

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025
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\$ 64.716.936,81
Entidade Beneficiária: Santa Casa da Irmandade de Sorocaba (Saúde) UPA - Éden
CNPJ: 71.485.056/0006-36
Endereço: Rua Miguel José Gimenes, 75 - Jardim Portobello, 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	***.*96.158-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F5 - RECEITA REC FEDERAL - 2025 NF 36 - PA: 31050/2023 COMPETENCIA: JANEIRO/2025 R\$ 2.100.000,00 - FONTE 05 - FEDERAL	31/01/2025	09/01/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 2.100.000,00
F1 - RECEITA REC MUNICIPAL - 2025 NF 37 PA 31050/23 COMP - JANEIRO/25 R\$ 644.352,25 FONTE 01 - MUNICIPAL	31/01/2025	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 644.352,25
F2 - RECEITA REC ESTADUAL - 2025 NF 35 P.A 31050/2023 COMPETENCIA: DEZ/2024 R\$ 631.730,40 - FONTE 02 - ESTADUAL	31/12/2024	16/01/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3724-0 / 577321737-2	Sim	R\$ 31.231,05
F2 - RECEITA REC ESTADUAL - 2025 NF 35 - PA 31050/2023 COMPETENCIA: DEZ/2024 R\$ 631.730,40 FONTE 02 - ESTADUAL	31/12/2024	17/01/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3724-0 / 577321737-2	Sim	R\$ 600.499,35
União						R\$ 2.100.000,00
Estado de São Paulo						R\$ 631.730,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 644.352,25
TOTAL						R\$ 3.376.082,65

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F5 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE FEDERAL - 2025 DEV PAGAMENTO	13/01/2025	13/01/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 3.840,00
F5 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE FEDERAL - 2025 DEV DE PAGAMENTO	13/01/2025	13/01/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 675,72

F5 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE FEDERAL - 2025 DEV DE PAGAMENTO	13/01/2025	13/01/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 788,34
F5 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE FEDERAL - 2025 DEV DE PAGAMENTO	13/01/2025	13/01/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 9.009,60
F5 - ESTORNO DE PGTO - FONTE FEDERAL - 2025 ESTORNO DE PGTO	28/01/2025	28/01/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 5.647,16
F5 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE FEDERAL - 2025 DEV PAGAMENTO	14/01/2025	14/01/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 3.840,00
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL DEVOLUCAO DE PAGTO NF 1 - RAFAEL SANTANA RIBEIRO	06/01/2025	06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 350,00
União						R\$ 23.800,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 350,00
TOTAL						R\$ 24.150,82

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - CREDITOS INDEVIDOS - FONTE MUNICIPAL 2025 CRED INDEVIDO	06/01/2025	06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 10.191,09
F1 - CREDITOS INDEVIDOS - FONTE MUNICIPAL 2025 CRED INDEVIDO	15/01/2025	15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 2.193,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 12.384,89
TOTAL						R\$ 12.384,89

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - REEMB BEN FUNC TEV DA MATRIZ - MUNICIPAL 2025 REEMB DE BENEFICIO DE FUNC TRANSF DA MATRIZ P/ UPA	07/01/2025	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 98,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 98,21
TOTAL						R\$ 98,21

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F2 - RENDIMENTO - INVEST ESTADUAL - 2025 RENDIMENTOS MÊS DE JANEIRO/25	31/01/2025	31/01/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3724-0 / 577321737-2	Sim	R\$ 2.921,64
F1 - RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL - 2025 RENDIMENTOS DO MÊS JANEIRO/2025	31/01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 4.688,17

F1 - RENDIMENTO PROVISÃO 2025 RENDIMENTO JANEIRO/25	31/01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3726-6 / 577591225-6	Sim	R\$ 16.828,12
F5 - RENDIMENTO - INVEST FEDERAL - 2025 RENDIMENTOS JANEIRO/25	31/01/2025	31/01/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 10.176,98
F1 - RENDIMENTO - FUNDO INVESTIMENTO - MUNICIPAL 2025 RENDIMENTOS JANEIRO-2025	31/01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 7.681,08
União						R\$ 10.176,98
Estado de São Paulo						R\$ 2.921,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 29.197,37
TOTAL						R\$ 42.295,99

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 2.133.977,80
Total Estado de São Paulo	R\$ 634.652,04
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 686.382,72
TOTAL	R\$ 3.455.012,56

(A) Saldo Anterior	R\$ 3.745.421,69
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 3.745.421,69
(C) Total das Receitas	R\$ 3.455.012,56
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 3.455.012,56

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/01/2025	R\$ 119.932,44	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/01/2025	R\$ 2.100.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
13/01/2025	R\$ 815.967,86	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/01/2025	R\$ 16.833,66	Débito	Aplicação	Sim	União	União
07/01/2025	R\$ 476.629,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/01/2025	R\$ 31.004,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/01/2025	R\$ 71.672,69	Débito	Resgate	Sim	União	União
31/01/2025	R\$ 8.850,75	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/01/2025	R\$ 12.000,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
16/01/2025	R\$ 160.646,32	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/01/2025	R\$ 644.352,25	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2025	R\$ 46.022,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2025	R\$ 1.325,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2025	R\$ 77.145,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/01/2025	R\$ 1.752,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/01/2025	R\$ 4.480,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/01/2025	R\$ 57.306,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/01/2025	R\$ 2.392,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/01/2025	R\$ 31.231,05	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/01/2025	R\$ 136.908,71	Débito	Resgate	Sim	União	União
14/01/2025	R\$ 13.299,60	Débito	Resgate	Sim	União	União
22/01/2025	R\$ 5.451,22	Débito	Resgate	Sim	União	União
27/01/2025	R\$ 10.731,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/01/2025	R\$ 6.848,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

09/01/2025	R\$ 49.113,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2025	R\$ 142.816,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/01/2025	R\$ 14.850,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/01/2025	R\$ 10.595,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/01/2025	R\$ 133.330,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 67.326,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/01/2025	R\$ 600.499,35	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/01/2025	R\$ 33.481,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/01/2025	R\$ 14.850,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2025	R\$ 21.977,28	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2025	R\$ 3.537,03	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/01/2025	R\$ 1.153,50	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/01/2025	R\$ 119.932,44	Crédito	Resgate	Sim	União	União
09/01/2025	R\$ 2.100.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
13/01/2025	R\$ 815.967,86	Crédito	Resgate	Sim	União	União
13/01/2025	R\$ 16.833,66	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
28/01/2025	R\$ 71.672,69	Crédito	Resgate	Sim	União	União
31/01/2025	R\$ 8.850,75	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/01/2025	R\$ 12.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
16/01/2025	R\$ 160.646,32	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/01/2025	R\$ 644.352,25	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2025	R\$ 46.022,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2025	R\$ 1.325,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2025	R\$ 77.145,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/01/2025	R\$ 1.752,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/01/2025	R\$ 4.480,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/01/2025	R\$ 57.306,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/01/2025	R\$ 2.392,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/01/2025	R\$ 136.908,71	Crédito	Resgate	Sim	União	União
14/01/2025	R\$ 13.299,60	Crédito	Resgate	Sim	União	União
22/01/2025	R\$ 5.451,22	Crédito	Resgate	Sim	União	União
16/01/2025	R\$ 31.231,05	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
27/01/2025	R\$ 10.731,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/01/2025	R\$ 31.004,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/01/2025	R\$ 476.629,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/01/2025	R\$ 6.848,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/01/2025	R\$ 49.113,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2025	R\$ 142.816,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/01/2025	R\$ 14.850,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/01/2025	R\$ 133.330,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 67.326,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/01/2025	R\$ 600.499,35	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/01/2025	R\$ 14.850,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 33.481,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/01/2025	R\$ 10.595,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2025	R\$ 21.977,28	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2025	R\$ 3.537,03	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/01/2025	R\$ 1.153,50	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Santa Casa da Irmandade de Sorocaba (Saúde) UPA - Éden vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2025 a 31/01/2025.

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\$ 32.362,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.362,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 124.463,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124.463,52
Saldo								R\$ 665.586,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 665.586,12
1	12/11/2024	F1 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS - NF 1 ANDRE F. D. A. 3. CPF/CNPJ: **.54.435/****.22	1	09/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.850,00	Sim	R\$ 14.850,00
2	22/01/2025	F1 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS - NF 449 ANTONIO D. O. F. S. CPF/CNPJ: **.71.870/****.22	449	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.512,56	Sim	R\$ 17.512,56
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 702.366,24
União								R\$ 130.933,61
Estado de São Paulo								R\$ 178.631,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 392.800,84
Total Pago no Período								R\$ 20.060,44
União								R\$ 3.475,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.466,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.119,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 258.171,82
União								R\$ 35.136,80
Estado de São Paulo								R\$ 82.042,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 140.992,86
Saldo								R\$ 424.133,98
União								R\$ 92.321,81
Estado de São Paulo								R\$ 94.123,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 237.688,54
1	21/12/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1895 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.22	1895	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 238,50	Sim	R\$ 238,50
2	26/12/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1901 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.22	1901	03/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.752,50	Sim	R\$ 1.752,50
3	02/01/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1359 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****.22	1359	06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.262,00	Sim	R\$ 3.262,00
4	03/01/2025	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1915 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.22	1915	09/01/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.153,50	Sim	R\$ 1.153,50

5	18/12/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 41547 MEDIC E. N. C. L. O. CPF/CNPJ: **.18.878/****.11	41547	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 850,20	Sim	R\$ 850,20
6	09/01/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1919 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.11	1919	13/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.843,00	Sim	R\$ 1.843,00
7	30/12/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 462188 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.90.977/****.11	462188	13/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 404,00	Sim	R\$ 404,00
8	15/01/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1393 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****.11	1393	17/01/2025	União	R\$ 3.475,00	Sim	R\$ 3.475,00
9	16/01/2025	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1923 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.11	1923	20/01/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.312,50	Sim	R\$ 1.312,50
10	27/12/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 204366 P P. D. D. A. L. CPF/CNPJ: **.87.818/****.11	204366	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.216,24	Sim	R\$ 2.216,24
11	22/01/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1939 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.11	1939	27/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.849,50	Sim	R\$ 1.849,50
12	27/01/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1941 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.11	1941	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.703,50	Sim	R\$ 1.703,50

LOCAÇÕES DIVERSAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.154.686,88
União								R\$ 558.992,81
Estado de São Paulo								R\$ 258.254,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.337.439,27
Total Pago no Período								R\$ 106.950,33
União								R\$ 6.127,84
Estado de São Paulo								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.822,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.368.022,49
União								R\$ 175.150,91
Estado de São Paulo								R\$ 234.254,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 958.616,78
Saldo								R\$ 679.714,06
União								R\$ 377.714,06
Estado de São Paulo								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 290.000,00
1	02/01/2025	F2 - AMBULANCIA - NFS 166 PREMED L. E. T. E. CPF/CNPJ: **.55.574/****.11	166	08/01/2025	Estado de São Paulo	R\$ 12.000,00	Sim	R\$ 12.000,00

2	09/12/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 8196 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****.22	8196	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.741,00	Sim	R\$ 2.741,00
3	12/12/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 4767 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****.22	4767	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00
4	07/01/2025	F1 - AMBULANCIA - NFS 17877 APREMED -. A. D. P. D. R. CPF/CNPJ: **.15.593/****.22		09/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 34.263,70	Sim	R\$ 34.263,70
5	02/01/2025	F1 - LOC DIVERSAS - NFS 55066 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****.22		10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.256,12	Sim	R\$ 7.256,12
6	02/01/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 15703 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.22.799/****.22		10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
7	07/01/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 14100 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****.22	14100	13/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.548,19	Sim	R\$ 6.548,19
8	06/01/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 10782 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****.22	10782	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.698,94	Sim	R\$ 11.698,94
9	01/01/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 531 ALL S. G. D. S. M. O. CPF/CNPJ: **.78.282/****.22	531	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
10	03/01/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 129 GUANDAPAR E. L. O. CPF/CNPJ: **.51.281/****.22	129	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.100,00	Sim	R\$ 10.100,00
11	03/01/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 964 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****.22	964	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
12	07/01/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 38849 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.79.577/****.22	38849	28/01/2025	União	R\$ 1.220,05	Sim	R\$ 1.220,05
13	06/01/2025	F5 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 33403 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****.22	33403	28/01/2025	União	R\$ 1.312,14	Sim	R\$ 1.312,14
14	07/01/2025	F5 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 231773 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****.22	231773	28/01/2025	União	R\$ 3.595,65	Sim	R\$ 3.595,65

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)

Total Previsto em Planejamento

R\$ 1.352.446,08

| União

R\$ 246.111,42

Estado de São Paulo								R\$ 368.000,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 738.334,25
Total Pago no Período								R\$ 62.195,72
União								R\$ 4.932,43
Estado de São Paulo								R\$ 1.365,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.897,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 683.128,40
União								R\$ 42.986,52
Estado de São Paulo								R\$ 173.266,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 466.875,36
Saldo								R\$ 607.121,96
União								R\$ 198.192,47
Estado de São Paulo								R\$ 193.368,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 215.561,33
1	11/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 18602 J P. G. I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.34.429/****.22	18602	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,60	Sim	R\$ 495,60
2	11/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9693 SAEDCLIN C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.48.113/****.22	9693	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.593,50	Sim	R\$ 1.593,50
3	09/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 843468 PROGRAMA N. D. C. D. Q. L. CPF/CNPJ: **.02.879/****.22	843468	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 661,79	Sim	R\$ 661,79
4	16/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8359 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.25.513/****.22	8359	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 887,70	Sim	R\$ 887,70
5	13/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 27615 MEGAMIX C. E. CPF/CNPJ: **.46.948/****.22	27615	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 129,50	Sim	R\$ 129,50
6	13/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1804273 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****.22	1804273	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 117,85	Sim	R\$ 117,85
7	13/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 70650 CIRURGICA K. L. CPF/CNPJ: **.60.071/****.22	70650	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.720,00	Sim	R\$ 3.720,00
8	13/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 27749 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****.22	27749	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.713,40	Sim	R\$ 12.713,40
9	13/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8569 KLINGER A. O. CPF/CNPJ: **.51.701/****.22	8569	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.699,00	Sim	R\$ 3.699,00

10	13/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2975 IMPACTA M. D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.42.310/****_**	2975	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 986,05	Sim	R\$ 986,05
11	20/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 4495 ENBEX H. L. CPF/CNPJ: **.06.243/****_**	4495	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
12	13/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1931 EQUILIBRIO M. C. C. CPF/CNPJ: **.60.945/****_**	1931	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 960,00	Sim	R\$ 960,00
13	13/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1231 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****_**	1231	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 105,00	Sim	R\$ 105,00
14	13/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1232 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****_**	1232	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.064,70	Sim	R\$ 1.064,70
15	16/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 586982 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****_**	586982	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.350,85	Sim	R\$ 1.350,85
16	13/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8573 KLINGER A. O. CPF/CNPJ: **.51.701/****_**	8573	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 873,75	Sim	R\$ 873,75
17	11/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 17323 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.41.117/****_**	17323	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.351,00	Sim	R\$ 6.351,00
18	13/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 331 LIDERAMED P. P. S. L. CPF/CNPJ: **.80.235/****_**	331	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.090,00	Sim	R\$ 5.090,00
19	12/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 68159 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****_**	68159	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.984,00	Sim	R\$ 4.984,00
20	13/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10613468 SERVIMED C. L. O. CPF/CNPJ: **.63.156/****_**	10613468	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 880,00	Sim	R\$ 880,00
21	18/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 22603 BIO I. C. H. E. L. E. O. CPF/CNPJ: **.79.808/****_**	22603	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 611,80	Sim	R\$ 611,80
22	18/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 47 46.980.007 A. F. D. S. S. CPF/CNPJ: **.80.007/****_**	47	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 255,00	Sim	R\$ 255,00
23	17/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 181579 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****_**	181579	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.205,66	Sim	R\$ 1.205,66

24	16/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2279 CARTMED C. D. A. M. L. CPF/CNPJ: **.35.718/****.22	2279	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 507,50	Sim	R\$ 507,50
25	18/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 27851 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****.22	27851	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 432,00	Sim	R\$ 432,00
26	18/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12460 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****.22	12460	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.614,99	Sim	R\$ 1.614,99
27	17/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 119560 DENTAL P. A. O. A. S. L. O. CPF/CNPJ: **.72.183/****.22	119560	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 415,00	Sim	R\$ 415,00
28	17/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1938 EQUILIBRIO M. C. C. CPF/CNPJ: **.60.945/****.22	1938	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
29	17/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 504818 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.81.877/****.22	504818	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 699,72	Sim	R\$ 699,72
30	19/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 21508 NEWCARE C. D. M. C. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.07.978/****.22	21508	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 349,20	Sim	R\$ 349,20
31	16/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 809932 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.22	809932	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,87	Sim	R\$ 875,87
32	16/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10380 TETRA F. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.15.679/****.22	10380	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.620,00	Sim	R\$ 1.620,00
33	18/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 756203 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.22	756203	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 57,13	Sim	R\$ 57,13
34	26/12/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 101054 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.78.288/****.22	101054	20/01/2025	Estado de São Paulo	R\$ 504,07	Sim	R\$ 504,07
35	27/11/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 5177 FIRSTLAB I. I. E. P. L. L. O. 4. CPF/CNPJ: **.89.709/****.22	5177	20/01/2025	Estado de São Paulo	R\$ 515,85	Sim	R\$ 515,85
36	26/12/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1808135 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****.22	1808135	20/01/2025	Estado de São Paulo	R\$ 345,81	Sim	R\$ 345,81
37	19/12/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 27936 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****.22	27936	28/01/2025	União	R\$ 4.932,43	Sim	R\$ 4.932,43

MEDICAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.196.291,12
União								R\$ 1.063.054,40
Estado de São Paulo								R\$ 944.073,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.189.163,18
Total Pago no Período								R\$ 104.996,81
União								R\$ 4.119,30
Estado de São Paulo								R\$ 858,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 100.018,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.835.943,47
União								R\$ 108.896,19
Estado de São Paulo								R\$ 658.331,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.068.715,35
Saldo								R\$ 3.255.350,84
União								R\$ 950.038,91
Estado de São Paulo								R\$ 284.882,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.020.429,12
1	11/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 181413 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **, *40.868/****,**	181413	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 503,00	Sim	R\$ 503,00
2	10/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1949186 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *29.178/****,**	1949186	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.265,00	Sim	R\$ 2.265,00
3	11/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 181424 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **, *40.868/****,**	181424	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,00	Sim	R\$ 13,00
4	10/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 15967 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **, *52.236/****,**	15967	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.042,00	Sim	R\$ 2.042,00
5	11/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1164922 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *52.236/****,**	1164922	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.285,00	Sim	R\$ 4.285,00
6	11/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 586176 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **, *74.929/****,**	586176	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.643,80	Sim	R\$ 8.643,80
7	11/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 586159 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **, *74.929/****,**	586159	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.115,51	Sim	R\$ 1.115,51
8	09/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 268746 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **, *28.695/****,**	268746	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.697,90	Sim	R\$ 2.697,90
9	10/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 90061 SAMEH S. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.668/****,**	90061	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.245,55	Sim	R\$ 7.245,55

10	09/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1091823 WERBRAN D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.72.020/****.22	1091823	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.054,00	Sim	R\$ 3.054,00
11	10/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 376076 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****.22	376076	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.116,08	Sim	R\$ 4.116,08
12	10/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 376071 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****.22	376071	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,88	Sim	R\$ 5,88
13	13/12/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 61588 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****.22	61588	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 143,12	Sim	R\$ 143,12
14	10/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 564344 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****.22	564344	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.066,25	Sim	R\$ 2.066,25
15	14/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 569227 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****.22	569227	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 562,50	Sim	R\$ 562,50
16	10/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 149476 DIMEBRAS C. H. L. CPF/CNPJ: **.81.482/****.22	149476	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.092,40	Sim	R\$ 1.092,40
17	10/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1845249 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **.75.647/****.22	1845249	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.654,00	Sim	R\$ 2.654,00
18	13/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1850787 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **.75.647/****.22	1850787	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
19	14/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 8799 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****.22	8799	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 511,50	Sim	R\$ 511,50
20	11/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 9424 PARC 001/002 PARCELA 001/002. DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****.22	9424	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 795,35	Sim	R\$ 795,35
21	11/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 541168 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****.22	541168	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 661,00	Sim	R\$ 661,00
22	12/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 17722 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****.22	17722	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.162,04	Sim	R\$ 3.162,04

23	12/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 17698 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **,89.035/****,**	17698	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.025,05	Sim	R\$ 1.025,05
24	13/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1173 GHM H. L. O. 1. CPF/CNPJ: **,87.641/****,**	1173	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 312,00	Sim	R\$ 312,00
25	10/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 883 EXTREMA I. E. D. D. P. M. L. CPF/CNPJ: **,16.022/****,**	883	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,25	Sim	R\$ 840,25
26	11/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 215775 F &. F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **,54.165/****,**	215775	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
27	12/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 409362 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **,35.830/****,**	409362	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.241,10	Sim	R\$ 6.241,10
28	11/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 118248 FRESENIUS K. B. L. O. 9. CPF/CNPJ: **,24.221/****,**	118248	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.053,00	Sim	R\$ 1.053,00
29	11/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 41738 MAEVE P. H. L. O. CPF/CNPJ: **,34.672/****,**	41738	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.806,64	Sim	R\$ 2.806,64
30	10/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 17439 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **,59.514/****,**	17439	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.001,00	Sim	R\$ 1.001,00
31	11/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 808819 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **,06.099/****,**	808819	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.161,66	Sim	R\$ 4.161,66
32	11/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 32091 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **,44.371/****,**	32091	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.738,25	Sim	R\$ 4.738,25
33	11/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 752767 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **,06.099/****,**	752767	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.310,10	Sim	R\$ 1.310,10
34	11/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 176754 SODROGAS D. M. E. M. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **,15.457/****,**	176754	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.278,00	Sim	R\$ 1.278,00
35	16/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 141692 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **,74.988/****,**	141692	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 607,32	Sim	R\$ 607,32
36	20/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 142374 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **,74.988/****,**	142374	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 517,00	Sim	R\$ 517,00

37	19/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 572431 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****.22	572431	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.630,00	Sim	R\$ 1.630,00
38	19/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 573415 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****.22	573415	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 710,00	Sim	R\$ 710,00
39	20/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 31341 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **.47.355/****.22	31341	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.300,00	Sim	R\$ 15.300,00
40	30/12/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 579487 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****.22	579487	20/01/2025	Estado de São Paulo	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
41	11/12/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 36287 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **.77.615/****.22	36287	20/01/2025	Estado de São Paulo	R\$ 282,50	Sim	R\$ 282,50
42	02/01/2025	F2 - GASES MEDICINAIS - NF 61954 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****.22	61954	20/01/2025	Estado de São Paulo	R\$ 96,30	Sim	R\$ 96,30
43	04/01/2025	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 317770 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****.22	317770	27/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.076,29	Sim	R\$ 8.076,29
44	21/01/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 391 FARMA P. A. L. CPF/CNPJ: **.98.396/****.22	391	27/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
45	17/01/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 549085 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****.22	549085	27/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35,67	Sim	R\$ 35,67
46	09/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 545997 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****.22	545997	28/01/2025	União	R\$ 699,30	Sim	R\$ 699,30
47	09/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1958104 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****.22	1958104	28/01/2025	União	R\$ 1.824,00	Sim	R\$ 1.824,00
48	09/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1958154 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****.22	1958154	28/01/2025	União	R\$ 1.596,00	Sim	R\$ 1.596,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 900.062,34
União	R\$ 210.968,34
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 689.094,00
Total Pago no Período	R\$ 21.100,64
União	R\$ 822,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.278,53
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 305.818,00

União								R\$ 25.389,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280.428,92
Saldo								R\$ 573.143,70
União								R\$ 184.757,15
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 388.386,55
1	30/12/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 18754 CRISTIANE G. O. L. CPF/CNPJ: **, *88.995/****,**	18754	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 239,23	Sim	R\$ 239,23
2	11/12/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 298313 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **, *89.200/****,**	298313	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 204,20	Sim	R\$ 204,20
3	12/12/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7992 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *51.598/****,**	7992	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 636,00	Sim	R\$ 636,00
4	13/12/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 12112 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **, *99.196/****,**	12112	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 392,34	Sim	R\$ 392,34
5	10/12/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4482 EMBALAC A. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *38.905/****,**	4482	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.808,50	Sim	R\$ 2.808,50
6	13/12/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 425889 NOVA M. L. CPF/CNPJ: **, *83.888/****,**	425889	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.251,66	Sim	R\$ 3.251,66
7	13/12/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 754347 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****,**	754347	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 852,60	Sim	R\$ 852,60
8	13/12/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 18740 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **, *37.372/****,**	18740	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 202,90	Sim	R\$ 202,90
9	17/12/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 821702 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **, *98.091/****,**	821702	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.710,01	Sim	R\$ 3.710,01
10	18/12/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4893 ARTCLEAN C. D. D. L. CPF/CNPJ: **, *97.696/****,**	4893	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 980,00	Sim	R\$ 980,00
11	16/12/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 1167 AMS D. L. CPF/CNPJ: **, *62.333/****,**	1167	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 864,00	Sim	R\$ 864,00
12	16/12/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1168 AMS D. L. CPF/CNPJ: **, *62.333/****,**	1168	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,88	Sim	R\$ 11,88

13	17/12/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1244518 CORDEIRO M. E. F. L. CPF/CNPJ: **,49.201/****,**	1244518	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 293,96	Sim	R\$ 293,96
14	19/12/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1660 CHIC T. E. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **,50.685/****,**	1660	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 417,00	Sim	R\$ 417,00
15	18/12/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 206219 ANDRA S. E. S. CPF/CNPJ: **,74.429/****,**	206219	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 397,04	Sim	R\$ 397,04
16	17/12/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 5291 ENTREGA N. E. C. D. P. D. H. E. CPF/CNPJ: **,24.319/****,**	5291	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 121,07	Sim	R\$ 121,07
17	20/12/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7507 MARCELO M. D. S. S. CPF/CNPJ: **,06.805/****,**	7507	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 461,10	Sim	R\$ 461,10
18	20/12/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4427 MARIA L. M. S. M. CPF/CNPJ: **,22.355/****,**	4427	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 210,55	Sim	R\$ 210,55
19	19/12/2024	F1 - DESCARTEVEIS - NF 1986 VM P. L. O. CPF/CNPJ: **,40.957/****,**	1986	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 383,95	Sim	R\$ 383,95
20	19/12/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 33457 VPS B. S. I. L. CPF/CNPJ: **,39.060/****,**	33457	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 329,95	Sim	R\$ 329,95
21	17/12/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 15970 VS E. D. S. CPF/CNPJ: **,49.571/****,**	15970	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 707,20	Sim	R\$ 707,20
22	06/12/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 108615 RCA S. d. S. L. CPF/CNPJ: **,76.950/****,**	108615	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
23	03/01/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 8106 PRZ C. E. L. D. A. M. E. H. L. CPF/CNPJ: **,88.979/****,**	8106	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.980,00	Sim	R\$ 1.980,00
24	23/01/2025	F1 OUTROS MAT CONSUMO - NF 18604 JESSICA T. O. CPF/CNPJ: **,59.607/****,**		23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 176,49	Sim	R\$ 176,49
25	20/01/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2984662 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **,88.752/****,**	2984662	28/01/2025	União	R\$ 529,27	Sim	R\$ 529,27
26	22/01/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 6292 FKK D. L. CPF/CNPJ: **,01.630/****,**	6292	28/01/2025	União	R\$ 45,09	Sim	R\$ 45,09

27	23/01/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2330 C A. F. F. CPF/CNPJ: **.03.985/****.00	2330	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 396,90	Sim	R\$ 396,90
28	30/01/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7758 URSO P. E. F. I. L. -. M. CPF/CNPJ: **.77.111/****.00		31/01/2025	União	R\$ 29,95	Sim	R\$ 29,95
29	20/01/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2334 DW S. P. E. A. L. CPF/CNPJ: **.69.514/****.00	2334	31/01/2025	União	R\$ 121,00	Sim	R\$ 121,00
30	29/01/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 11884 AGROPECUARIA S. L. CPF/CNPJ: **.95.051/****.00	11884	31/01/2025	União	R\$ 96,80	Sim	R\$ 96,80

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.238.340,08
União								R\$ 859.585,02
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.378.755,06
Total Pago no Período								R\$ 55.575,17
União								R\$ 1.660,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.914,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 412.424,22
União								R\$ 39.875,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 372.548,46
Saldo								R\$ 4.770.340,69
União								R\$ 818.048,99
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.952.291,70
1	24/12/2024	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS - NF 2789697894 EMPRESA B. D. C. E. T. 7. 5. CPF/CNPJ: **.28.316/****.00		02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 34,75	Sim	R\$ 34,75
2	04/12/2024	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS - NF 2779009250 EMPRESA B. D. C. E. T. 7. 5. CPF/CNPJ: **.28.316/****.00		02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00
3	30/12/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 1 RAFAEL S. R. 3. CPF/CNPJ: **.72.839/****.00	1	06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
4	13/12/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 33231 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****.00	33231	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 548,20	Sim	R\$ 548,20
5	12/12/2024	F1 - SERVICOS GRAFICOS - NFS 7991 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****.00	7991	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 209,40	Sim	R\$ 209,40
6	16/12/2024	F1 - SERVICOS GRAFICOS - NFS 3963 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****.00	3963	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 787,25	Sim	R\$ 787,25

7	20/12/2024	F1 - CONTROLE DE PRAGAS - NFS 24767 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****_**	24767	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 890,00	Sim	R\$ 890,00
8	17/12/2024	F1 - SERVICOS GRAFICOS - NFS 8010 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****_**	8010	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,40	Sim	R\$ 259,40
9	18/12/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 72 ELO E. C. D. E. L. O. 7. CPF/CNPJ: **.17.172/****_**	72	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
10	16/12/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 146497 SAPRA L. S. D. A. E. P. R. L. CPF/CNPJ: **.29.810/****_**	146497	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
11	08/01/2025	F5 - SERV MANUT PREDIAL - NFS 3519 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.75.259/****_**	3519	14/01/2025	União	R\$ 697,48	Sim	R\$ 697,48
12	06/01/2025	F5 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC - FATURA 23 FABIO C. L. 3. CPF/CNPJ: **.02.665/****_**	23	14/01/2025	União	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
13	09/01/2025	F1 - ANÁLISE DE ÁGUA - NFS 15833 TERRAHIDRO G. A. L. O. CPF/CNPJ: **.89.711/****_**	15833	15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.628,29	Sim	R\$ 1.628,29
14	06/01/2025	F1 - Outros serviços de terceiros - NFS 290 RAFA E. T. E. CPF/CNPJ: **.44.064/****_**	290	15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 95,00	Sim	R\$ 95,00
15	14/01/2025	F1 - IRRF TERCEIROS - DARF 07162501443456160 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****_**		16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.051,92	Sim	R\$ 3.051,92
16	14/01/2025	F1 - CPC TERCEIROS - DARF 07162501443456160 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****_**		16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.515,33	Sim	R\$ 9.515,33
17	06/01/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 654 MEDWORK B. M. A. M. T. C. L. CPF/CNPJ: **.42.125/****_**	654	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.290,00	Sim	R\$ 1.290,00
18	03/01/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 2573 HELP T. M. C. E. S. L. CPF/CNPJ: **.26.076/****_**	2573	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.179,36	Sim	R\$ 1.179,36
19	13/01/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 256 LAIR D. S. T. O. 2. CPF/CNPJ: **.34.632/****_**	256	21/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00

20	17/01/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 2280 PRO F. M. E. F. CPF/CNPJ: **.88.025/****.22	2280	27/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
21	08/01/2025	F5 - CONTROLE DE QUALIDADE - NFS 849802 PROGRAMA N. D. C. D. Q. L. CPF/CNPJ: **.02.879/****.22	849802	28/01/2025	União	R\$ 661,79	Sim	R\$ 661,79
22	23/01/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 100 ELO E. C. D. E. L. O. 7. CPF/CNPJ: **.17.172/****.22	100	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.969,00	Sim	R\$ 15.969,00
23	17/01/2025	F5 - OUTROS SERV TERCEIROS NF 11248 EDNILSON C. S. S. M. CPF/CNPJ: **.38.197/****.22	11248	31/01/2025	União	R\$ 24,00	Sim	R\$ 24,00
24	23/01/2025	F5 - OUTROS SERV TERCEIROS - NF 2800749963 EMPRESA B. D. C. E. T. 7. 5. CPF/CNPJ: **.28.316/****.22		31/01/2025	União	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00

RECURSOS HUMANOS (5)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.849.494,92
União								R\$ 7.343.547,69
Estado de São Paulo								R\$ 475.304,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.030.643,07
Total Pago no Período								R\$ 1.243.593,11
União								R\$ 306.256,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 937.336,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.472.648,07
União								R\$ 1.467.213,71
Estado de São Paulo								R\$ 475.304,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.530.130,20
Saldo								R\$ 17.133.253,74
União								R\$ 5.570.077,43
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.563.176,31
1	26/12/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1082106 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****.22	1082106	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.935,60	Sim	R\$ 9.935,60
2	26/12/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 172209 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****.22	172209	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 450,90	Sim	R\$ 450,90
3	26/12/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 115591 RAPIDO L. C. L. O. CPF/CNPJ: **.92.724/****.22	115591	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 276,66	Sim	R\$ 276,66
4	31/12/2024	F1 - RESCISAO F H DOMINGUES UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****.22		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45.325,20	Sim	R\$ 45.325,20

5	03/01/2025	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 01250103467406271 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****_**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.368,99	Sim	R\$ 8.368,99
6	07/01/2025	F5 - 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/****_**		07/01/2025	União	R\$ 211,06	Sim	R\$ 211,06
7	31/12/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - L. M. S. MACHADO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.835,20	Sim	R\$ 2.835,20
8	31/12/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - F. G. CUNHA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 937,96	Sim	R\$ 937,96
9	31/12/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - R. L. OLIVEIRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.155,95	Sim	R\$ 2.155,95
10	06/01/2025	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 1250106471151066 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****_**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31.004,63	Sim	R\$ 31.004,63
11	31/12/2024	F1 - SALARIOS A PAGAR - COMP 12/2024 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 476.629,19	Sim	R\$ 476.629,19
12	03/01/2025	F5 - SERVICOS ADM - NF 249781 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**	249781	07/01/2025	União	R\$ 56.253,24	Sim	R\$ 56.253,24
13	06/01/2025	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 0125010647115106-6 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****_**		07/01/2025	União	R\$ 63.468,14	Sim	R\$ 63.468,14
14	03/01/2025	F1 - EMP CONSIGNADOS - BOLETO 043604 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.00.888/****_**		08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 39.356,14	Sim	R\$ 39.356,14
15	22/11/2024	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 36802170 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****_**	36802170	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.926,87	Sim	R\$ 2.926,87
16	20/12/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 176661 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****_**		08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.170,00	Sim	R\$ 2.170,00

17	04/07/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 173977 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **,58.530/****,**		10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.238,20	Sim	R\$ 1.238,20
18	01/01/2025	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 37065942 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **,49.812/****,**		10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.438,06	Sim	R\$ 3.438,06
19	07/01/2025	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 37401554 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **,49.812/****,**		10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 63.942,08	Sim	R\$ 63.942,08
20	31/01/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT E R SILVA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **,85.056/****,**	10561	14/01/2025	União	R\$ 5.992,12	Sim	R\$ 5.992,12
21	31/01/2025	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - L A DA SILVA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **,85.056/****,**	10089	15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.705,18	Sim	R\$ 4.705,18
22	14/01/2025	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 0125011449249223-8 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,60.305/****,**	10089	15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.160,61	Sim	R\$ 3.160,61
23	06/01/2025	F1 - IRRF FUNCIONARIOS - DARF 07162501443456160 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****,**	195	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 58.820,77	Sim	R\$ 58.820,77
24	14/01/2025	F1 - INSS A RECOLHER - DARF 07162501443456160 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **,27.230/****,**	57	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 77.494,64	Sim	R\$ 77.494,64
25	31/01/2025	F5 - ADTO SALARIOS A PAGAR - COMP 01/2025 ADTO SALARIO 01/2025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **,85.056/****,**		17/01/2025	União	R\$ 133.433,71	Sim	R\$ 133.433,71
26	06/01/2025	F1 - CESTA BASICA - NF 537842 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **,08.518/****,**	537842	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.937,50	Sim	R\$ 36.937,50
27	31/01/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT H J L SILVA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **,85.056/****,**		22/01/2025	União	R\$ 4.749,02	Sim	R\$ 4.749,02
28	20/01/2025	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 0125012050123701-5 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,60.305/****,**		22/01/2025	União	R\$ 702,20	Sim	R\$ 702,20
29	27/01/2025	F5 - PENSÃO ALIMENTICIA - F G CUNHA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **,85.056/****,**	198	28/01/2025	União	R\$ 1.063,46	Sim	R\$ 1.063,46

30	27/01/2025	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 01250127509603727 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****_**	10533	28/01/2025	União	R\$ 1.890,38	Sim	R\$ 1.890,38
31	24/01/2025	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 0125012450877596 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****_**	11245	28/01/2025	União	R\$ 224,36	Sim	R\$ 224,36
32	27/01/2025	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 01250124508853016 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****_**	11058	28/01/2025	União	R\$ 2.303,66	Sim	R\$ 2.303,66
33	24/01/2025	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 0125012450883137-3 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****_**	11246	28/01/2025	União	R\$ 165,30	Sim	R\$ 165,30
34	31/01/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT F M IMAMURA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**		28/01/2025	União	R\$ 13.460,81	Sim	R\$ 13.460,81
35	31/01/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT F E BUENO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**		28/01/2025	União	R\$ 1.742,79	Sim	R\$ 1.742,79
36	31/01/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT S M D SANTOS UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**		28/01/2025	União	R\$ 9.013,67	Sim	R\$ 9.013,67
37	31/01/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT R A MARCOLINO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**		28/01/2025	União	R\$ 938,90	Sim	R\$ 938,90
38	31/01/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT M A G GOMES UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**		28/01/2025	União	R\$ 2.091,73	Sim	R\$ 2.091,73
39	31/01/2025	F1 - FÉRIAS A PAGAR - COMPETENCIA FEV/2025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 65.226,23	Sim	R\$ 65.226,23
40	30/01/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1001120292 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****_**		31/01/2025	União	R\$ 8.100,70	Sim	R\$ 8.100,70
41	30/01/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000181477 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****_**		31/01/2025	União	R\$ 451,30	Sim	R\$ 451,30

RECURSOS HUMANOS (6)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 595.200,00
União	R\$ 116.597,20
Estado de São Paulo	R\$ 153.811,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 324.791,58
Total Pago no Período	R\$ 24.745,90
União	R\$ 24.745,90
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 251.826,02

Estado de São Paulo								R\$ 127.166,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124.660,00
Saldo								R\$ 318.628,08
União								R\$ 91.851,30
Estado de São Paulo								R\$ 26.645,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 200.131,58
1	03/01/2025	F5 - SERV ODONTO - NFS 79 TEREZA C. T. S. O. L. CPF/CNPJ: **.09.048/****.00	79	13/01/2025	União	R\$ 23.894,21	Sim	R\$ 23.894,21
2	07/01/2025	F5 - SERV ODONTO - NFS 80 TEREZA C. T. S. O. L. CPF/CNPJ: **.09.048/****.00	80	13/01/2025	União	R\$ 851,69	Sim	R\$ 851,69
SERVIÇOS MÉDICOS (*)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.362.128,00
União								R\$ 3.595.969,53
Estado de São Paulo								R\$ 3.978.249,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.787.908,59
Total Pago no Período								R\$ 807.215,32
União								R\$ 780.748,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.467,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.718.464,52
União								R\$ 30.280,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.718.614,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.969.570,23
Saldo								R\$ 8.836.448,16
União								R\$ 2.784.941,23
Estado de São Paulo								R\$ 1.259.635,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.791.871,34
1	08/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 272 AEBX H. S. E. M. CPF/CNPJ: **.31.712/****.00	272	13/01/2025	União	R\$ 1.576,68	Sim	R\$ 1.576,68
2	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 41 AK C. S. M. L. CPF/CNPJ: **.86.664/****.00	41	13/01/2025	União	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
3	09/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 118 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****.00	118	13/01/2025	União	R\$ 1.313,90	Sim	R\$ 1.313,90
4	09/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 117 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****.00	117	13/01/2025	União	R\$ 3.378,60	Sim	R\$ 3.378,60
5	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 110 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****.00	110	13/01/2025	União	R\$ 23.650,20	Sim	R\$ 23.650,20
6	03/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 112 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****.00	112	13/01/2025	União	R\$ 788,34	Sim	R\$ 788,34
7	03/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 115 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****.00	115	13/01/2025	União	R\$ 1.576,68	Sim	R\$ 1.576,68

8	03/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 113 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****_**	113	13/01/2025	União	R\$ 1.351,44	Sim	R\$ 1.351,44
9	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 109 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****_**	109	13/01/2025	União	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
10	03/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 114 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****_**	114	13/01/2025	União	R\$ 3.491,22	Sim	R\$ 3.491,22
11	06/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 36 CHIQUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **, *43.730/****_**	36	13/01/2025	União	R\$ 4.080,00	Sim	R\$ 4.080,00
12	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 CLEYSSON R. R. D. S. L. CPF/CNPJ: **, *75.777/****_**	2	13/01/2025	União	R\$ 6.480,00	Sim	R\$ 6.480,00
13	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 302 CHAN T. C. CPF/CNPJ: **, *84.075/****_**	302	13/01/2025	União	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
14	06/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 35 CHIQUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **, *43.730/****_**	35	13/01/2025	União	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
15	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 252 BG S. M. L. CPF/CNPJ: **, *69.701/****_**	252	13/01/2025	União	R\$ 3.720,00	Sim	R\$ 3.720,00
16	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 63 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *06.638/****_**	63	13/01/2025	União	R\$ 4.440,00	Sim	R\$ 4.440,00
17	03/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 ARTHUR A. A. L. CPF/CNPJ: **, *52.849/****_**	23	13/01/2025	União	R\$ 15.120,00	Sim	R\$ 15.120,00
18	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 ANA P. A. L. CPF/CNPJ: **, *50.796/****_**	24	13/01/2025	União	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
19	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 ANDRE R. S. L. CPF/CNPJ: **, *61.225/****_**	16	13/01/2025	União	R\$ 4.080,00	Sim	R\$ 4.080,00
20	10/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 ANA L. C. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **, *84.317/****_**	5	13/01/2025	União	R\$ 15.960,00	Sim	R\$ 15.960,00
21	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 ANA P. A. L. CPF/CNPJ: **, *50.796/****_**	23	13/01/2025	União	R\$ 1.080,00	Sim	R\$ 1.080,00
22	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 118 AMANDA B. R. D. F. CPF/CNPJ: **, *56.092/****_**	118	13/01/2025	União	R\$ 5.400,00	Sim	R\$ 5.400,00
23	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 442 AMPLA P. M. L. CPF/CNPJ: **, *83.126/****_**	442	13/01/2025	União	R\$ 9.460,08	Sim	R\$ 9.460,08
24	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 131 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **, *37.492/****_**	131	13/01/2025	União	R\$ 6.081,48	Sim	R\$ 6.081,48

25	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 AMANDA A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.17.387/****_**	24	13/01/2025	União	R\$ 27.120,00	Sim	R\$ 27.120,00
26	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 DANILO C. L. CPF/CNPJ: **.27.194/****_**	3	13/01/2025	União	R\$ 4.800,00	Sim	R\$ 4.800,00
27	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 37 DR G. S. L. O. CPF/CNPJ: **.96.954/****_**	37	13/01/2025	União	R\$ 4.920,00	Sim	R\$ 4.920,00
28	03/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 92 DANIEL A. O. E. C. L. CPF/CNPJ: **.19.266/****_**	92	13/01/2025	União	R\$ 1.126,20	Sim	R\$ 1.126,20
29	03/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 93 DANIEL A. O. E. C. L. CPF/CNPJ: **.19.266/****_**	93	13/01/2025	União	R\$ 1.351,44	Sim	R\$ 1.351,44
30	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2070 CORTEZ F. M. S. L. CPF/CNPJ: **.19.401/****_**	2070	13/01/2025	União	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
31	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2291 CROCO M. L. CPF/CNPJ: **.30.325/****_**	2291	13/01/2025	União	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
32	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 COPQUE M. L. CPF/CNPJ: **.27.690/****_**	10	13/01/2025	União	R\$ 2.420,00	Sim	R\$ 2.420,00
33	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 COPQUE M. L. CPF/CNPJ: **.27.690/****_**	11	13/01/2025	União	R\$ 19.200,00	Sim	R\$ 19.200,00
34	03/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 CLINICA M. R. E. L. CPF/CNPJ: **.73.939/****_**	47	13/01/2025	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
35	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 COACHMEDK S. M. L. CPF/CNPJ: **.89.034/****_**	28	13/01/2025	União	R\$ 13.289,16	Sim	R\$ 13.289,16
36	03/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 182 CLINICA M. B. O. L. CPF/CNPJ: **.30.261/****_**	182	13/01/2025	União	R\$ 1.351,44	Sim	R\$ 1.351,44
37	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 179 CLINICA M. B. O. L. CPF/CNPJ: **.30.261/****_**	179	13/01/2025	União	R\$ 9.009,60	Sim	R\$ 9.009,60
38	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 178 CLINICA M. B. O. L. CPF/CNPJ: **.30.261/****_**	178	13/01/2025	União	R\$ 2.139,78	Sim	R\$ 2.139,78
39	06/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 183 CLINICA M. B. O. L. CPF/CNPJ: **.30.261/****_**	183	13/01/2025	União	R\$ 1.013,58	Sim	R\$ 1.013,58
40	03/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 75 CLIMEDWS S. M. L. CPF/CNPJ: **.13.033/****_**	75	13/01/2025	União	R\$ 7.207,68	Sim	R\$ 7.207,68
41	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 57 CLINICA M. N. L. CPF/CNPJ: **.86.825/****_**	57	13/01/2025	União	R\$ 30.000,00	Sim	R\$ 30.000,00

42	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 IT S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.22.367/****_**	47	13/01/2025	União	R\$ 7.800,00	Sim	R\$ 7.800,00
43	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 JANY H. M. CPF/CNPJ: **.65.973/****_**	15	13/01/2025	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
44	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 ISABELLY A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.20.066/****_**	27	13/01/2025	União	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
45	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 55 ISPER E. C. S. M. L. CPF/CNPJ: **.17.478/****_**	55	13/01/2025	União	R\$ 13.920,00	Sim	R\$ 13.920,00
46	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 35 IANE E. T. L. CPF/CNPJ: **.71.960/****_**	35	13/01/2025	União	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
47	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 768 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****_**	768	13/01/2025	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
48	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 107 HA C. M. L. CPF/CNPJ: **.44.368/****_**	107	13/01/2025	União	R\$ 8.108,64	Sim	R\$ 8.108,64
49	08/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 HELLEN K. D. O. L. CPF/CNPJ: **.44.576/****_**	28	13/01/2025	União	R\$ 11.040,00	Sim	R\$ 11.040,00
50	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 GIOVANA E. L. S. L. CPF/CNPJ: **.61.891/****_**	7	13/01/2025	União	R\$ 20.160,00	Sim	R\$ 20.160,00
51	08/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 GLAUCIA F. M. L. CPF/CNPJ: **.26.988/****_**	48	13/01/2025	União	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
52	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 269 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **.62.687/****_**	269	13/01/2025	União	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
53	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 GIOVANA E. L. S. L. CPF/CNPJ: **.61.891/****_**	6	13/01/2025	União	R\$ 9.360,00	Sim	R\$ 9.360,00
54	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 EMPIRE M. L. CPF/CNPJ: **.81.855/****_**	13	13/01/2025	União	R\$ 2.252,40	Sim	R\$ 2.252,40
55	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 EMPIRE M. L. CPF/CNPJ: **.81.855/****_**	14	13/01/2025	União	R\$ 25.001,64	Sim	R\$ 25.001,64
56	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **.93.352/****_**	24	13/01/2025	União	R\$ 3.800,00	Sim	R\$ 3.800,00
57	08/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **.93.352/****_**	27	13/01/2025	União	R\$ 24.000,00	Sim	R\$ 24.000,00
58	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **.92.195/****_**	24	13/01/2025	União	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00

59	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 MOTA F. S. M. L. CPF/CNPJ: **.59.773/****_**	14	13/01/2025	União	R\$ 14.520,00	Sim	R\$ 14.520,00
60	10/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 96 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****_**	96	13/01/2025	União	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
61	10/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 95 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****_**	95	13/01/2025	União	R\$ 10.080,00	Sim	R\$ 10.080,00
62	03/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 207 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **.59.868/****_**	207	13/01/2025	União	R\$ 1.351,44	Sim	R\$ 1.351,44
63	03/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 204 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **.59.868/****_**	204	13/01/2025	União	R\$ 19.595,88	Sim	R\$ 19.595,88
64	03/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 205 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **.59.868/****_**	205	13/01/2025	União	R\$ 1.182,51	Sim	R\$ 1.182,51
65	03/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 206 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **.59.868/****_**	206	13/01/2025	União	R\$ 788,34	Sim	R\$ 788,34
66	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1139 MARCOS A. V. E. CPF/CNPJ: **.63.806/****_**	1139	13/01/2025	União	R\$ 17.520,00	Sim	R\$ 17.520,00
67	03/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 MARIANA M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.15.130/****_**	20	13/01/2025	União	R\$ 14.060,00	Sim	R\$ 14.060,00
68	08/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 298 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****_**	298	13/01/2025	União	R\$ 12.988,84	Sim	R\$ 12.988,84
69	03/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 MARCELO A. B. L. CPF/CNPJ: **.80.001/****_**	6	13/01/2025	União	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
70	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 L C. P. L. CPF/CNPJ: **.56.084/****_**	9	13/01/2025	União	R\$ 20.880,00	Sim	R\$ 20.880,00
71	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 35 LARA D. S. L. L. CPF/CNPJ: **.75.214/****_**	35	13/01/2025	União	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
72	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 373 JVL C. M. L. CPF/CNPJ: **.14.248/****_**	373	13/01/2025	União	R\$ 3.491,22	Sim	R\$ 3.491,22
73	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 KAROLINE J. S. M. L. CPF/CNPJ: **.30.284/****_**	8	13/01/2025	União	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
74	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 SARA L. M. L. CPF/CNPJ: **.18.962/****_**	6	13/01/2025	União	R\$ 23.640,00	Sim	R\$ 23.640,00
75	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 138 SCAGLIONE S. M. L. CPF/CNPJ: **.60.503/****_**	138	13/01/2025	União	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00

76	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 212 RJR S. M. L. CPF/CNPJ: **.47.442/****_**	212	13/01/2025	União	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
77	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 54 SANTANA P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.46.786/****_**	54	13/01/2025	União	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
78	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 85 RAMONMED L. CPF/CNPJ: **.10.668/****_**	85	13/01/2025	União	R\$ 10.080,00	Sim	R\$ 10.080,00
79	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30 RAMSES S. M. L. CPF/CNPJ: **.72.314/****_**	30	13/01/2025	União	R\$ 19.920,00	Sim	R\$ 19.920,00
80	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 102 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **.48.547/****_**	102	13/01/2025	União	R\$ 12.240,00	Sim	R\$ 12.240,00
81	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1 PERES S. M. L. CPF/CNPJ: **.83.108/****_**	1	13/01/2025	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
82	08/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 236 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****_**	236	13/01/2025	União	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
83	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 NOBREGA S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.421/****_**	6	13/01/2025	União	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
84	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 233 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****_**	233	13/01/2025	União	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
85	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 230 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****_**	230	13/01/2025	União	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
86	03/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 234 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****_**	234	13/01/2025	União	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
87	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 232 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****_**	232	13/01/2025	União	R\$ 3.840,00	Sim	R\$ 3.840,00
88	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 57 MVM S. M. L. CPF/CNPJ: **.68.818/****_**	57	13/01/2025	União	R\$ 8.980,00	Sim	R\$ 8.980,00
89	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 231 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****_**	231	13/01/2025	União	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
90	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 YTRC S. M. L. CPF/CNPJ: **.13.882/****_**	24	13/01/2025	União	R\$ 2.760,00	Sim	R\$ 2.760,00
91	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 25 YTRC S. M. L. CPF/CNPJ: **.13.882/****_**	25	13/01/2025	União	R\$ 4.080,00	Sim	R\$ 4.080,00
92	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 VITORIO M. L. CPF/CNPJ: **.44.946/****_**	11	13/01/2025	União	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00

93	06/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 64 WL M. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.45.467/****_**	64	13/01/2025	União	R\$ 5.405,76	Sim	R\$ 5.405,76
94	03/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 VICTORINO J. H. C. L. CPF/CNPJ: **.10.557/****_**	2	13/01/2025	União	R\$ 3.120,00	Sim	R\$ 3.120,00
95	03/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 124 VILIOTTI S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.786/****_**	124	13/01/2025	União	R\$ 12.240,00	Sim	R\$ 12.240,00
96	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 SOULMED M. I. L. CPF/CNPJ: **.73.594/****_**	17	13/01/2025	União	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
97	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 SWISS M. L. CPF/CNPJ: **.86.202/****_**	15	13/01/2025	União	R\$ 37.080,00	Sim	R\$ 37.080,00
98	08/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 SOPHIA G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.96.432/****_**	8	13/01/2025	União	R\$ 980,00	Sim	R\$ 980,00
99	08/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 SOPHIA G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.96.432/****_**	9	13/01/2025	União	R\$ 4.560,00	Sim	R\$ 4.560,00
100	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 SILVA C. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.02.785/****_**	21	13/01/2025	União	R\$ 2.140,00	Sim	R\$ 2.140,00
101	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 SILVA C. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.02.785/****_**	22	13/01/2025	União	R\$ 6.240,00	Sim	R\$ 6.240,00
102	02/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30 ARAKAKI S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.721/****_**	30	14/01/2025	União	R\$ 3.840,00	Sim	R\$ 3.840,00
103	03/01/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 37 VITOR B. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.38.504/****_**	37	14/01/2025	União	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
104	13/01/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 143 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****_**	143	15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.405,76	Sim	R\$ 5.405,76
105	13/01/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 144 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****_**	144	15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.279,56	Sim	R\$ 4.279,56
106	13/01/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 145 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****_**	145	15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
107	08/01/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 PEDRO R. J. L. CPF/CNPJ: **.76.116/****_**	6	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 788,34	Sim	R\$ 788,34
108	08/01/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 PEDRO R. J. L. CPF/CNPJ: **.76.116/****_**	8	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72

109	08/01/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 PEDRO R. J. L. CPF/CNPJ: **.76.116/****_**	7	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.009,60	Sim	R\$ 9.009,60
110	17/01/2025	F1 - SERV IMAGEM - NFS 46 SNS I. M. L. CPF/CNPJ: **.43.022/****_**	46	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.325,16	Sim	R\$ 1.325,16
111	20/01/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 37 GABRIELLA L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.09.416/****_**	37	21/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
112	17/01/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 GV S. M. L. O. CPF/CNPJ: **.15.296/****_**	16	21/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00

UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.223.778,60
União								R\$ 305.944,65
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 917.833,95
Total Pago no Período								R\$ 28.069,65
União								R\$ 22.361,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.707,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 278.629,22
União								R\$ 10.937,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 267.691,25
Saldo								R\$ 917.079,73
União								R\$ 272.644,77
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 644.434,96
1	06/01/2025	F1 - INTERNET - FATURA 88868 NETWE T. L. CPF/CNPJ: **.31.371/****_**		08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,97	Sim	R\$ 38,97
2	06/01/2025	F1 - INTERNET - FATURA 410112024 NETWE T. L. CPF/CNPJ: **.31.371/****_**		08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,93	Sim	R\$ 90,93
3	20/12/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20241222109499 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****_**	20241222109499	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.777,83	Sim	R\$ 3.777,83
4	03/01/2025	F1 - INTERNET - FATURA 483771867 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/****_**	407994	13/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,01	Sim	R\$ 1.800,01

5	06/01/2025	F5 - UTILIDADE PUBLICA - REEMB. ENERGIA ELETRICA - BOL 20448902591 REF. AO REEMBOLSO DE ENERGIA ELÉTRICA UPA ÉDEN MESES: DEZ/2023 (PROPORCIONAL) A NOV/2024. PREFEITURA D. S. CPF/CNPJ: **.44.332/****.99		28/01/2025	União	R\$ 22.361,91	Sim	R\$ 22.361,91
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.506.865,65
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.506.865,65

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/01/2025	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO - FONTE FEDERAL - 2025 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REF A NF 30 ARAKAKI	União	R\$ 3.840,00	Sim	R\$ 3.840,00
31/12/2024	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 VALOR TOTAL RESCISÃO R\$ 55.516,29 MATRIZ - R\$ 10.191,09 - (NÃO PLANEJADA) UPA - R\$ 45.325,20	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.191,09	Sim	R\$ 10.191,09
28/01/2025	PAGTO INDEVIDO - FONTE FEDERAL 2025	União	R\$ 5.647,16	Sim	R\$ 5.647,16
31/01/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 VALOR TOTAL RESCISÃO R\$ 6.898,98 MATRIZ - R\$ 2.193,80 - (NÃO PLANEJADA) UPA - R\$ 4.705,18	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.193,80	Sim	R\$ 2.193,80
13/01/2025	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO - FONTE FEDERAL - 2025 DEV; TED NF 30 ARAKAKI	União	R\$ 3.840,00	Sim	R\$ 3.840,00
13/01/2025	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO - FONTE FEDERAL - 2025 DEV PAGAMENTO	União	R\$ 9.009,60	Sim	R\$ 9.009,60
30/12/2024	F1 - DEVOLUCAO PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL DEVOLUÇÃO DA NF 1 - RAFAEL SANTANA RIBEIRO DO DIA 06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
13/01/2025	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO - FONTE FEDERAL - 2025 DEV DE PAGTO	União	R\$ 788,34	Sim	R\$ 788,34
10/01/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 DESPESA INDEVIDA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 98,21	Sim	R\$ 98,21
13/01/2025	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO - FONTE FEDERAL - 2025 DEV DE PAGTO	União	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72
Total União					R\$ 23.800,82
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 12.833,10
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 36.633,92
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 36.633,92

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 7.200.434,25
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.543.499,57
Saldo Geral (I - J)	R\$ 4.656.934,68
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 7.200.434,25
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.543.499,57
Saldo Público (K - L)	R\$ 4.656.934,68

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
REINALDO BESERRA DOS REIS
REIS: 9615 2025.07.23 10:32:38-03'00'

REINALDO BESERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF ***.96.158-**