.068,43

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