

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
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: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE ESTADUAL DEVOLUÇÃO DE PGTO.	11/12/2024	11/12/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3724-0 / 577321737-2	Sim	R\$ 2.880,00
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE ESTADUAL DEVOLUÇÃO DE PGTO.	11/12/2024	11/12/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3724-0 / 577321737-2	Sim	R\$ 14.280,00
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE ESTADUAL DEVOLUÇÃO DE PGTO.	11/12/2024	11/12/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3724-0 / 577321737-2	Sim	R\$ 1.400,00
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE ESTADUAL DEVOLUÇÃO DE PGTO.	11/12/2024	11/12/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3724-0 / 577321737-2	Sim	R\$ 2.928,12
Estado de São Paulo						R\$ 21.488,12
TOTAL						R\$ 21.488,12

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL CRÉDITO INDEVIDO.	03/12/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 68,80
CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL	16/12/2024	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 3.280,77
CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL	10/12/2024	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 93,82
CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL	23/12/2024	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 1.578,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.022,38

TOTAL	R\$ 5.022,38
--------------	-------------------------

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO JUROS/TARIFAS - FEDERAL REEMBOLSO DE TARIFA.	12/12/2024	12/12/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 11,00
União						R\$ 11,00
TOTAL						R\$ 11,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL RENDIMENTO DEZ/2024.	31/12/2024	31/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 11.036,84
RENDIMENTO PROVISÃO 2024 RENDIMENTO DEZ/2024.	31/12/2024	31/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3726-6 / 577591225-6	Sim	R\$ 21.319,42
RENDIMENTO - FUNDO INVESTIMENTO - MUNICIPAL RENDIMENTO DEZ/2024.	31/12/2024	31/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 6.430,30
RENDIMENTO - INVEST ESTADUAL RENDIMENTO DEZ/2024.	31/12/2024	31/12/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3724-0 / 577321737-2	Sim	R\$ 1.975,20
RENDIMENTO - INVEST FEDERAL RENDIMENTO DEZ/2024.	31/12/2024	31/12/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 2.681,80
União						R\$ 2.681,80
Estado de São Paulo						R\$ 1.975,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 38.786,56
TOTAL						R\$ 43.443,56

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMB BENEFICIOS FUNC TRANSF DA MATRIZ / UPH MUNICIPAL REEMB. BENEFICIOS - FUNC. TRANSF. DA MATRIZ P/ UPA.	05/12/2024	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 679,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 679,86
TOTAL						R\$ 679,86

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 2.692,80
Total Estado de São Paulo	R\$ 23.463,32
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44.488,80
TOTAL	R\$ 70.644,92

(A) Saldo Anterior	R\$ 6.598.068,43
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 6.598.068,43

(C) Total das Receitas	R\$ 70.644,92
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 70.644,92

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/12/2024	R\$ 64.474,43	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2024	R\$ 90.068,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2024	R\$ 37.335,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2024	R\$ 18.560,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/12/2024	R\$ 51.148,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2024	R\$ 209.030,21	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2024	R\$ 24.982,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2024	R\$ 432.886,26	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
10/12/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2024	R\$ 1.068,81	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2024	R\$ 622.498,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/12/2024	R\$ 136.869,69	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/12/2024	R\$ 135.199,69	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
03/12/2024	R\$ 16.559,92	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/12/2024	R\$ 12.000,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/12/2024	R\$ 3.544,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2024	R\$ 3.040,50	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/12/2024	R\$ 126.061,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2024	R\$ 12.889,43	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/12/2024	R\$ 3.300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/12/2024	R\$ 89.631,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/12/2024	R\$ 51.690,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 309.033,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2024	R\$ 18.560,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/12/2024	R\$ 58.301,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 4.964,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/12/2024	R\$ 1.093,82	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2024	R\$ 293.732,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2024	R\$ 3.080,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/12/2024	R\$ 5.309,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/12/2024	R\$ 1.578,99	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 147.590,62	Débito	Resgate	Sim	União	União
11/12/2024	R\$ 47.380,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2024	R\$ 1.011,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
12/12/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
16/12/2024	R\$ 37.335,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/12/2024	R\$ 51.148,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2024	R\$ 90.068,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2024	R\$ 64.474,43	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2024	R\$ 18.560,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2024	R\$ 209.030,21	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2024	R\$ 24.982,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2024	R\$ 432.886,26	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
10/12/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2024	R\$ 1.068,81	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

05/12/2024	R\$ 622.498,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/12/2024	R\$ 136.869,69	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2024	R\$ 12.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
10/12/2024	R\$ 135.199,69	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
03/12/2024	R\$ 16.559,92	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/12/2024	R\$ 3.544,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2024	R\$ 3.040,50	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/12/2024	R\$ 126.061,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2024	R\$ 12.889,43	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/12/2024	R\$ 3.300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/12/2024	R\$ 89.631,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/12/2024	R\$ 51.690,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2024	R\$ 18.560,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/12/2024	R\$ 4.964,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 309.033,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 58.301,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/12/2024	R\$ 1.093,82	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2024	R\$ 3.080,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2024	R\$ 293.732,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/12/2024	R\$ 5.309,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/12/2024	R\$ 1.578,99	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2024	R\$ 47.380,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2024	R\$ 1.011,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
20/12/2024	R\$ 147.590,62	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/12/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União

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 01/12/2024 a 31/12/2024.

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\$ 1.709,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.709,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 122.753,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 122.753,72
Saldo								R\$ 697.948,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 697.948,68
1	14/11/2024	F1 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - NF 19247 SAKATA C. D. R. F. L. CPF/CNPJ: **, *12.925/****,**	19247	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 919,80	Sim	R\$ 919,80
2	25/10/2024	F1 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - NF 3376 MEDICINALLI P. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *90.250/****,**	3376	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 790,00	Sim	R\$ 790,00
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\$ 17.520,91
União								R\$ 3.050,00
Estado de São Paulo								R\$ 6.759,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.711,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 240.650,91
União								R\$ 32.086,80
Estado de São Paulo								R\$ 75.283,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 133.280,95
Saldo								R\$ 257.325,29
União								R\$ 4.761,45
Estado de São Paulo								R\$ 96.589,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 155.974,21
1	27/11/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1853 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1853	03/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.862,50	Sim	R\$ 1.862,50
2	03/12/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1317 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **, *95.143/****_**	1317	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.040,50	Sim	R\$ 3.040,50
3	04/12/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1870 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1870	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.856,00	Sim	R\$ 1.856,00
4	16/11/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 623536 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **, *28.442/****_**	623536	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.644,50	Sim	R\$ 2.644,50
5	19/11/2024	F1 - DIETAS - NF 41035 MEDIC E. N. C. L. O. CPF/CNPJ: **, *18.878/****_**	41035	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 609,15	Sim	R\$ 609,15
6	09/12/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1874 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1874	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.611,30	Sim	R\$ 1.611,30
7	14/11/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 198018 P P. D. D. A. L. CPF/CNPJ: **, *87.818/****_**	198018	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 215,46	Sim	R\$ 215,46
8	18/12/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1339 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **, *95.143/****_**	1339	20/12/2024	União	R\$ 3.050,00	Sim	R\$ 3.050,00
9	17/12/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1892 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1892	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.631,50	Sim	R\$ 2.631,50
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\$ 130.781,64
Estado de São Paulo								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 118.781,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.235.260,85
União								R\$ 175.150,91
Estado de São Paulo								R\$ 222.254,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 837.855,14
Saldo								R\$ 4.261,73
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.261,73
1	07/11/2024	LOC DIVERSAS - FATURA 8151 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **, *26.686/****-**	8151	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.054,00	Sim	R\$ 1.054,00
2	11/11/2024	LOC DIVERSAS - FATURA 36642 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **, *79.577/****-**	36642	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.220,05	Sim	R\$ 1.220,05
3	03/12/2024	F2 - AMBULANCIA - NFS 162 PREMED L. E. T. E. CPF/CNPJ: **, *55.574/****-**	162	05/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.000,00	Sim	R\$ 12.000,00
4	09/12/2024	F1 - AMBULANCIA - NFS 17755 APREMED -. A. D. P. D. R. CPF/CNPJ: **, *15.593/****-**	17755	12/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 46.088,40	Sim	R\$ 46.088,40
5	02/12/2024	F1 - LOC DIVERSAS - NFS 54616 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **, *13.996/****-**	54616	13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.848,00	Sim	R\$ 6.848,00
6	02/12/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 15558 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *22.799/****-**	15558	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
7	02/12/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 14042 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *46.455/****-**	14042	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.991,22	Sim	R\$ 6.991,22
8	09/12/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 10726 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **, *45.820/****-**	10726	19/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.834,23	Sim	R\$ 12.834,23
9	06/12/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 119 GUANDAPAR E. L. O. CPF/CNPJ: **, *51.281/****-**	119	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.100,00	Sim	R\$ 10.100,00

10	03/12/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 933 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **, *93.044/****_**	933	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
11	01/12/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 517 ALL S. G. D. S. M. O. CPF/CNPJ: **, *78.282/****_**	517	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
12	02/12/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 179104 LOCASET L. D. A. L. CPF/CNPJ: **, *32.657/****_**	179104	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.300,00	Sim	R\$ 3.300,00
13	02/09/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 175090 LOCASET L. D. A. L. CPF/CNPJ: **, *32.657/****_**	175090	26/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.300,00	Sim	R\$ 3.300,00
14	10/12/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 812498245 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***, *81.570_**	812498245	26/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.309,55	Sim	R\$ 5.309,55
15	05/12/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 37732 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **, *79.577/****_**	37732	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.220,05	Sim	R\$ 1.220,05
16	06/12/2024	F1 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 230136 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****_**	230136	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.457,34	Sim	R\$ 3.457,34
17	04/12/2024	F1 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 32905 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****_**	32905	27/12/2024	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\$ 53.953,08
Estado de São Paulo							R\$ 15.651,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 38.301,98
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 629.175,32
União							R\$ 42.986,52
Estado de São Paulo							R\$ 157.615,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 428.573,38
Saldo							R\$ 333.525,31
União							R\$ 10.733,16
Estado de São Paulo							R\$ 194.733,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 128.058,26

1	08/11/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 17134 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.*41.117/****_**	17134	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.651,00	Sim	R\$ 5.651,00
2	11/11/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 20319 DIAG S. A. M. L. CPF/CNPJ: **.*21.151/****_**	20319	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
3	14/11/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 581543 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.*74.929/****_**	581543	03/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 908,28	Sim	R\$ 908,28
4	12/11/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8606 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*11.878/****_**	8606	03/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 279,13	Sim	R\$ 279,13
5	14/11/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 180349 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.*40.868/****_**	180349	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 527,00	Sim	R\$ 527,00
6	13/11/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 373731 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.*94.502/****_**	373731	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 654,29	Sim	R\$ 654,29
7	12/11/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 89240 CEPALAB L. S. O. CPF/CNPJ: **.*48.312/****_**	89240	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.348,90	Sim	R\$ 1.348,90
8	13/11/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 70371 CIRURGICA K. L. CPF/CNPJ: **.*60.071/****_**	70371	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.115,60	Sim	R\$ 4.115,60
9	03/12/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 125119 MAX M. C. D. P. M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.*95.038/****_**	125119	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 195,00	Sim	R\$ 195,00
10	14/11/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8622 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*11.878/****_**	8622	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 618,00	Sim	R\$ 618,00
11	15/11/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 501429 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.*81.877/****_**	501429	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 501,60	Sim	R\$ 501,60

12	14/11/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 98 LIDERAMED P. P. S. L. CPF/CNPJ: **, *80.235/****_**	98	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.940,00	Sim	R\$ 2.940,00
13	14/11/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 434979 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *39.246/****_**	434979	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.482,00	Sim	R\$ 1.482,00
14	14/11/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 134549 Import S. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *22.234/****_**	134549	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.046,40	Sim	R\$ 1.046,40
15	13/11/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1939114 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *29.178/****_**	1939114	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 967,40	Sim	R\$ 967,40
16	13/11/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 20344 DIAG S. A. M. L. CPF/CNPJ: **, *21.151/****_**	20344	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 67,50	Sim	R\$ 67,50
17	13/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 32356 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **, *94.502/****_**	32356	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 610,67	Sim	R\$ 610,67
18	14/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 31 46.980.007 A. F. D. S. S. CPF/CNPJ: **, *80.007/****_**	31	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 255,00	Sim	R\$ 255,00
19	13/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 4758 FIRSTLAB I. I. E. P. L. L. O. 4. CPF/CNPJ: **, *89.709/****_**	4758	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 515,85	Sim	R\$ 515,85
20	14/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 27164 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **, *38.146/****_**	27164	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.574,68	Sim	R\$ 10.574,68
21	14/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12332 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **, *93.044/****_**	12332	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 891,00	Sim	R\$ 891,00
22	18/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 20955 AXMED E. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *30.211/****_**	20955	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 490,00	Sim	R\$ 490,00
23	14/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 74660 BRAVOLUZ C. E. CPF/CNPJ: **, *87.742/****_**	74660	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

24	18/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11024 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.*01.877/****_**	11024	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.205,54	Sim	R\$ 2.205,54
25	14/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 59678 JFC C. D. M. E. E. O. L. CPF/CNPJ: **.*48.977/****_**	59678	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 299,80	Sim	R\$ 299,80
26	12/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1070 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.*90.626/****_**	1070	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.318,50	Sim	R\$ 1.318,50
27	12/12/2024	F1 - MATERIAL MED HOSPITALAR - NF 996063 LSI S. CPF/CNPJ: **.*90.675/****_**	996063	12/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 186,02	Sim	R\$ 186,02
28	17/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1793913 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.*18.042/****_**	1793913	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
29	19/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8728 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.*25.513/****_**	8728	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 916,40	Sim	R\$ 916,40
30	18/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 188319 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.*43.645/****_**	188319	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 780,00	Sim	R\$ 780,00
31	22/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1015 GHM H. L. O. 1. CPF/CNPJ: **.*87.641/****_**	1015	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 248,45	Sim	R\$ 248,45
32	26/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 4333 ENBEX H. L. CPF/CNPJ: **.*06.243/****_**	4333	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 970,00	Sim	R\$ 970,00
33	21/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 119447 DENTAL P. A. O. A. S. L. O. CPF/CNPJ: **.*72.183/****_**	119447	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 645,00	Sim	R\$ 645,00
34	22/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12347 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.*93.044/****_**	12347	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 695,00	Sim	R\$ 695,00

35	18/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 742916 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*06.099/****_**	742916	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 346,82	Sim	R\$ 346,82
36	19/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10499373 SERVIMED C. L. O. CPF/CNPJ: **.*63.156/****_**	10499373	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 718,40	Sim	R\$ 718,40
37	22/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1669 SAMED M. D. E. M. H. L. CPF/CNPJ: **.*48.203/****_**	1669	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 589,20	Sim	R\$ 589,20
38	18/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 67471 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.*34.156/****_**	67471	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.435,00	Sim	R\$ 2.435,00
39	28/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 27415 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.*38.146/****_**	27415	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 432,00	Sim	R\$ 432,00
40	29/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9658 SAEDCLIN C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.*48.113/****_**	9658	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,50	Sim	R\$ 1.866,50
41	26/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8659 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*11.878/****_**	8659	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 509,25	Sim	R\$ 509,25
42	03/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 749090 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*06.099/****_**	749090	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.531,90	Sim	R\$ 2.531,90

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\$ 177.979,28
Estado de São Paulo							R\$ 132.390,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 45.589,27
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.656.725,82
União							R\$ 108.453,17
Estado de São Paulo							R\$ 525.146,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.023.126,08
Saldo							R\$ 837.384,93
União							R\$ 112.841,75

Estado de São Paulo								R\$ 286.536,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 438.006,22
1	11/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 927 GHM H. L. O. 1. CPF/CNPJ: **, *87.641/****-**	927	03/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 265,00	Sim	R\$ 265,00
2	14/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 581393 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **, *74.929/****-**	581393	03/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 13.245,01	Sim	R\$ 13.245,01
3	13/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 180318 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **, *40.868/****-**	180318	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 529,50	Sim	R\$ 529,50
4	14/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 180350 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **, *40.868/****-**	180350	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 21.279,53	Sim	R\$ 21.279,53
5	13/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1939146 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *29.178/****-**	1939146	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.747,00	Sim	R\$ 2.747,00
6	13/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 373714 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **, *94.502/****-**	373714	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.680,00	Sim	R\$ 6.680,00
7	14/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 309139 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **, *45.035/****-**	309139	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.454,44	Sim	R\$ 6.454,44
8	13/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 373726 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **, *94.502/****-**	373726	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 148,65	Sim	R\$ 148,65
9	14/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 268064 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **, *28.695/****-**	268064	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.239,00	Sim	R\$ 1.239,00
10	14/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 15610 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **, *89.035/****-**	15610	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.403,62	Sim	R\$ 3.403,62
11	14/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 99 LIDERAMED P. P. S. L. CPF/CNPJ: **, *80.235/****-**	99	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.436,60	Sim	R\$ 8.436,60
12	14/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 8799 PARC 001/002 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *20.829/****-**	8799	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 511,50	Sim	R\$ 511,50
13	11/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 15305 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **, *89.035/****-**	15305	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.010,41	Sim	R\$ 1.010,41

14	14/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 540896 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.*34.671/****_**	540896	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.364,60	Sim	R\$ 2.364,60
15	12/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 531828 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.*77.571/****_**	531828	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 356,00	Sim	R\$ 356,00
16	13/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1081274 WERBRAN D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.*72.020/****_**	1081274	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
17	14/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 29925 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.*44.371/****_**	29925	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 9.200,65	Sim	R\$ 9.200,65
18	14/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 35581 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **.*77.615/****_**	35581	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 556,00	Sim	R\$ 556,00
19	14/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 16945 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.*59.514/****_**	16945	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.162,50	Sim	R\$ 7.162,50
20	13/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 30379 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **.*47.355/****_**	30379	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 45.900,00	Sim	R\$ 45.900,00
21	14/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 138868 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*74.988/****_**	138868	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.183,38	Sim	R\$ 6.183,38
22	14/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 656 EXTREMA I. E. D. D. P. M. L. CPF/CNPJ: **.*16.022/****_**	656	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.088,00	Sim	R\$ 2.088,00
23	14/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 293758 BRAZMIX C. V. E. A. L. CPF/CNPJ: **.*72.948/****_**	293758	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,00	Sim	R\$ 675,00
24	12/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 29699 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.*44.371/****_**	29699	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.560,00	Sim	R\$ 10.560,00
25	18/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 542894 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.*34.671/****_**	542894	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
26	19/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 8726 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.*25.513/****_**	8726	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 552,00	Sim	R\$ 552,00

27	21/11/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 313785 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****_**	313785	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.410,60	Sim	R\$ 7.410,60
28	21/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1111 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.*90.626/****_**	1111	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 529,50	Sim	R\$ 529,50
29	18/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1819131 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **.*75.647/****_**	1819131	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.627,00	Sim	R\$ 4.627,00
30	18/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 804416 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*06.099/****_**	804416	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 902,44	Sim	R\$ 902,44
31	18/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 742839 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*06.099/****_**	742839	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 674,10	Sim	R\$ 674,10
32	18/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 742885 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*06.099/****_**	742885	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.636,72	Sim	R\$ 2.636,72
33	18/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 59819 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.*06.251/****_**	59819	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
34	19/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 15401 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.*52.236/****_**	15401	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.669,51	Sim	R\$ 4.669,51
35	12/12/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 386 FARMA P. A. L. CPF/CNPJ: **.*98.396/****_**	386	18/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 57,00	Sim	R\$ 57,00
36	26/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 551622 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.*34.671/****_**	551622	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.310,00	Sim	R\$ 2.310,00
37	02/12/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 61201 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****_**	61201	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 194,02	Sim	R\$ 194,02

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\$ 21.788,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.788,97

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 286.009,03
União								R\$ 25.389,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 260.619,95
Saldo								R\$ 132.868,34
União								R\$ 11.105,66
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 121.762,68
1	12/11/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 13481 ADRIANA P. S. C. D. S. E. CPF/CNPJ: **.*66.954/****_**	13481	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 85,36	Sim	R\$ 85,36
2	31/10/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 438100 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*85.870/****_**	438100	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 95,75	Sim	R\$ 95,75
3	14/11/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2722 KOGA C. D. M. H. E. E. L. CPF/CNPJ: **.*29.805/****_**	2711	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 54,00	Sim	R\$ 54,00
4	14/11/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2275 VIVENDA C. D. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.*17.125/****_**	2275	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,00	Sim	R\$ 24,00
5	05/11/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 137 IVANIL D. CPF/CNPJ: **.*96.993/****_**	137	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,00	Sim	R\$ 23,00
6	21/11/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 2952408 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **.*88.752/****_**	2952408	04/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,59	Sim	R\$ 236,59
7	14/11/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 38922 AEA D. D. M. E. L. CPF/CNPJ: **.*91.476/****_**	38922	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 255,63	Sim	R\$ 255,63
8	14/11/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4806 ARTCLEAN C. D. D. L. CPF/CNPJ: **.*97.696/****_**	4806	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 834,80	Sim	R\$ 834,80
9	14/11/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2673 J M. D. A. J. M. P. CPF/CNPJ: **.*08.240/****_**	2673	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
10	14/11/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 97588 DRYKON S. D. H. E. L. L. CPF/CNPJ: **.*20.138/****_**	97588	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 285,69	Sim	R\$ 285,69
11	18/11/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 202940 ELETRICA C. A. L. O. CPF/CNPJ: **.*74.429/****_**	202940	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 261,50	Sim	R\$ 261,50

12	14/11/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1235504 CORDEIRO M. E. F. L. CPF/CNPJ: **.*49.201/****_**	1235504	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 394,30	Sim	R\$ 394,30
13	15/11/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 1829 VM P. L. O. CPF/CNPJ: **.*40.957/****_**	1829	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 108,50	Sim	R\$ 108,50
14	14/11/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 296646 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.*89.200/****_**	296646	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 164,41	Sim	R\$ 164,41
15	14/11/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 271 JAE L. S. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*66.639/****_**	271	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 256,92	Sim	R\$ 256,92
16	19/11/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7872 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.*51.598/****_**	7872	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 865,98	Sim	R\$ 865,98
17	18/11/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 1035 AMS D. L. CPF/CNPJ: **.*62.333/****_**	1035	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.152,00	Sim	R\$ 1.152,00
18	18/11/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 807089 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.*98.091/****_**	807089	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.315,58	Sim	R\$ 3.315,58
19	25/11/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2779 FRAN O. C. D. F. L. CPF/CNPJ: **.*81.027/****_**	2779	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22,40	Sim	R\$ 22,40
20	25/11/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2780 FRAN O. C. D. F. L. CPF/CNPJ: **.*81.027/****_**	2780	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.545,06	Sim	R\$ 1.545,06
21	18/11/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4443 EMBALAC A. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.*38.905/****_**	4443	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.378,25	Sim	R\$ 1.378,25
22	16/11/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 10716 ESPIGARES M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.*77.099/****_**	10716	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 159,00	Sim	R\$ 159,00
23	21/11/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 43497 DK L. C. D. D. E. L. L. CPF/CNPJ: **.*76.538/****_**	43497	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 343,20	Sim	R\$ 343,20
24	19/11/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 423329 NOVA M. L. CPF/CNPJ: **.*83.888/****_**	423329	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.840,20	Sim	R\$ 3.840,20

25	17/12/2024	F1 OUTROS MAT CONSUMO - NF 18479 JESSICA T. O. CPF/CNPJ: **.*59.607/****_**	18479	18/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,50	Sim	R\$ 79,50
26	18/12/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 3256 R M. L. E. M. CPF/CNPJ: **.*21.560/****_**	3256	19/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,20	Sim	R\$ 55,20
27	27/11/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 1607 ARAUCARIA E. F. L. CPF/CNPJ: **.*68.055/****_**	1607	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 395,00	Sim	R\$ 395,00
28	26/11/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1617 CHIC T. E. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.*50.685/****_**	1617	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 969,58	Sim	R\$ 969,58
29	27/11/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 15474 COMERCIAL M. E. CPF/CNPJ: **.*10.057/****_**	15474	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.155,67	Sim	R\$ 2.155,67
30	03/12/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7951 PRZ C. E. L. D. A. M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.*88.979/****_**	7951	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.980,00	Sim	R\$ 1.980,00
31	17/12/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2237 C A. F. F. CPF/CNPJ: **.*03.985/****_**	2237	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 351,90	Sim	R\$ 351,90

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\$ 41.418,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.418,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 371.005,53
União								R\$ 39.875,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 331.129,77
Saldo								R\$ 1.221.624,90
União								R\$ 95.451,61
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.126.173,29
1	12/11/2024	SERV TERCEIROS - NFS 4665 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.*34.156/****_**	4665	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00
2	13/11/2024	SERV TERCEIROS - NFS 33080 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****_**	33080	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 548,20	Sim	R\$ 548,20

3	22/11/2024	CONTROLE DE PRAGAS - NFS 24547 TECPRAG T. E. C. D. P. L. 0. 6. CPF/CNPJ: **.*01.640/****_**	24547	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 890,00	Sim	R\$ 890,00
4	02/12/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 39 ELO E. C. D. E. L. 0. 7. CPF/CNPJ: **.*17.172/****_**	39	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
5	04/12/2024	F1 - SERV MANUT PREDIAL - NFS 3343 CR2 P. B. L. 0. CPF/CNPJ: **.*75.259/****_**	3343	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 677,77	Sim	R\$ 677,77
6	03/12/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 42 ELO E. C. D. E. L. 0. 7. CPF/CNPJ: **.*17.172/****_**	42	12/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
7	19/11/2024	F1 - SERVICOS GRAFICOS - NFS 3882 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*46.455/****_**	3882	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 761,00	Sim	R\$ 761,00
8	19/11/2024	F1 - SERVICOS GRAFICOS - NFS 7873 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.*51.598/****_**	7873	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 209,40	Sim	R\$ 209,40
9	04/12/2024	F1 - ANÁLISE DE ÁGUA - NFS 15553 TERRAHIDRO G. A. L. 0. CPF/CNPJ: **.*89.711/****_**	15553	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.628,29	Sim	R\$ 1.628,29
10	19/11/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 8350 RCOSTA C. E. M. D. E. E. CPF/CNPJ: **.*50.111/****_**	8350	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.125,00	Sim	R\$ 1.125,00
11	13/12/2024	F1 - IRRF TERCEIROS - DARF 07162434847200010 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****_**	07162434847200010	18/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.690,75	Sim	R\$ 3.690,75
12	13/12/2024	F1 - CPC TERCEIROS - DARF 07162434847200010 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****_**	07162434847200010	18/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.458,92	Sim	R\$ 11.458,92
13	03/12/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 2532 HELP T. M. C. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*26.076/****_**	2532	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.179,36	Sim	R\$ 1.179,36
14	02/12/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 614 MEDWORK B. M. A. M. T. C. L. CPF/CNPJ: **.*42.125/****_**	614	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.290,00	Sim	R\$ 1.290,00

15	19/12/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 2257 PRO F. M. E. F. CPF/CNPJ: **.*88.025/****_**	2257	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
RECURSOS HUMANOS (5)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.545.723,05
União								R\$ 2.176.124,61
Estado de São Paulo								R\$ 475.304,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.894.294,28
Total Pago no Período								R\$ 1.502.752,17
União								R\$ 144.540,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.358.211,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.969.895,90
União								R\$ 1.322.673,09
Estado de São Paulo								R\$ 475.304,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.171.918,65
Saldo								R\$ 2.073.074,98
União								R\$ 708.910,90
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.364.164,08
1	28/11/2024	FGTS A RECOLHER - GRF 01241128400534096 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****_**	01241128400534096	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.435,42	Sim	R\$ 2.435,42
2	30/11/2024	RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT F. B. RODRIGUES VALOR TOTAL RESCISÃO R\$ 11.841,95 MATRIZ - R\$ 68,80 UPA - R\$ 11.773,15 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****_**	NOV/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.773,15	Sim	R\$ 11.773,15
3	04/12/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - F. G. CUNHA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****_**	NOV/2024	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 936,94	Sim	R\$ 936,94
4	04/12/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 176534 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.*58.530/****_**	176534	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.995,00	Sim	R\$ 1.995,00
5	02/12/2024	F1 - SERVICOS ADM - NF 249756 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.*85.056/****_**	249756	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56.253,24	Sim	R\$ 56.253,24

6	01/11/2024	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 36276837 TOTAL DESPESA R\$ 3.123,57 NÃO PLANEJADO R\$ 679,86 R\$ 2.443,71 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.*49.812/****_**	36276837	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.443,71	Sim	R\$ 2.443,71
7	04/12/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - R. L. OLIVEIRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****_**	NOV/2024	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.661,00	Sim	R\$ 1.661,00
8	04/12/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - L. M. S. MACHADO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****_**	NOV/2024	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.835,20	Sim	R\$ 2.835,20
9	03/12/2024	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 01241203408983117 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****_**	01241203408983117	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 77.898,10	Sim	R\$ 77.898,10
10	30/11/2024	F1 - SALARIOS A PAGAR - COMP 11/2024 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****_**	NOV/2024	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 478.474,84	Sim	R\$ 478.474,84
11	06/12/2024	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 01241206418987055 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****_**	01241206418987055	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 238,23	Sim	R\$ 238,23
12	04/12/2024	F1 - EMP CONSIGNADOS - BOLETO 436046 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.*00.888/****_**	436046	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.130,19	Sim	R\$ 14.130,19
13	31/12/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT P. A. OLIVIERA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****_**	DEZ/2024	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.328,77	Sim	R\$ 2.328,77
14	31/12/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT I. M. CASAES MATRIZ - R\$ 93,82 UPA - R\$ 4.628,35 TOTAL R\$ 4.722,17 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****_**	DEZ/2024	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.628,35	Sim	R\$ 4.628,35
15	21/11/2024	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 36760816 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.*49.812/****_**	36760816	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 65.173,24	Sim	R\$ 65.173,24
16	05/12/2024	F1 - CESTA BASICA - NF 533184 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.*08.518/****_**	533184	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.640,50	Sim	R\$ 36.640,50

17	13/12/2024	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 01241213435746900 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **, *60.305/****-**	01241213435746900	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.745,98	Sim	R\$ 12.745,98
18	04/12/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 173957 SIND U. T. E. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **, *58.530/****-**	173957	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.238,20	Sim	R\$ 1.238,20
19	31/12/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT P. G. AMBROSIO R\$ 17.075,85 MATRIZ R\$ 3.280,77 TOTAL 20.356,62 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **, *85.056/****-**	DEZ/2024	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.075,85	Sim	R\$ 17.075,85
20	16/12/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1001071717 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.044/****-**	1001071717	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,60	Sim	R\$ 200,60
21	31/12/2024	F1 - RESCISAO G. VIRILLO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **, *85.056/****-**	DEZ/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.343,78	Sim	R\$ 3.343,78
22	13/12/2024	F1 - INSS A RECOLHER - DARF 07162434847200010 INSTITUTO N. D. S. S. - I. CPF/CNPJ: **, *27.230/****-**	07162434847200010	18/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75.375,07	Sim	R\$ 75.375,07
23	13/12/2024	F1 - IRRF FUNCIONARIOS - DARF 07162434847200010 SECRETARIA D. R. F. D. B. - M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****-**	07162434847200010	18/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33.570,23	Sim	R\$ 33.570,23
24	18/12/2024	F1 - SEGURO DE VIDA APRENDIZ - 16804526 REF. SEGURO DE VIDA JOVEM APRENDIZ CAPEMISA S. D. V. E. P. S. CPF/CNPJ: **, *02.745/****-**	16804526	18/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
25	20/12/2024	F1 - RH5 13º SALARIO INTEGRAL 12.2024 13º SALARIO INTEGRAL IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. - U. É. CPF/CNPJ:	13º SAL/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 309.033,87	Sim	R\$ 309.033,87
26	18/12/2024	F1 - INSS A RECOLHER - DARF 07162435399070671 INSS S/ 13º SALARIO - UPA DEZ/2024. INSTITUTO N. D. S. S. - I. CPF/CNPJ: **, *27.230/****-**	07162435399070671	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 58.301,50	Sim	R\$ 58.301,50

27	20/12/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SAL - R. L. OLIVEIRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****-**	13º SAL/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.062,73	Sim	R\$ 2.062,73
28	20/12/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SAL - L M S MACHADO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****-**	13º SAL/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.765,96	Sim	R\$ 2.765,96
29	20/12/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SAL - F. G. CUNHA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****-**	13º SAL/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 135,44	Sim	R\$ 135,44
30	20/12/2024	F5 - ADTO SALARIOS A PAGAR - COMP 12/2024 ADTO SALARIO 12/2024 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****-**	DEZ/2024	20/12/2024	União	R\$ 144.540,62	Sim	R\$ 144.540,62
31	31/12/2024	F1 - RESCISÃO J. V. O. NUNES DESPESA UPA R\$ 1.720,50 MATRIZ R\$ 1.578,99 TOTAL 3.299,49 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****-**	DEZ/2024	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.720,50	Sim	R\$ 1.720,50
32	31/12/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - S/ FÉRIAS - L. M. S. MACHADO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****-**	JAN/2025	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.642,66	Sim	R\$ 1.642,66
33	31/12/2024	F1 - FÉRIAS A PAGAR - COMPETENCIA JAN/2025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****-**	JAN/2025	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79.123,40	Sim	R\$ 79.123,40

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\$ 227.026,02
Estado de São Paulo								R\$ 102.366,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124.660,00
Saldo								R\$ 60.286,79
União								R\$ 23.641,59
Estado de São Paulo								R\$ 1.645,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.000,00
1	02/12/2024	F2 - SERV ODONTO - NFS 74 TEREZA C. T. S. O. L. CPF/CNPJ: **.*09.048/****-**	74	11/12/2024	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\$ 2.978.249,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.927.303,22
Total Pago no Período								R\$ 708.307,37
Estado de São Paulo								R\$ 389.526,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 318.781,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.010.157,15
União								R\$ 30.280,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.329.088,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.650.789,12
Saldo								R\$ 1.922.323,78
União								R\$ 704.955,20
Estado de São Paulo								R\$ 259.635,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 957.732,99
1	18/11/2024	F1 - SERV IMAGEM - NFS 141637 SAPRA L. S. D. A. E. P. R. L. CPF/CNPJ: **, *29.810/****-**	141637	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
2	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 38 AK C. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *86.664/****-**	38	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.280,00	Sim	R\$ 8.280,00
3	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 39 AK C. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *86.664/****-**	39	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
4	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 116 AMANDA B. R. D. F. CPF/CNPJ: **, *56.092/****-**	116	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
5	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 412 AMPLA P. M. L. CPF/CNPJ: **, *83.126/****-**	412	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.108,64	Sim	R\$ 8.108,64
6	04/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 104 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****-**	104	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
7	04/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 97 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****-**	97	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
8	04/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 103 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****-**	103	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.351,44	Sim	R\$ 1.351,44
9	04/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 100 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****-**	100	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 18.131,82	Sim	R\$ 18.131,82
10	04/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 99 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****-**	99	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 563,10	Sim	R\$ 563,10

11	04/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 101 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****_**	101	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
12	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 GLAUCIA F. M. L. CPF/CNPJ: **, *26.988/****_**	47	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.880,00	Sim	R\$ 5.880,00
13	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 101 HA C. M. L. CPF/CNPJ: **, *44.368/****_**	101	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.162,96	Sim	R\$ 12.162,96
14	04/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 HELLEN K. D. O. L. CPF/CNPJ: **, *44.576/****_**	24	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 14.400,00	Sim	R\$ 14.400,00
15	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 761 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **, *88.786/****_**	761	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
16	05/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 COACHMEDK S. M. L. CPF/CNPJ: **, *89.034/****_**	23	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 9.797,94	Sim	R\$ 9.797,94
17	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **, *93.352/****_**	22	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.240,00	Sim	R\$ 5.240,00
18	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **, *93.352/****_**	23	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 17.040,00	Sim	R\$ 17.040,00
19	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 268 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **, *62.687/****_**	268	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
20	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 72 CLIMEDWS S. M. L. CPF/CNPJ: **, *13.033/****_**	72	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 10.080,00	Sim	R\$ 10.080,00
21	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 175 CLINICA M. B. O. L. CPF/CNPJ: **, *30.261/****_**	175	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.451,69	Sim	R\$ 7.451,69
22	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 44 CLINICA M. R. E. L. CPF/CNPJ: **, *73.939/****_**	44	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
23	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 46 CLINICA M. R. E. L. CPF/CNPJ: **, *73.939/****_**	46	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
24	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 58 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *06.638/****_**	58	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00

25	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 59 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *06.638/****_**	59	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
26	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 34 CHIQUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **, *43.730/****_**	34	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
27	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 CHIQUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **, *43.730/****_**	33	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.120,00	Sim	R\$ 3.120,00
28	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 209 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *18.662/****_**	209	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.000,00	Sim	R\$ 12.000,00
29	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 214 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *18.662/****_**	214	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
30	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 215 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *18.662/****_**	215	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
31	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 100 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **, *48.547/****_**	100	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.640,00	Sim	R\$ 8.640,00
32	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 91 MED B. L. CPF/CNPJ: **, *86.266/****_**	91	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.951,30	Sim	R\$ 12.951,30
33	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 211 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *18.662/****_**	211	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
34	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 213 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *18.662/****_**	213	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 14.400,00	Sim	R\$ 14.400,00
35	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 210 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *18.662/****_**	210	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.520,00	Sim	R\$ 11.520,00
36	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 197 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **, *59.868/****_**	197	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.576,68	Sim	R\$ 1.576,68
37	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 198 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **, *59.868/****_**	198	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.491,22	Sim	R\$ 3.491,22
38	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 199 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **, *59.868/****_**	199	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 10.473,66	Sim	R\$ 10.473,66

39	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 90 MED B. L. CPF/CNPJ: **, *86.266/****_**	90	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.405,76	Sim	R\$ 5.405,76
40	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 25 ISABELLY A. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *20.066/****_**	25	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.480,00	Sim	R\$ 6.480,00
41	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 KAROLINE J. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *30.284/****_**	6	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
42	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 287 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **, *24.973/****_**	287	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.320,00	Sim	R\$ 12.320,00
43	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 MARIANA M. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *15.130/****_**	19	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 13.880,00	Sim	R\$ 13.880,00
44	06/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 60 WL M. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *45.467/****_**	60	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 563,10	Sim	R\$ 563,10
45	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 117 VILIOTTI S. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *69.786/****_**	117	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 9.600,00	Sim	R\$ 9.600,00
46	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 VITOR B. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *38.504/****_**	33	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
47	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 VITORIO M. L. CPF/CNPJ: **, *44.946/****_**	10	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
48	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 59 WL M. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *45.467/****_**	59	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.757,20	Sim	R\$ 6.757,20
49	02/12/2024	F2 - SERV IMAGEM - NFS 36 SNS I. M. L. CPF/CNPJ: **, *43.022/****_**	36	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.412,00	Sim	R\$ 1.412,00
50	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 SOULMED M. I. L. CPF/CNPJ: **, *73.594/****_**	14	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
51	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 SWISS M. L. CPF/CNPJ: **, *86.202/****_**	12	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 14.980,00	Sim	R\$ 14.980,00
52	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 80 RAMONMED L. CPF/CNPJ: **, *10.668/****_**	80	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00

53	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 SARA L. M. L. CPF/CNPJ: **.*18.962/****_**	5	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 21.480,00	Sim	R\$ 21.480,00
54	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 SILVA C. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*02.785/****_**	19	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.240,00	Sim	R\$ 3.240,00
55	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 SILVA C. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*02.785/****_**	20	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.760,00	Sim	R\$ 8.760,00
56	04/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 102 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.*49.754/****_**	102	11/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.928,12	Sim	R\$ 2.928,12
57	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 129 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.*37.492/****_**	129	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.432,92	Sim	R\$ 7.432,92
58	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 AMANDA A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*17.387/****_**	22	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.560,00	Sim	R\$ 22.560,00
59	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 EMPIRE M. L. CPF/CNPJ: **.*81.855/****_**	11	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.114,26	Sim	R\$ 25.114,26
60	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 GIOVANA E. L. S. L. CPF/CNPJ: **.*61.891/****_**	2	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
61	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1 GIOVANA E. L. S. L. CPF/CNPJ: **.*61.891/****_**	1	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.880,00	Sim	R\$ 5.880,00
62	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 132 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.*52.382/****_**	132	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
63	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2059 CORTEZ F. M. S. L. CPF/CNPJ: **.*19.401/****_**	2059	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
64	01/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2271 CROCO M. L. CPF/CNPJ: **.*30.325/****_**	2271	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
65	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 DR G. S. L. O. CPF/CNPJ: **.*96.954/****_**	33	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00

66	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 EMPIRE M. L. CPF/CNPJ: **, *81.855/****-**	12	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,95	Sim	R\$ 656,95
67	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 ARTHUR A. A. L. CPF/CNPJ: **, *52.849/****-**	20	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.400,00	Sim	R\$ 14.400,00
68	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 301 CHAN T. C. CPF/CNPJ: **, *84.075/****-**	301	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
69	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 56 CLINICA M. N. L. CPF/CNPJ: **, *86.825/****-**	56	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.120,00	Sim	R\$ 21.120,00
70	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 58 CORDELLA S. M. L. CPF/CNPJ: **, *24.880/****-**	58	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
71	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 ANA P. A. L. CPF/CNPJ: **, *50.796/****-**	20	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
72	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 ANA P. A. L. CPF/CNPJ: **, *50.796/****-**	19	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
73	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 ANA P. A. L. CPF/CNPJ: **, *50.796/****-**	21	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
74	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 ARAKAKI S. M. L. CPF/CNPJ: **, *19.721/****-**	26	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
75	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 RAMSES S. M. L. CPF/CNPJ: **, *72.314/****-**	28	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.920,00	Sim	R\$ 19.920,00
76	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 209 RJR S. M. L. CPF/CNPJ: **, *47.442/****-**	209	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.700,00	Sim	R\$ 6.700,00
77	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 52 SANTANA P. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *46.786/****-**	52	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
78	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **, *92.195/****-**	20	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00

79	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 MOTA F. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *59.773/****_**	13	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.160,00	Sim	R\$ 20.160,00
80	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 55 MVM S. M. L. CPF/CNPJ: **, *68.818/****_**	55	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
81	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 L C. P. L. CPF/CNPJ: **, *56.084/****_**	6	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.960,00	Sim	R\$ 15.960,00
82	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 100 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **, *59.148/****_**	100	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
83	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 MARCELO A. B. L. CPF/CNPJ: **, *80.001/****_**	3	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
84	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1116 MARCOS A. V. E. CPF/CNPJ: **, *63.806/****_**	1116	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.520,00	Sim	R\$ 11.520,00
85	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 131 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **, *52.382/****_**	131	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
86	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 133 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **, *52.382/****_**	133	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.160,00	Sim	R\$ 5.160,00
87	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 46 ISPER E. C. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *17.478/****_**	46	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.800,00	Sim	R\$ 4.800,00
88	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 41 IT S. D. S. L. CPF/CNPJ: **, *22.367/****_**	41	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
89	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 134 SCAGLIONE S. M. L. CPF/CNPJ: **, *60.503/****_**	134	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.520,00	Sim	R\$ 5.520,00
90	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 YTRC S. M. L. CPF/CNPJ: **, *13.882/****_**	22	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
91	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 YTRC S. M. L. CPF/CNPJ: **, *13.882/****_**	21	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.920,00	Sim	R\$ 1.920,00

92	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 YTRC S. M. L. CPF/CNPJ: **.*13.882/****_**	23	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
93	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 42 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.*99.553/****_**	42	12/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
94	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 43 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.*99.553/****_**	43	12/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
95	09/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 NOBREGA S. M. L. CPF/CNPJ: **.*58.421/****_**	5	12/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.080,00	Sim	R\$ 3.080,00
96	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 40 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.*99.553/****_**	40	12/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.280,00	Sim	R\$ 14.280,00
97	04/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 98 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.*49.754/****_**	98	12/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.928,12	Sim	R\$ 2.928,12
98	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 COPQUE M. L. CPF/CNPJ: **.*27.690/****_**	7	13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.020,00	Sim	R\$ 3.020,00
99	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 COPQUE M. L. CPF/CNPJ: **.*27.690/****_**	8	13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41.280,00	Sim	R\$ 41.280,00
100	19/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 108 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.*49.754/****_**	108	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.378,60	Sim	R\$ 3.378,60

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\$ 214.969,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 214.969,38
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 63.659,84
União	R\$ 10.937,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 52.721,87
Saldo	R\$ 308.313,29
União	R\$ 37.670,91
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 270.642,38

1	02/12/2024	F1 - UTILIDADE PUBLICA - REEMB. ENERGIA ELETRICA - BOL 86349572416 REF. AO REEMBOLSO DE ENERGIA ELÉTRICA UPA ÉDEN MESES: DEZ/2023 (PROPORCIONAL) A OUT/2024. PREFEITURA D. S. CPF/CNPJ: **.*44.332/****.*	86349572416	04/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208.793,62	Sim	R\$ 208.793,62
2	22/11/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20241122109499 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****.*	20241122109499	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.245,85	Sim	R\$ 4.245,85
3	06/12/2024	F1 - INTERNET - FATURA 384672024 NETWE T. L. CPF/CNPJ: **.*31.371/****.*	384672024	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,93	Sim	R\$ 90,93
4	06/12/2024	F1 - INTERNET - FATURA 86342 NETWE T. L. CPF/CNPJ: **.*31.371/****.*	86342	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,97	Sim	R\$ 38,97
5	03/12/2024	F1 - INTERNET - FATURA 480542245 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.*72.814/****.*	480542245	18/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,01	Sim	R\$ 1.800,01
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.895.981,29
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.895.981,29

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/12/2024	DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL VALOR TOTAL RESCISÃO R\$ 11.841,95 MATRIZ - R\$ 68,80 - (NÃO PLANEJADA) UPA - R\$ 11.773,15	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 68,80	Sim	R\$ 68,80
16/12/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 10504 DESPESA NÃO PLANEJADA R\$ 3.280,77 MATRIZ RESCISÃO R\$ 17.075,85 TOTAL R\$ 20.56,62	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.280,77	Sim	R\$ 3.280,77
11/12/2024	SERVIÇOS MÉDICOS - ESTADUAL DESPESA NÃO PLANEJADA ADRIEL.	Estado de São Paulo	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
11/12/2024	SERVIÇOS MÉDICOS - ESTADUAL DESPESA NÃO PLANEJADA ADRIEL.	Estado de São Paulo	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
11/12/2024	SERVIÇOS MÉDICOS - ESTADUAL DESPESA NÃO PLANEJADA ADRIEL.	Estado de São Paulo	R\$ 14.280,00	Sim	R\$ 14.280,00
23/12/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 10504 DESPESA UPA R\$ 1.720,50 MATRIZ R\$ 1.578,99 TOTAL 3.299,49	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.578,99	Sim	R\$ 1.578,99
11/12/2024	SERVIÇOS MÉDICOS - ESTADUAL DESPESA NÃO PLANEJADA 4D.	Estado de São Paulo	R\$ 2.928,12	Sim	R\$ 2.928,12

12/12/2024	ESTORNO DE TARIFAS - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,01	Sim	R\$ 120,01
05/12/2024	REEMB BENEFICIOS FUNC TRANSF DA MATRIZ / UPH MUNICIPAL DESPESA NÃO PLANEJADA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 679,86	Sim	R\$ 679,86
10/12/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 10504 DESPESA NÃO PLANEJADA - R\$ 93,82 DESPESA R\$ 4.628,35 TOTAL DA RESCISÃO R\$ 4.722,17	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 93,82	Sim	R\$ 93,82
Total Estado de São Paulo					R\$ 21.488,12
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 5.822,25
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 27.310,37
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 27.310,37

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 6.668.713,35
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.923.291,66
Saldo Geral (I - J)	R\$ 3.745.421,69
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 6.668.713,35
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.923.291,66
Saldo Público (K - L)	R\$ 3.745.421,69

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