

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025
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 40 PA 31050/2023 COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025 R\$ 2.744.352,25 FONTE 05 - FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 2.744.352,25
F5 - RECEITA REC FEDERAL - 2025 PA 31050/2023 COMPETÊNCIA MARÇO/2025 R\$ 2.744.352,25 FONTE 05 - FEDERAL	31/03/2025	28/02/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 2.744.352,25
União						R\$ 5.488.704,50
TOTAL						R\$ 5.488.704,50

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL - 2025 DEVOLUÇÃO PGTO DR PEDRO NF 12	12/02/2025	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 4.200,00
F1 - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL - 2025 DEVOLUÇÃO PGTO DR PEDRO NF 13	12/02/2025	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 840,00
ESTORNO DE PGTO - FONTE ESTadual ESTORNO DE PAGTO	12/02/2025	12/02/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3724-0 / 577321737-2	Sim	R\$ 3.120,00
ESTORNO DE PGTO - FONTE ESTadual ESTORNO DE PAGTO	12/02/2025	12/02/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3724-0 / 577321737-2	Sim	R\$ 4.054,32
Estado de São Paulo						R\$ 7.174,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00
TOTAL	R\$ 12.214,32

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL - 2025 RENDIMENTO FEVEREIRO/2025	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 2.212,41
F5 - RENDIMENTO - INVEST FEDERAL - 2025 RENDIMENTOS MÊS DE FEVEREIRO 2025	28/02/2025	28/02/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 4.049,73
F2 - RENDIMENTO - INVEST ESTADUAL - 2025 RENDIMENTOS MÊS DE FEVEREIRO 2025	28/02/2025	28/02/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3724-0 / 577321737-2	Sim	R\$ 2.398,11
F1 - RENDIMENTO - FUNDO INVESTIMENTO - MUNICIPAL 2025 RENDIMENTOS MÊS FEVEREIRO 2025	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 6.690,84
F1 - RENDIMENTO PROVISÃO 2025 RENDIMENTOS MÊS FEVEREIRO 2025	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3726-6 / 577591225-6	Sim	R\$ 15.670,77
União						R\$ 4.049,73
Estado de São Paulo						R\$ 2.398,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 24.574,02
TOTAL						R\$ 31.021,86

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F5 - REEMB BENEFICIOS FUNC TRANSF DA MATRIZ/UPH - FEDERAL 2025 BENEFICIOS DE FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS	05/02/2025	05/02/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 479,86
União						R\$ 479,86
TOTAL						R\$ 479,86

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 5.493.234,09
Total Estado de São Paulo	R\$ 9.572,43
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.614,02
TOTAL	R\$ 5.532.420,54

(A) Saldo Anterior	R\$ 4.656.934,68
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 4.656.934,68
(C) Total das Receitas	R\$ 5.532.420,54
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.532.420,54

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/02/2025	R\$ 23.464,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/02/2025	R\$ 11.842,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2025	R\$ 73.545,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/02/2025	R\$ 351.152,21	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/02/2025	R\$ 2.441,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2025	R\$ 31.165,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R\$ 5.488.769,18	Débito	Aplicação	Sim	União	União
26/02/2025	R\$ 19.560,43	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/02/2025	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/02/2025	R\$ 19.746,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2025	R\$ 7.507,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2025	R\$ 1.186,98	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2025	R\$ 42.748,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/02/2025	R\$ 20.294,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/02/2025	R\$ 5.040,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/02/2025	R\$ 25.320,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2025	R\$ 31.035,60	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2025	R\$ 16.025,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2025	R\$ 1.000,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2025	R\$ 6.233,58	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/02/2025	R\$ 1.961,30	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2025	R\$ 1.186,98	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2025	R\$ 45.033,19	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/02/2025	R\$ 25.614,30	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/02/2025	R\$ 59.006,89	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/02/2025	R\$ 498.303,10	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/02/2025	R\$ 12.000,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/02/2025	R\$ 3.746,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/02/2025	R\$ 31.035,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R\$ 17.239,32	Débito	Resgate	Sim	União	União
20/02/2025	R\$ 1.186,98	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/02/2025	R\$ 427.912,33	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/02/2025	R\$ 149.492,96	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/02/2025	R\$ 564.841,80	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/02/2025	R\$ 23.464,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/02/2025	R\$ 11.842,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2025	R\$ 73.545,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/02/2025	R\$ 351.152,21	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/02/2025	R\$ 2.441,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2025	R\$ 31.165,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R\$ 5.488.769,18	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
26/02/2025	R\$ 19.560,43	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/02/2025	R\$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/02/2025	R\$ 19.746,45	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2025	R\$ 7.507,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2025	R\$ 1.186,98	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2025	R\$ 42.748,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/02/2025	R\$ 20.294,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/02/2025	R\$ 5.040,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/02/2025	R\$ 25.320,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

07/02/2025	R\$ 31.035,60	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2025	R\$ 16.025,45	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2025	R\$ 1.000,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2025	R\$ 6.233,58	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/02/2025	R\$ 1.961,30	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2025	R\$ 1.186,98	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2025	R\$ 45.033,19	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/02/2025	R\$ 25.614,30	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/02/2025	R\$ 59.006,89	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/02/2025	R\$ 498.303,10	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/02/2025	R\$ 12.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/02/2025	R\$ 3.746,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/02/2025	R\$ 31.035,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R\$ 17.239,32	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/02/2025	R\$ 1.186,98	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/02/2025	R\$ 427.912,33	Crédito	Resgate	Sim	União	União
13/02/2025	R\$ 149.492,96	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/02/2025	R\$ 564.841,80	Crédito	Resgate	Sim	União	União

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 01/02/2025 a 28/02/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
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\$ 21.544,42
União								R\$ 2.294,85
Estado de São Paulo								R\$ 10.995,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.254,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 278.232,26
União								R\$ 38.611,80
Estado de São Paulo								R\$ 84.508,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 155.112,30
Saldo								R\$ 402.589,56
União								R\$ 90.026,96
Estado de São Paulo								R\$ 83.128,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 229.434,14
1	17/01/2025	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 464278 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.90.977/****- **	464278	06/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 143,20	Sim	R\$ 143,20
2	30/01/2025	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1944 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****- **	1944	06/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.087,00	Sim	R\$ 1.087,00

3	03/02/2025	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1423 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****- **	1423	07/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.746,00	Sim	R\$ 3.746,00
4	17/01/2025	F5 - DIETAS - NF 10212 MEDICAM D. D. M. E. N. CPF/CNPJ: **.94.115/****- **	10212	13/02/2025	União	R\$ 900,35	Sim	R\$ 900,35
5	04/02/2025	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1960 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****- **	1960	13/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.204,50	Sim	R\$ 2.204,50
6	07/02/2025	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1964 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****- **	1964	13/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 915,50	Sim	R\$ 915,50
7	17/01/2025	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 628690 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****- **	628690	13/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.638,97	Sim	R\$ 2.638,97
8	17/01/2025	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 55243 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.947/****- **	55243	13/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
9	14/02/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1968 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****- **	1968	19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.965,00	Sim	R\$ 1.965,00
10	18/02/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1460 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****- **	1460	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.475,00	Sim	R\$ 3.475,00
11	18/02/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1977 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****- **	1977	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.873,50	Sim	R\$ 1.873,50
12	21/02/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1982 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****- **	1982	26/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 940,90	Sim	R\$ 940,90
13	25/02/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1984 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****- **	1984	28/02/2025	União	R\$ 1.394,50	Sim	R\$ 1.394,50

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\$ 109.759,37
União								R\$ 65.639,27
Estado de São Paulo								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.120,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.478.272,82
União								R\$ 181.278,75
Estado de São Paulo								R\$ 246.254,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.050.739,27
Saldo								R\$ 566.654,69
União								R\$ 312.074,79
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 254.579,90
1	07/01/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 8245 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****- **		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.741,00	Sim	R\$ 2.741,00
2	14/01/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 4858 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****- **		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00
3	04/02/2025	F2 - AMBULANCIA - NFS 169 PREMED L. E. T. E. CPF/CNPJ: **.55.574/****- **	169	07/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 12.000,00	Sim	R\$ 12.000,00
4	03/02/2025	F5 - LOC DIVERSAS - NFS 55472 WARELINE D. B. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****- **	55472	13/02/2025	União	R\$ 7.256,12	Sim	R\$ 7.256,12
5	12/02/2025	F5 - AMBULANCIA - NFS 18007 APREMED -. A. D. P. D. R. CPF/CNPJ: **.15.593/****- **	18007	18/02/2025	União	R\$ 27.952,20	Sim	R\$ 27.952,20
6	03/02/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 15852 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.22.799/****- **	15852	18/02/2025	União	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
7	04/02/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 137 GUANDAPAR E. L. O. CPF/CNPJ: **.51.281/****- **	137	18/02/2025	União	R\$ 10.100,00	Sim	R\$ 10.100,00
8	03/02/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 14155 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****- **	14155	18/02/2025	União	R\$ 6.790,56	Sim	R\$ 6.790,56
9	06/02/2025	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 10865 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****- **	10865	18/02/2025	União	R\$ 12.785,85	Sim	R\$ 12.785,85
10	04/02/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 994 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****- **	994	19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00

11	17/01/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 18779281 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **,*81.570-**-**	18779281	19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.309,55	Sim	R\$ 5.309,55
12	03/02/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 182547 LOCASET L. D. A. L. CPF/CNPJ: **,*32.657/****-**-**	182547	19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.300,00	Sim	R\$ 3.300,00
13	01/02/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 575 ALL S. G. D. S. M. O. CPF/CNPJ: **,*78.282/****-**-**		21/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
14	19/02/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 9687894 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **,*81.570-**-**	9687894	26/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.309,55	Sim	R\$ 5.309,55

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\$ 69.094,69
União								R\$ 49.039,01
Estado de São Paulo								R\$ 1.505,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.550,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 745.324,12
União								R\$ 47.918,95
Estado de São Paulo								R\$ 174.632,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 522.772,92
Saldo								R\$ 538.027,27
União								R\$ 149.153,46
Estado de São Paulo								R\$ 191.862,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 197.011,09
1	13/01/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NFS 28077 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **,*38.146/****-**-**	28077	06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.894,81	Sim	R\$ 3.894,81
2	13/01/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NFS 12486 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **,*93.044/****-**-**	12486	06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 312,73	Sim	R\$ 312,73
3	23/01/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 504 UNIMAX C. L. CPF/CNPJ: **,*44.911/****-**-**	504	06/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 308,64	Sim	R\$ 308,64

4	22/01/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 182495 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****- **	182495	06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 718,94	Sim	R\$ 718,94
5	10/01/2025	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 43770 NEUPHARMA D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.87.927/****- **	43770	06/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.196,80	Sim	R\$ 1.196,80
6	10/01/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NFS 2585 PRODLAC P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.33.748/****- **	2585	06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.136,45	Sim	R\$ 2.136,45
7	09/01/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NFS 17472 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.41.117/****- **	17472	06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.101,00	Sim	R\$ 6.101,00
8	15/01/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NFS 12497 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****- **	12497	06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 184,00	Sim	R\$ 184,00
9	29/01/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3570 CIRURGICA C. L. CPF/CNPJ: **.47.693/****- **	3570	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 906,00	Sim	R\$ 906,00
10	16/01/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9755 SAEDCLIN C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.48.113/****- **	9755	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.668,50	Sim	R\$ 2.668,50
11	14/01/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1315 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****- **	1315	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
12	17/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 549087 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****- **	549087	13/02/2025	União	R\$ 257,81	Sim	R\$ 257,81
13	22/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1962929 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****- **	1962929	13/02/2025	União	R\$ 5.578,50	Sim	R\$ 5.578,50
14	20/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 68917 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****- **	68917	13/02/2025	União	R\$ 3.766,50	Sim	R\$ 3.766,50
15	24/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 31045 HAOXI E. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.78.146/****- **	31045	13/02/2025	União	R\$ 882,50	Sim	R\$ 882,50

16	27/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 4634 ENBEX H. L. CPF/CNPJ: **.06.243/****- **	4634	13/02/2025	União	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
17	24/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 58 46.980.007 A. F. D. S. S. CPF/CNPJ: **.80.007/****- **	58	18/02/2025	União	R\$ 265,00	Sim	R\$ 265,00
18	22/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 70870 CIRURGICA K. L. CPF/CNPJ: **.60.071/****- **	70870	18/02/2025	União	R\$ 5.148,00	Sim	R\$ 5.148,00
19	31/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 182898 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****- **	182898	18/02/2025	União	R\$ 501,80	Sim	R\$ 501,80
20	23/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1815572 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****- **	1815572	18/02/2025	União	R\$ 711,40	Sim	R\$ 711,40
21	23/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 190733 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.43.645/****- **	190733	18/02/2025	União	R\$ 780,00	Sim	R\$ 780,00
22	23/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 23927 ALL S. M. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.51.657/****- **	23927	18/02/2025	União	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
23	23/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 647606 ACCUMED P. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.05.362/****- **	647606	18/02/2025	União	R\$ 746,66	Sim	R\$ 746,66
24	23/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 647627 ACCUMED P. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.05.362/****- **	647627	18/02/2025	União	R\$ 4.290,00	Sim	R\$ 4.290,00
25	22/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 24882 A2 C. D. M. H. E. CPF/CNPJ: **.53.992/****- **	24882	18/02/2025	União	R\$ 1.386,00	Sim	R\$ 1.386,00
26	28/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 118256 HOSPDROGAS C. L. CPF/CNPJ: **.74.906/****- **	118256	18/02/2025	União	R\$ 810,00	Sim	R\$ 810,00
27	23/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3078 IMPACTA M. D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.42.310/****- **	3078	18/02/2025	União	R\$ 782,00	Sim	R\$ 782,00

28	24/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12540 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****- **	12540	18/02/2025	União	R\$ 759,90	Sim	R\$ 759,90
29	31/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12567 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****- **	12567	18/02/2025	União	R\$ 736,00	Sim	R\$ 736,00
30	23/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 20784 DIAG S. A. M. L. CPF/CNPJ: **.21.151/****- **	20784	18/02/2025	União	R\$ 90,50	Sim	R\$ 90,50
31	29/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1965309 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****- **	1965309	18/02/2025	União	R\$ 735,00	Sim	R\$ 735,00
32	28/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8953 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****- **	8953	18/02/2025	União	R\$ 1.379,60	Sim	R\$ 1.379,60
33	23/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8928 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****- **	8928	18/02/2025	União	R\$ 1.762,04	Sim	R\$ 1.762,04
34	23/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 50516 MEDICAL F. C. D. P. E. E. CPF/CNPJ: **.77.804/****- **	50516	18/02/2025	União	R\$ 430,00	Sim	R\$ 430,00
35	23/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 442276 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.39.246/****- **	442276	18/02/2025	União	R\$ 896,04	Sim	R\$ 896,04
36	23/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 592724 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****- **	592724	18/02/2025	União	R\$ 151,44	Sim	R\$ 151,44
37	24/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 560 LIDERAMED P. P. S. L. CPF/CNPJ: **.80.235/****- **	560	18/02/2025	União	R\$ 5.146,50	Sim	R\$ 5.146,50
38	23/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8725 KLINGER A. O. CPF/CNPJ: **.51.701/****- **	8725	18/02/2025	União	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
39	23/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 136446 Import S. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.22.234/****- **	136446	18/02/2025	União	R\$ 1.098,00	Sim	R\$ 1.098,00

40	23/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 816327 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	816327	18/02/2025	União	R\$ 2.635,02	Sim	R\$ 2.635,02
41	23/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 507990 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.81.877/****- **	507990	18/02/2025	União	R\$ 627,00	Sim	R\$ 627,00
42	23/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 21748 NEWCARE C. D. M. C. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.07.978/****- **	21748	18/02/2025	União	R\$ 767,40	Sim	R\$ 767,40
43	27/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10685 TETRA F. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.15.679/****- **	10685	18/02/2025	União	R\$ 2.258,40	Sim	R\$ 2.258,40
44	30/01/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 21220 AXMED E. M. H. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****- **	21220	19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 511,00	Sim	R\$ 511,00
45	05/02/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 774019 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	774019	26/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 216,81	Sim	R\$ 216,81

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\$ 186.143,98
União								R\$ 78.020,30
Estado de São Paulo								R\$ 95.285,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.838,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.940.075,91
União								R\$ 112.946,47
Estado de São Paulo								R\$ 658.395,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.168.734,06
Saldo								R\$ 3.070.071,23
União								R\$ 872.087,63
Estado de São Paulo								R\$ 190.392,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.007.590,91
1	11/12/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 9424 PARC 002/002 PARCELA 002/002. DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****- **	9424	06/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 795,35	Sim	R\$ 795,35

2	09/01/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 583277 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **, *34.671/****- **	583277	06/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.200,00	Sim	R\$ 3.200,00
3	10/01/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 150198 DIMEBRAS C. H. L. CPF/CNPJ: **, *81.482/****- **	150198	06/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.241,60	Sim	R\$ 2.241,60
4	15/01/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1960277 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *29.178/****- **	1960277	06/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.890,00	Sim	R\$ 1.890,00
5	15/01/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1960272 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *29.178/****- **	1960272	06/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.825,50	Sim	R\$ 3.825,50
6	09/01/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 313256 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **, *45.035/****- **	313256	06/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.356,25	Sim	R\$ 2.356,25
7	09/01/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 161647 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **, *71.984/****- **	161647	06/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.601,82	Sim	R\$ 1.601,82
8	13/01/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 764106 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****- **	764106	06/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.012,80	Sim	R\$ 1.012,80
9	09/01/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 33931 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **, *44.371/****- **	33931	06/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.410,00	Sim	R\$ 3.410,00
10	09/01/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 762542 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****- **	762542	06/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 651,36	Sim	R\$ 651,36
11	13/01/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 10737290 SERVIMED C. L. O. CPF/CNPJ: **, *63.156/****- **	10737290	06/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 569,00	Sim	R\$ 569,00
12	15/01/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 69986 PRECISION C. D. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *61.442/****- **	69986	06/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 728,00	Sim	R\$ 728,00
13	14/01/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 16689 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **, *52.236/****- **	16689	06/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.953,00	Sim	R\$ 3.953,00
14	15/01/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 264195 MULTIFARMA C. E. R. L. CPF/CNPJ: **, *81.325/****- **	264195	06/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 4.503,20	Sim	R\$ 4.503,20

15	14/01/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 591186 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **, *74.929/****_ **	591186	06/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 5.826,32	Sim	R\$ 5.826,32
16	15/01/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 591391 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **, *74.929/****_ **	591391	06/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.431,34	Sim	R\$ 1.431,34
17	13/01/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 19049 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **, *89.035/****_ **	19049	06/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.435,77	Sim	R\$ 1.435,77
18	15/01/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 269408 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **, *28.695/****_ **	269408	06/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.080,00	Sim	R\$ 2.080,00
19	10/01/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1878263 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **, *75.647/****_ **	1878263	06/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 786,24	Sim	R\$ 786,24
20	14/01/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 814348 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****_ **	814348	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.531,04	Sim	R\$ 1.531,04
21	14/01/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 150276 DIMEBRAS C. H. L. CPF/CNPJ: **, *81.482/****_ **	150276	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.708,80	Sim	R\$ 3.708,80
22	16/01/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 92773 SAMEH S. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.668/****_ **	92773	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.552,70	Sim	R\$ 1.552,70
23	16/01/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 591558 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **, *74.929/****_ **	591558	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 967,82	Sim	R\$ 967,82
24	16/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 144153 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *74.988/****_ **	144153	13/02/2025	União	R\$ 1.546,28	Sim	R\$ 1.546,28
25	15/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 377797 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **, *94.502/****_ **	377797	13/02/2025	União	R\$ 352,91	Sim	R\$ 352,91
26	15/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 103050 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **, *78.288/****_ **	103050	13/02/2025	União	R\$ 595,00	Sim	R\$ 595,00
27	15/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 19244 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **, *89.035/****_ **	19244	13/02/2025	União	R\$ 2.197,38	Sim	R\$ 2.197,38

28	15/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 31717 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **.47.355/****- **	31717	13/02/2025	União	R\$ 36.372,00	Sim	R\$ 36.372,00
29	15/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 765408 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	765408	13/02/2025	União	R\$ 2.893,73	Sim	R\$ 2.893,73
30	15/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 37018 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **.77.615/****- **	37018	13/02/2025	União	R\$ 452,00	Sim	R\$ 452,00
31	15/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 34323 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****- **	34323	13/02/2025	União	R\$ 59,00	Sim	R\$ 59,00
32	15/01/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 765439 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	765439	13/02/2025	União	R\$ 443,02	Sim	R\$ 443,02
33	15/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 190098 SULMEDIC C. D. M. E. CPF/CNPJ: **.44.371/****- **	190098	13/02/2025	União	R\$ 2.179,00	Sim	R\$ 2.179,00
34	15/01/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 19196 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****- **	19196	13/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 5.047,80	Sim	R\$ 5.047,80
35	16/01/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1884401 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **.75.647/****- **	1884401	13/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.620,80	Sim	R\$ 2.620,80
36	20/01/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 412682 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****- **	412682	13/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 13.052,40	Sim	R\$ 13.052,40
37	15/01/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 377799 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****- **	377799	13/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 325,36	Sim	R\$ 325,36
38	15/01/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 585980 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****- **	585980	13/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.461,16	Sim	R\$ 2.461,16
39	15/01/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 34332 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****- **	34332	13/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 4.927,50	Sim	R\$ 4.927,50
40	21/01/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 16884 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.52.236/****- **	16884	13/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 918,00	Sim	R\$ 918,00
41	21/01/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 178426 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****- **	178426	13/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 13.783,30	Sim	R\$ 13.783,30

42	16/01/2025	F2 - MEDICAMENTOS - NF 42719 MAEVE P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.34.672/****- **	42719	13/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 9.851,60	Sim	R\$ 9.851,60
43	24/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 162078 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****- **	162078	18/02/2025	União	R\$ 1.479,00	Sim	R\$ 1.479,00
44	29/01/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 62720 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****- **	62720	18/02/2025	União	R\$ 149,47	Sim	R\$ 149,47
45	24/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 314082 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **.45.035/****- **	314082	18/02/2025	União	R\$ 2.356,25	Sim	R\$ 2.356,25
46	21/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 40042 FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **.11.499/****- **	40042	18/02/2025	União	R\$ 998,00	Sim	R\$ 998,00
47	24/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 413348 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****- **	413348	18/02/2025	União	R\$ 3.271,50	Sim	R\$ 3.271,50
48	22/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 150547 DIMEBRAS C. H. L. CPF/CNPJ: **.81.482/****- **	150547	18/02/2025	União	R\$ 834,40	Sim	R\$ 834,40
49	22/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 150546 DIMEBRAS C. H. L. CPF/CNPJ: **.81.482/****- **	150546	18/02/2025	União	R\$ 5.063,00	Sim	R\$ 5.063,00
50	30/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 17123 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.52.236/****- **	17123	18/02/2025	União	R\$ 3.953,00	Sim	R\$ 3.953,00
51	24/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 593080 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****- **	593080	18/02/2025	União	R\$ 5.826,32	Sim	R\$ 5.826,32
52	24/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 816509 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	816509	18/02/2025	União	R\$ 988,54	Sim	R\$ 988,54
53	29/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 817415 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	817415	18/02/2025	União	R\$ 542,50	Sim	R\$ 542,50
54	24/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 769305 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	769305	18/02/2025	União	R\$ 1.012,80	Sim	R\$ 1.012,80

55	24/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 10790737 SERVIDE C. L. O. CPF/CNPJ: **.63.156/****- **	10790737	18/02/2025	União	R\$ 569,00	Sim	R\$ 569,00
56	23/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 18231 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.59.514/****- **	18231	18/02/2025	União	R\$ 3.886,20	Sim	R\$ 3.886,20
57	05/02/2025	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 33453 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****- **		26/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.390,88	Sim	R\$ 1.390,88
58	06/02/2025	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 232911 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****- **		26/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.686,97	Sim	R\$ 3.686,97

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\$ 61.787,20
União								R\$ 21.412,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.374,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 328.808,64
União								R\$ 28.101,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300.707,45
Saldo								R\$ 509.466,50
União								R\$ 161.454,61
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 348.011,89
1	09/01/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2060 FUSION P. H. E. S. L. CPF/CNPJ: **.55.238/****- **	2060	06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 779,70	Sim	R\$ 779,70
2	29/01/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 6386 FKK D. L. CPF/CNPJ: **.01.630/****- **	6386	06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,45	Sim	R\$ 9,45
3	04/02/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1726 KANOVE C. I. E. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.13.211/****- **	1726	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31.035,60	Sim	R\$ 31.035,60
4	07/02/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 46279 SANDRA D. V. F. A. & C. L. CPF/CNPJ: **.12.838/****- **	46279	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 910,00	Sim	R\$ 910,00
5	16/01/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 5488 ENTREGA N. E. C. D. P. D. H. E. CPF/CNPJ: **.24.319/****- **	5488	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124,74	Sim	R\$ 124,74

6	16/01/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 427871 NOVA M. L. CPF/CNPJ: **.83.888/****- **	427871	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 115,76	Sim	R\$ 115,76
7	17/01/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 8112 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****- **	8112	13/02/2025	União	R\$ 1.605,02	Sim	R\$ 1.605,02
8	31/01/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 314 CARIMBOS C. L. CPF/CNPJ: **.04.565/****- **	314	13/02/2025	União	R\$ 152,00	Sim	R\$ 152,00
9	16/01/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 8103 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****- **	8103	13/02/2025	União	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00
10	17/01/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4963 ARTCLEAN C. D. D. L. CPF/CNPJ: **.97.696/****- **	4963	13/02/2025	União	R\$ 1.195,58	Sim	R\$ 1.195,58
11	20/01/2025	F5 - DESCARTAVEIS - NF 1278 AMS D. L. CPF/CNPJ: **.62.333/****- **	1278	13/02/2025	União	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00
12	16/01/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 5325 ANDRE L. K. P. M. CPF/CNPJ: **.15.106/****- **	5325	13/02/2025	União	R\$ 999,00	Sim	R\$ 999,00
13	20/01/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 428055 NOVA M. L. CPF/CNPJ: **.83.888/****- **	428055	13/02/2025	União	R\$ 3.822,00	Sim	R\$ 3.822,00
14	23/01/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 22310 GLOBOACO D. B. L. M. CPF/CNPJ: **.84.562/****- **	22310	13/02/2025	União	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
15	20/01/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7890 GOLD S. D. E. P. D. L. E. CPF/CNPJ: **.00.193/****- **	7890	13/02/2025	União	R\$ 38,70	Sim	R\$ 38,70
16	29/01/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2923 FRAN O. C. D. F. L. CPF/CNPJ: **.81.027/****- **	2923	13/02/2025	União	R\$ 606,94	Sim	R\$ 606,94
17	17/01/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 12483 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.99.196/****- **	12483	13/02/2025	União	R\$ 534,60	Sim	R\$ 534,60
18	20/01/2025	F5 - DESCARTAVEIS - NF 12533 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.99.196/****- **	12533	13/02/2025	União	R\$ 728,94	Sim	R\$ 728,94
19	20/01/2025	F5 - DESCARTAVEIS - NF 2085 VM P. L. O. CPF/CNPJ: **.40.957/****- **	2085	13/02/2025	União	R\$ 383,95	Sim	R\$ 383,95

20	17/01/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 300214 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****- **	300214	13/02/2025	União	R\$ 200,90	Sim	R\$ 200,90
21	28/01/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1711 CHIC T. E. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.50.685/****- **	1711	18/02/2025	União	R\$ 491,60	Sim	R\$ 491,60
22	22/01/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 836354 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.98.091/****- **	836354	18/02/2025	União	R\$ 4.736,90	Sim	R\$ 4.736,90
23	01/02/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2933 FRAN O. C. D. F. L. CPF/CNPJ: **.81.027/****- **	2933	18/02/2025	União	R\$ 140,01	Sim	R\$ 140,01
24	23/01/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 451140 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.85.870/****- **	451140	18/02/2025	União	R\$ 122,10	Sim	R\$ 122,10
25	23/01/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 208833 ANDRA S. E. S. CPF/CNPJ: **.74.429/****- **	208833	18/02/2025	União	R\$ 230,81	Sim	R\$ 230,81
26	22/01/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 131000 COMERCIO D. T. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.246/****- **	131000	18/02/2025	União	R\$ 270,00	Sim	R\$ 270,00
27	23/01/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 471 MJ F. L. CPF/CNPJ: **.41.652/****- **	471	18/02/2025	União	R\$ 152,00	Sim	R\$ 152,00
28	24/01/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 21575 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **.37.372/****- **	21575	18/02/2025	União	R\$ 373,88	Sim	R\$ 373,88
29	23/01/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 768806 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	768806	18/02/2025	União	R\$ 850,61	Sim	R\$ 850,61
30	23/01/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 164955 SOROFLEX C. D. B. I. L. CPF/CNPJ: **.76.201/****- **	164955	18/02/2025	União	R\$ 245,00	Sim	R\$ 245,00
31	03/02/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 8288 PRZ C. E. L. D. A. M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.88.979/****- **	8288	18/02/2025	União	R\$ 1.980,00	Sim	R\$ 1.980,00

32	21/02/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 456627 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.85.870/****- **	456627	21/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,10	Sim	R\$ 7,10
33	24/02/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 26888 BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****- **	26888	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,70	Sim	R\$ 38,70
34	06/02/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4525 MARIA L. M. S. M. CPF/CNPJ: **.22.355/****- **	4525	26/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 387,80	Sim	R\$ 387,80
35	11/02/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2954 FRAN O. C. D. F. L. CPF/CNPJ: **.81.027/****- **	2954	26/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 123,30	Sim	R\$ 123,30
36	31/01/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4519 EMBALAC A. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.38.905/****- **	4519	26/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.226,50	Sim	R\$ 2.226,50
37	17/02/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 6665 FKK D. L. CPF/CNPJ: **.01.630/****- **	6665	26/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.929,53	Sim	R\$ 3.929,53
38	18/02/2025	F1 - DESCARTAVEIS - NF 2416 C A. F. F. CPF/CNPJ: **.03.985/****- **	2416	26/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 547,84	Sim	R\$ 547,84
39	04/02/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 82984 CORDEIRO M. E. F. L. CPF/CNPJ: **.49.201/****- **	82984	26/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 138,64	Sim	R\$ 138,64
40	27/02/2025	F5 OUTROS MAT CONSUMO - NF 10375 SIRVA B. C. D. U. E. D. CPF/CNPJ: **.49.174/****- **	10375	28/02/2025	União	R\$ 54,00	Sim	R\$ 54,00

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\$ 29.845,37
União	R\$ 25.544,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.301,29
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 470.139,39
União	R\$ 43.676,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 426.463,36
Saldo	R\$ 4.738.355,32
União	R\$ 790.364,91
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.947.990,41

1	24/01/2025	F1 - CONTROLE DE PRAGAS - NFS 24961 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.*01.640/****- **	24961	06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 890,00	Sim	R\$ 890,00
2	16/01/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 33385 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****- **	33385	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 570,14	Sim	R\$ 570,14
3	07/02/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 20 JOSE A. B. O. U. E. CPF/CNPJ: **.*74.019/****- **	20	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 860,00	Sim	R\$ 860,00
4	29/01/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 1364 MEDWORK B. M. A. M. T. C. L. CPF/CNPJ: **.*42.125/****- **	1364	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
5	21/01/2025	F5 - SERVICOS GRAFICOS - NFS 4035 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*46.455/****- **	4035	13/02/2025	União	R\$ 1.141,50	Sim	R\$ 1.141,50
6	04/02/2025	F5 - SERV MANUT PREDIAL - NFS 3622 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*75.259/****- **	3622	13/02/2025	União	R\$ 634,75	Sim	R\$ 634,75
7	17/01/2025	F5 - SERVICOS GRAFICOS - NFS 8114 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.*51.598/****- **	8114	13/02/2025	União	R\$ 206,00	Sim	R\$ 206,00
8	16/01/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 151634 SAPRA L. S. D. A. E. P. R. L. CPF/CNPJ: **.*29.810/****- **	151634	13/02/2025	União	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
9	03/02/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 695 MEDWORK B. M. A. M. T. C. L. CPF/CNPJ: **.*42.125/****- **	695	18/02/2025	União	R\$ 1.290,00	Sim	R\$ 1.290,00
10	27/01/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 1362 MEDWORK B. M. A. M. T. C. L. CPF/CNPJ: **.*42.125/****- **	1362	18/02/2025	União	R\$ 2.140,00	Sim	R\$ 2.140,00
11	04/02/2025	F5 - SERV FRETES E CARRETOS - NFS 293 RAFA E. T. E. CPF/CNPJ: **.*44.064/****- **	293	18/02/2025	União	R\$ 95,00	Sim	R\$ 95,00
12	06/01/2025	F5 - SERV SEGURANCA - NFS 109247 RCA S. d. S. L. CPF/CNPJ: **.*76.950/****- **	109247	18/02/2025	União	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
13	06/02/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 442 PAULO H. S. M. CPF/CNPJ: **.*82.826/****- **	442	18/02/2025	União	R\$ 2.252,40	Sim	R\$ 2.252,40

14	06/02/2025	F5 - ANÁLISE DE ÁGUA - NFS 16086 TERRAHIDRO G. A. L. O. CPF/CNPJ: **,89.711/****- **	16086	18/02/2025	União	R\$ 1.628,29	Sim	R\$ 1.628,29
15	12/02/2025	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS - NF 855348 PROGRAMA N. D. C. D. Q. L. CPF/CNPJ: **,02.879/****- **	855348	26/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 661,79	Sim	R\$ 661,79
16	05/02/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 2597 HELP T. M. C. E. S. L. CPF/CNPJ: **,26.076/****- **	2597	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.179,36	Sim	R\$ 1.179,36
17	27/01/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 101 ELO E. C. D. E. L. O. 7. CPF/CNPJ: **,17.172/****- **	101	28/02/2025	União	R\$ 15.726,14	Sim	R\$ 15.726,14

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\$ 1.070.844,38
União								R\$ 913.537,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 157.306,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.716.241,18
União								R\$ 1.773.470,26
Estado de São Paulo								R\$ 475.304,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.467.466,76
Saldo								R\$ 16.062.409,36
União								R\$ 4.656.539,44
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.405.869,92
1	31/01/2025	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 01250131520909568 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,60.305/****- **	01250131520909568	04/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.854,20	Sim	R\$ 1.854,20
2	31/01/2025	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT R. G. B. SANTOS UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **,85.056/****- **	JAN2025	04/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.988,68	Sim	R\$ 9.988,68
3	05/02/2025	F5 - REEMB BENEFICIOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS VALOR QUE A UPA EDEN IRÁ PAGAR PARA A MATRIZ REF. AO PLANO DE SAUDE. DESPESA TOTAL R\$ 650,31 DESPESA R\$ 170,45 DESPESA NÃO PLANEJADA R\$ 479,86 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **,85.056/****- **	122024	05/02/2025	União	R\$ 170,45	Sim	R\$ 170,45

4	31/01/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT T C R P LEITE UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	012025	05/02/2025	União	R\$ 5.997,30	Sim	R\$ 5.997,30
5	31/01/2025	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 01250131520913611 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	01250131520913611	05/02/2025	União	R\$ 857,06	Sim	R\$ 857,06
6	04/02/2025	F5 - SERV ADMINISTRATIVOS - NF 249809 REF. RATEIO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS À UPA ÉDEN COMP. 01.2025 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **		05/02/2025	União	R\$ 56.253,24	Sim	R\$ 56.253,24
7	03/02/2025	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 01250203524060932 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****- **		05/02/2025	União	R\$ 63.851,93	Sim	R\$ 63.851,93
8	31/01/2025	F5 - SALARIOS A PAGAR - COMP 01/2025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **		05/02/2025	União	R\$ 434.221,40	Sim	R\$ 434.221,40
9	31/01/2025	F5 - PENSÃO ALIMENTICIA - R L OLIVEIRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	012025	05/02/2025	União	R\$ 2.173,60	Sim	R\$ 2.173,60
10	31/01/2025	F5 - PENSÃO ALIMENTICIA - L M S MACHADO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	012025	05/02/2025	União	R\$ 1.316,82	Sim	R\$ 1.316,82
11	30/01/2025	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 177001 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****- **	177001	06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.310,00	Sim	R\$ 2.310,00
12	15/01/2025	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 37480169 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****- **	37480169	06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.926,87	Sim	R\$ 2.926,87
13	04/02/2025	F1 - EMP CONSIGNADOS - BOLETO 43604 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.00.888/****- **	43604	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.077,07	Sim	R\$ 19.077,07
14	10/02/2025	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1133716 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****- **	1133716	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 165,20	Sim	R\$ 165,20

15	28/02/2025	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT D A O HORA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	022025	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.795,67	Sim	R\$ 3.795,67
16	08/02/2025	F5 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 37923072 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****- **	37923072	13/02/2025	União	R\$ 60.058,58	Sim	R\$ 60.058,58
17	01/02/2025	F5 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 37585428 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****- **	37585428	13/02/2025	União	R\$ 5.084,79	Sim	R\$ 5.084,79
18	13/02/2025	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - COMP 022025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	022025	17/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,58	Sim	R\$ 14,58
19	28/02/2025	F5 - ADTO SALARIOS A PAGAR - COMP 02/2025 ADTO SALARIO 02/2025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **		18/02/2025	União	R\$ 116.334,08	Sim	R\$ 116.334,08
20	05/02/2025	F5 - CESTA BASICA - NF 542260 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.08.518/****- **	542260	18/02/2025	União	R\$ 34.596,00	Sim	R\$ 34.596,00
21	12/02/2025	F5 - IRRF FUNCIONARIOS - DARF 07162504310312723 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****- **	07162504310312723	18/02/2025	União	R\$ 34.626,55	Sim	R\$ 34.626,55
22	12/02/2025	F5 - INSS A RECOLHER - DARF 07162504310312723 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****- **	07162504310312723	18/02/2025	União	R\$ 76.859,52	Sim	R\$ 76.859,52
23	04/02/2025	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 173978 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****- **	173978	18/02/2025	União	R\$ 1.238,20	Sim	R\$ 1.238,20
24	28/02/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT N V V LEITE UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	022025	18/02/2025	União	R\$ 1.186,98	Sim	R\$ 1.186,98
25	12/02/2025	F5 - CPC TERCEIROS - DARF 07162504310312723 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****- **	07162504310312723	18/02/2025	União	R\$ 13.264,76	Sim	R\$ 13.264,76

26	12/02/2025	F5 - IRRF TERCEIROS - DARF 07162504310312723 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****- **	07162504310312723	18/02/2025	União	R\$ 4.259,75	Sim	R\$ 4.259,75
27	17/02/2025	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 1250217551026537 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	1250217551026537	19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.763,09	Sim	R\$ 2.763,09
28	28/02/2025	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT E C S JACINTO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	022025	19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.382,00	Sim	R\$ 9.382,00
29	28/02/2025	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT E R OLIVEIRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	022025	19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.331,28	Sim	R\$ 10.331,28
30	17/02/2025	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 1250217551368071 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	1250217551368071	19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.686,66	Sim	R\$ 1.686,66
31	28/02/2025	F5 - RESCISAO N V V LEITE UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	022025	20/02/2025	União	R\$ 1.186,98	Sim	R\$ 1.186,98
32	28/02/2025	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT L R A C SILVA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	022025	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.857,52	Sim	R\$ 13.857,52
33	28/02/2025	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT E D F OLIVEIRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	022025	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 540,43	Sim	R\$ 540,43
34	26/02/2025	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 119023 RAPIDO L. C. L. O. CPF/CNPJ: **.92.724/****- **	119023	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 309,93	Sim	R\$ 309,93
35	26/02/2025	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000191071 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****- **	1000191071	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 468,30	Sim	R\$ 468,30
36	26/02/2025	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1001155777 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****- **	1001155777	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 601,80	Sim	R\$ 601,80

37	28/02/2025	F1 - FÉRIAS A PAGAR - COMPETENCIA MARÇO/2025 FÉRIAS DA UPA R\$77.233,11 MATRIZ R\$ 3.544,86 TOTAL R\$ 80.777,97 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	022025	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 77.233,11	Sim	R\$ 77.233,11
----	------------	--	--------	------------	---	---------------	-----	---------------

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\$ 24.281,34
Estado de São Paulo								R\$ 24.281,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 276.571,92
União								R\$ 24.745,90
Estado de São Paulo								R\$ 127.166,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124.660,00
Saldo								R\$ 294.346,74
União								R\$ 91.851,30
Estado de São Paulo								R\$ 2.363,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 200.131,58
1	04/02/2025	F2 - SERV ODONTO - NFS 83 TEREZA C. T. S. O. L. CPF/CNPJ: **.09.048/****- **	83	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 24.281,34	Sim	R\$ 24.281,34

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\$ 789.621,57
Estado de São Paulo								R\$ 474.021,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 315.599,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.525.679,84
União								R\$ 811.028,30
Estado de São Paulo								R\$ 2.718.614,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.996.037,25
Saldo								R\$ 8.046.826,59
União								R\$ 2.784.941,23
Estado de São Paulo								R\$ 785.613,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.476.271,53
1	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 482 AMPLA P. M. L. CPF/CNPJ: **.83.126/****- **	482	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 9.009,60	Sim	R\$ 9.009,60
2	05/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 ALLA M. M. L. CPF/CNPJ: **.69.560/****- **	10	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00

3	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 119 AMANDA B. R. D. F. CPF/CNPJ: **.56.092/****- **	119	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.520,00	Sim	R\$ 11.520,00
4	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 25 ANA P. A. L. CPF/CNPJ: **.50.796/****- **	25	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 6.960,00	Sim	R\$ 6.960,00
5	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 136 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****- **	136	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 12.162,96	Sim	R\$ 12.162,96
6	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 AMANDA A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.17.387/****- **	26	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 24.480,00	Sim	R\$ 24.480,00
7	05/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 ALLA M. M. L. CPF/CNPJ: **.69.560/****- **	11	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.080,00	Sim	R\$ 1.080,00
8	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 55 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.99.553/****- **	55	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
9	04/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 AK C. S. M. L. CPF/CNPJ: **.86.664/****- **	48	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
10	06/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 278 AEGBX H. S. E. M. CPF/CNPJ: **.31.712/****- **	278	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
11	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 53 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.99.553/****- **	53	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
12	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 54 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.99.553/****- **	54	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 6.480,00	Sim	R\$ 6.480,00
13	04/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 123 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****- **	123	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.351,44	Sim	R\$ 1.351,44
14	04/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 122 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****- **	122	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
15	04/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 121 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****- **	121	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 19.821,12	Sim	R\$ 19.821,12

16	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 DANILO C. L. CPF/CNPJ: **.27.194/****- **	6	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.120,00	Sim	R\$ 3.120,00
17	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 29 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **.93.352/****- **	29	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.240,00	Sim	R\$ 3.240,00
18	04/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 45 DR. G. O. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.302/****- **	45	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
19	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2315 CROCO M. L. CPF/CNPJ: **.30.325/****- **	2315	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
20	04/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 96 DANIEL A. O. E. C. L. CPF/CNPJ: **.19.266/****- **	96	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.027,16	Sim	R\$ 2.027,16
21	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 DANILO C. L. CPF/CNPJ: **.27.194/****- **	5	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
22	06/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 486 DACP S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.091/****- **	486	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
23	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 58 CLINICA M. N. L. CPF/CNPJ: **.86.825/****- **	58	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.920,00	Sim	R\$ 25.920,00
24	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 COPQUE M. L. CPF/CNPJ: **.27.690/****- **	13	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 19.800,00	Sim	R\$ 19.800,00
25	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2089 CORTEZ F. M. S. L. CPF/CNPJ: **.19.401/****- **	2089	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
26	04/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 95 DANIEL A. O. E. C. L. CPF/CNPJ: **.19.266/****- **	95	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.576,68	Sim	R\$ 1.576,68
27	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 CLEYSSON R. R. D. S. L. CPF/CNPJ: **.75.777/****- **	3	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.080,00	Sim	R\$ 1.080,00
28	04/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 52 CLINICA M. R. E. L. CPF/CNPJ: **.73.939/****- **	52	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00

29	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 CLEYSSON R. R. D. S. L. CPF/CNPJ: **, *75.777/****_ **	4	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.360,00	Sim	R\$ 12.360,00
30	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 COACHMEDK S. M. L. CPF/CNPJ: **, *89.034/****_ **	31	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 10.440,00	Sim	R\$ 10.440,00
31	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 304 CHAN T. C. CPF/CNPJ: **, *84.075/****_ **	304	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
32	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 187 CLINICA M. B. O. L. CPF/CNPJ: **, *30.261/****_ **	187	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.941,70	Sim	R\$ 3.941,70
33	04/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 53 CLINICA M. R. E. L. CPF/CNPJ: **, *73.939/****_ **	53	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
34	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 71 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *06.638/****_ **	71	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
35	04/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 37 CHIQUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **, *43.730/****_ **	37	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
36	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1 CD L. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *44.748/****_ **	1	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.080,00	Sim	R\$ 7.080,00
37	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1 CLIMEDWS S. M. L. CPF/CNPJ: **, *13.033/****_ **	1	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 4.166,94	Sim	R\$ 4.166,94
38	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 258 BG S. M. L. CPF/CNPJ: **, *69.701/****_ **	258	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.720,00	Sim	R\$ 9.720,00
39	04/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 34 ARAKAKI S. M. L. CPF/CNPJ: **, *19.721/****_ **	34	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 6.960,00	Sim	R\$ 6.960,00
40	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1 BLS P. M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *45.851/****_ **	1	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.280,00	Sim	R\$ 11.280,00

41	04/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 38 CHIKUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.730/****- **	38	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 4.280,00	Sim	R\$ 4.280,00
42	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 ANA P. A. L. CPF/CNPJ: **.50.796/****- **	26	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
43	04/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 ANA L. C. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.84.317/****- **	8	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.160,00	Sim	R\$ 8.160,00
44	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 25 ARTHUR A. A. L. CPF/CNPJ: **.52.849/****- **	25	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.840,00	Sim	R\$ 15.840,00
45	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 ANDRE R. S. L. CPF/CNPJ: **.61.225/****- **	21	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
46	04/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 108 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **.59.148/****- **	108	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
47	05/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 MARIANA M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.15.130/****- **	21	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 12.400,00	Sim	R\$ 12.400,00
48	05/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 302 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****- **	302	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.913,76	Sim	R\$ 12.913,76
49	06/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 MARIANA M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.15.130/****- **	22	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
50	04/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 378 JVL C. M. L. CPF/CNPJ: **.14.248/****- **	378	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.279,56	Sim	R\$ 4.279,56
51	07/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 LFA D. S. A. M. L. L. CPF/CNPJ: **.80.130/****- **	3	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 6.720,00	Sim	R\$ 6.720,00
52	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 JANY H. M. CPF/CNPJ: **.65.973/****- **	16	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
53	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 L C. P. L. CPF/CNPJ: **.56.084/****- **	11	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 9.120,00	Sim	R\$ 9.120,00

54	04/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 JEVERSON F. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*15.890-**-**	6	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
55	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 49 IT S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.*22.367/****-**-**	49	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.120,00	Sim	R\$ 3.120,00
56	04/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 108 HA C. M. L. CPF/CNPJ: **.*44.368/****-**-**	108	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.757,20	Sim	R\$ 6.757,20
57	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 62 ISPER E. C. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*17.478/****-**-**	62	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
58	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 KAROLINE J. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*30.284/****-**-**	9	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
59	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 153 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.*52.382/****-**-**	153	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
60	04/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 GIOVANA E. L. S. L. CPF/CNPJ: **.*61.891/****-**-**	12	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.800,00	Sim	R\$ 22.800,00
61	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 101 GUEDES D. P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*39.067/****-**-**	101	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00
62	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 152 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.*52.382/****-**-**	152	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 4.054,32	Sim	R\$ 4.054,32
63	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 272 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **.*62.687/****-**-**	272	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
64	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 776 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.*88.786/****-**-**	776	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
65	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 29 ISABELLY A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*20.066/****-**-**	29	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 8.160,00	Sim	R\$ 8.160,00
66	04/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 GIOVANA E. L. S. L. CPF/CNPJ: **.*61.891/****-**-**	11	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00

67	04/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30 HELLEN K. D. O. L. CPF/CNPJ: **.44.576/****- **	30	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 8.640,00	Sim	R\$ 8.640,00
68	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1 IKEV F. S. M. L. CPF/CNPJ: **.62.914/****- **	1	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
69	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 41 DR G. S. L. O. CPF/CNPJ: **.96.954/****- **	41	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.200,00	Sim	R\$ 4.200,00
70	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **.93.352/****- **	28	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 19.920,00	Sim	R\$ 19.920,00
71	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 EMPIRE M. L. CPF/CNPJ: **.81.855/****- **	15	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 23.040,00	Sim	R\$ 23.040,00
72	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 142 SCAGLIONE S. M. L. CPF/CNPJ: **.60.503/****- **	142	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.480,00	Sim	R\$ 6.480,00
73	04/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 SWISS M. L. CPF/CNPJ: **.86.202/****- **	17	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 23.640,00	Sim	R\$ 23.640,00
74	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 SOULMED M. I. L. CPF/CNPJ: **.73.594/****- **	18	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
75	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 56 SANTANA P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.46.786/****- **	56	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
76	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 SILVA C. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.02.785/****- **	23	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 8.400,00	Sim	R\$ 8.400,00
77	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 SARA L. M. L. CPF/CNPJ: **.18.962/****- **	8	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.640,00	Sim	R\$ 20.640,00
78	06/02/2025	F2 - SERV IMAGEM - NFS 50 SNS I. M. L. CPF/CNPJ: **.43.022/****- **	50	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.325,16	Sim	R\$ 1.325,16

79	04/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 90 RAMONMED L. CPF/CNPJ: **.10.668/****- **	90	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
80	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 RAMSES S. M. L. CPF/CNPJ: **.72.314/****- **	33	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 20.760,00	Sim	R\$ 20.760,00
81	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 NOBREGA S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.421/****- **	7	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
82	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 218 RJR S. M. L. CPF/CNPJ: **.47.442/****- **	218	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.680,00	Sim	R\$ 7.680,00
83	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 104 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **.48.547/****- **	104	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 11.520,00	Sim	R\$ 11.520,00
84	06/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****- **	11	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 9.960,00	Sim	R\$ 9.960,00
85	04/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 PERES S. M. L. CPF/CNPJ: **.83.108/****- **	3	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
86	10/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****- **	14	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
87	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 MOTA F. S. M. L. CPF/CNPJ: **.59.773/****- **	15	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 20.400,00	Sim	R\$ 20.400,00
88	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 59 MVM S. M. L. CPF/CNPJ: **.68.818/****- **	59	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.840,00	Sim	R\$ 3.840,00
89	06/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****- **	8	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 4.440,00	Sim	R\$ 4.440,00
90	04/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 97 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****- **	97	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 8.640,00	Sim	R\$ 8.640,00
91	04/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **.92.195/****- **	28	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00

92	04/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 214 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **.59.868/****- **	214	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 20.496,84	Sim	R\$ 20.496,84
93	05/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 303 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****- **	303	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.027,16	Sim	R\$ 2.027,16
94	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1161 MARCOS A. V. E. CPF/CNPJ: **.63.806/****- **	1161	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.960,00	Sim	R\$ 12.960,00
95	04/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 98 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****- **	98	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 9.360,00	Sim	R\$ 9.360,00
96	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 YTRC S. M. L. CPF/CNPJ: **.13.882/****- **	2	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
97	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 131 VILIOTTI S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.786/****- **	131	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.240,00	Sim	R\$ 6.240,00
98	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 66 WL M. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.45.467/****- **	66	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 8.108,64	Sim	R\$ 8.108,64
99	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1 YTRC S. M. L. CPF/CNPJ: **.13.882/****- **	1	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 5.520,00	Sim	R\$ 5.520,00
100	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 VICTORINO J. H. C. L. CPF/CNPJ: **.10.557/****- **	4	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
101	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 42 VITOR B. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.38.504/****- **	42	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
102	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 VICTORINO J. H. C. L. CPF/CNPJ: **.10.557/****- **	5	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.840,00	Sim	R\$ 3.840,00
103	04/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 VITORIO M. L. CPF/CNPJ: **.44.946/****- **	12	12/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00

104	04/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 PEDRO R. J. L. CPF/CNPJ: **, *76.116/****- **	12	13/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.200,00	Sim	R\$ 4.200,00
105	04/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 PEDRO R. J. L. CPF/CNPJ: **, *76.116/****- **	13	13/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
106	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 151 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **, *52.382/****- **	151	13/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 4.054,32	Sim	R\$ 4.054,32
107	03/02/2025	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 SOPHIA G. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *96.432/****- **	11	13/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.120,00	Sim	R\$ 3.120,00
108	04/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 MSM S. M. L. CPF/CNPJ: **, *13.743/****- **	5	17/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.000,00	Sim	R\$ 18.000,00
109	06/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 MSM S. M. L. CPF/CNPJ: **, *13.743/****- **	6	17/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.280,00	Sim	R\$ 2.280,00

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\$ 5.250,57
União								R\$ 5.120,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 129,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 306.698,87
União								R\$ 33.299,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 273.398,99
Saldo								R\$ 911.829,16
União								R\$ 267.524,10
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 644.305,06
1	06/02/2025	F1 - INTERNET - FATURA 60290 NETWE T. L. CPF/CNPJ: **, *31.371/****- **	60290	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,97	Sim	R\$ 38,97
2	06/02/2025	F1 - INTERNET - FATURA 43472 NETWE T. L. CPF/CNPJ: **, *31.371/****- **	434722024	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,93	Sim	R\$ 90,93
3	21/01/2025	F5 - AGUA E ESGOTO - FATURA 22109499 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **, *80.560/****- **	22109499	13/02/2025	União	R\$ 3.289,61	Sim	R\$ 3.289,61

4	03/02/2025	F5 - INTERNET - FATURA 424272 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.*72.814/****- **	424272	18/02/2025	União	R\$ 1.831,06	Sim	R\$ 1.831,06
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.368.172,89
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.368.172,89

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
18/02/2025	F2 - DESPESA INDEVIDA ESTADUAL 2025 DESPESA INDEVIDO, REEMBOLSO 30.06.2025	Estado de São Paulo	R\$ 25.614,30	Sim	R\$ 25.614,30
12/02/2025	F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL 2025 ESTORNO DE PGTO DO PEDRO NF 12	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.200,00	Sim	R\$ 4.200,00
12/02/2025	F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL 2025 ESTORNO DE PGTO DO PEDRO NF 13	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
27/02/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 DESPESA NÃO PLAN DA MATRIZ R\$ 3.544,86 FÉRIAS DA UPA R\$77.233,11 MATRIZ R\$ 3.544,86 TOTAL R\$ 80.777,97	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.544,86	Sim	R\$ 3.544,86
12/02/2025	F2 - DESPESA INDEVIDA ESTADUAL 2025 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO MÉDICO ISHI SERVIÇOS NF 151	Estado de São Paulo	R\$ 4.054,32	Sim	R\$ 4.054,32
12/02/2025	F2 - DESPESA INDEVIDA ESTADUAL 2025 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO MÉDICO SOPHIA GARCI NF 11	Estado de São Paulo	R\$ 3.120,00	Sim	R\$ 3.120,00
05/02/2025	DESPESAS BENEFICIOS FUNC TRANSF DA MATRIZ/UPH - FEDERAL 2025 (NÃO PLAN) VALOR QUE A UPA EDEN IRÁ PAGAR PARA A MATRIZ REF. AO PLANO DE SAUDE. DESPESA TOTAL R\$ 650,31 DESPESA R\$ 170,45 DESPESA NÃO PLANEJADA R\$ 479,86	União	R\$ 479,86	Sim	R\$ 479,86
Total União					R\$ 479,86
Total Estado de São Paulo					R\$ 32.788,62
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 8.584,86
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 41.853,34
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 41.853,34

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 10.189.355,22
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.410.026,23
Saldo Geral (I - J)	R\$ 7.779.328,99
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 10.189.355,22
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.410.026,23
Saldo Público (K - L)	R\$ 7.779.328,99

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
BESERRA DOS REIS
REIS: 96158-0300

REINALDO BESERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF ***.96.158-03