

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025
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
F1 - RECEITA REC MUNICIPAL - 2025 PA 31050/2023 COMPETÊNCIA : ABRIL/2025 R\$ 2.744.352,25	30/04/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 980.757,64
F1 - RECEITA REC MUNICIPAL - 2025 PA 31050/2023 COMPETÊNCIA : ABRIL/2025 R\$ 2.744.352,25	30/04/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 1.763.594,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.744.352,25
TOTAL						R\$ 2.744.352,25

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL - 2025 DEVOLUÇÃO DE PAGTO NF 61 CLINICA NEGRI	11/04/2025	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 17.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 17.520,00
TOTAL						R\$ 17.520,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - REEMB. JUROS/MULTA - MUNICIPAL 2025 CRED/TED REEMB DE JUROS BOLETO	24/04/2025	24/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 41,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 41,52

TOTAL	R\$ 41,52
--------------	------------------

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - RENDIMENTO - FUNDO INVESTIMENTO - MUNICIPAL 2025 RENDIMENTOS MÊS DE ABRIL 2025	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 6.552,50
F1 - RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL - 2025 RENDIMENTOS MÊS ABRIL/2025	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 36.670,18
F1 - RENDIMENTO PROVISÃO 2025 RENDIMENTOS MÊS ABRIL 2025	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3726-6 / 577591225-6	Sim	R\$ 28.810,57
F5 - RENDIMENTO - INVEST FEDERAL - 2025 RENDIMENTOS MÊS DE ABRIL 2025	30/04/2025	30/04/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 33.902,12
União						R\$ 33.902,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 72.033,25
TOTAL						R\$ 105.935,37

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 33.902,12
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.833.947,02
TOTAL	R\$ 2.867.849,14

(A) Saldo Anterior	R\$ 9.629.299,58
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 9.629.299,58
(C) Total das Receitas	R\$ 2.867.849,14
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.867.849,14

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
25/04/2025	R\$ 40.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2025	R\$ 52.510,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2025	R\$ 14.700,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2025	R\$ 53.926,28	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/04/2025	R\$ 9.156,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2025	R\$ 255.715,31	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2025	R\$ 36.842,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2025	R\$ 34.899,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2025	R\$ 43.506,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2025	R\$ 601.898,42	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2025	R\$ 469.107,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2025	R\$ 6.786,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R\$ 9.628,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2025	R\$ 14.275,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2025	R\$ 188.591,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2025	R\$ 814.380,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

10/04/2025	R\$ 7.124,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2025	R\$ 5.950,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/04/2025	R\$ 160.844,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2025	R\$ 143.940,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2025	R\$ 1.000,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2025	R\$ 1.141,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2025	R\$ 50.719,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2025	R\$ 71.791,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2025	R\$ 6.963,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R\$ 2.657,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2025	R\$ 2.275,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2025	R\$ 2.744.352,25	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2025	R\$ 94.077,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2025	R\$ 40.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2025	R\$ 52.510,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2025	R\$ 14.700,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2025	R\$ 53.926,28	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/04/2025	R\$ 9.156,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2025	R\$ 255.715,31	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2025	R\$ 36.842,45	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2025	R\$ 34.899,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2025	R\$ 43.506,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2025	R\$ 601.898,42	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2025	R\$ 6.786,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R\$ 9.628,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2025	R\$ 14.275,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2025	R\$ 188.591,39	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2025	R\$ 814.380,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2025	R\$ 7.124,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2025	R\$ 469.107,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2025	R\$ 5.950,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/04/2025	R\$ 160.844,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2025	R\$ 143.940,79	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2025	R\$ 1.000,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2025	R\$ 1.141,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2025	R\$ 50.719,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2025	R\$ 6.963,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R\$ 2.657,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2025	R\$ 2.275,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2025	R\$ 2.744.352,25	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2025	R\$ 94.077,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2025	R\$ 71.791,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

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 01/04/2025 a 30/04/2025.

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\$ 37.284,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.284,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 156.826,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 156.826,08
Saldo								R\$ 628.301,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 628.301,22
1	07/04/2025	F1 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - NF 6668 MARIO A. S. P. CPF/CNPJ: **, *52.422/****,**	6668	14/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 34.899,90	Sim	R\$ 34.899,90
2	08/04/2025	F1 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - NF 425153 CS F. L. CPF/CNPJ: **, *56.022/****,**	425153	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.385,00	Sim	R\$ 2.385,00
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\$ 30.030,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.030,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 319.539,63
União								R\$ 60.669,60
Estado de São Paulo								R\$ 95.503,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 163.366,70
Saldo								R\$ 352.795,77
União								R\$ 70.264,01
Estado de São Paulo								R\$ 83.128,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 199.403,30
1	27/03/2025	F1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - NF 2035 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****,**	2035	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,50	Sim	R\$ 1.866,50
2	24/03/2025	F1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - NF 2032 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****,**	2032	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.620,00	Sim	R\$ 2.620,00
3	01/04/2025	F1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - NF 2039 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****,**	2039	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.120,00	Sim	R\$ 2.120,00
4	01/04/2025	F1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - NF 1542 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **, *95.143/****,**	1542	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.716,50	Sim	R\$ 3.716,50
5	03/04/2025	F1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - NF 2051 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****,**	2051	10/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.148,00	Sim	R\$ 1.148,00

6	09/04/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2055 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.880/****.**	2055	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.620,00	Sim	R\$ 2.620,00
7	11/04/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2057 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.880/****.**	2057	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.002,90	Sim	R\$ 1.002,90
8	28/03/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 472341 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.*90.977/****.**	472341	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 407,80	Sim	R\$ 407,80
9	21/03/2025	F1 - DIETAS - NF 10833 MEDICAM D. D. M. E. N. CPF/CNPJ: **.*94.115/****.**	10833	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 858,00	Sim	R\$ 858,00
10	28/03/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 56733 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.947/****.**	56733	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 365,00	Sim	R\$ 365,00
11	15/04/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2061 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.880/****.**	2061	17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.880,50	Sim	R\$ 1.880,50
12	16/04/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1577 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.*95.143/****.**	1577	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.540,50	Sim	R\$ 3.540,50
13	29/03/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 637159 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.*28.442/****.**	637159	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 752,14	Sim	R\$ 752,14
14	11/04/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 35845 INDUSTRIA E. C. S. F. L. CPF/CNPJ: **.*48.369/****.**	35845	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.069,00	Sim	R\$ 3.069,00
15	17/04/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2073 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.880/****.**	2073	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.141,00	Sim	R\$ 1.141,00
16	22/04/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2076 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.880/****.**	2076	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.627,00	Sim	R\$ 1.627,00
17	24/04/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2077 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.880/****.**	2077	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.296,00	Sim	R\$ 1.296,00

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\$ 161.511,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 161.511,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.697.756,55
União								R\$ 353.342,38
Estado de São Paulo								R\$ 258.254,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.086.159,37
Saldo								R\$ 295.418,82
União								R\$ 205.650,43
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 89.768,39
1	03/03/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 40224 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.*79.577/****.**	40224	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.275,69	Sim	R\$ 1.275,69
2	06/03/2025	F1 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 33763 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****.**	33763	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.390,88	Sim	R\$ 1.390,88
3	07/03/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 812553590 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***.*81.570-**	812553590	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.309,55	Sim	R\$ 5.309,55
4	07/03/2025	F1 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 234959 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****.**	234959	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.686,97	Sim	R\$ 3.686,97
5	02/04/2025	F1 - AMBULANCIA - NFS 177 APREMED -. A. D. P. D. R. CPF/CNPJ: **.*15.593/****.**	177	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.000,00	Sim	R\$ 12.000,00
6	07/03/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 8344 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.*26.686/****.**	8344	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.741,00	Sim	R\$ 2.741,00
7	01/04/2025	F1 - LOC DIVERSAS - NFS 55555 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.*13.996/****.**	55555	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.256,12	Sim	R\$ 7.256,12
8	14/03/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 5053 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.*34.156/****.**	5053	10/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00
9	01/04/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 14260 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*46.455/****.**	14260	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.681,41	Sim	R\$ 7.681,41

10	01/04/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 16103 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *22.799/****,**	16103	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
11	08/04/2025	F1 - AMBULANCIA - NFS 18271 APREMED -. A. D. P. D. R. CPF/CNPJ: **, *15.593/****,**	18271	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 65.141,60	Sim	R\$ 65.141,60
12	03/04/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 11039 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **, *45.820/****,**	11039	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.750,66	Sim	R\$ 13.750,66
13	02/04/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 185607 LOCASET L. D. A. L. CPF/CNPJ: **, *32.657/****,**	185607	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.300,00	Sim	R\$ 3.300,00
14	02/04/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 152 GUANDAPAR E. L. O. CPF/CNPJ: **, *51.281/****,**	152	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.100,00	Sim	R\$ 10.100,00
15	02/04/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 1057 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **, *93.044/****,**	1057	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
16	02/04/2025	F1 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 34257 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****,**	34257	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.390,88	Sim	R\$ 1.390,88
17	01/04/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 631 ALL S. G. D. S. M. O. CPF/CNPJ: **, *78.282/****,**	631	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
18	04/04/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 812570477 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***,*81.570-**	812570477	25/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.309,55	Sim	R\$ 5.309,55
19	01/04/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 21358 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **, *79.577/****,**	21358	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.275,69	Sim	R\$ 1.275,69
20	04/04/2025	F1 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 236570 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****,**	236570	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.686,97	Sim	R\$ 3.686,97

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\$ 67.712,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 67.712,44

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 888.513,18
União								R\$ 170.548,83
Estado de São Paulo								R\$ 176.137,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 541.826,66
Saldo								R\$ 396.220,46
União								R\$ 75.562,59
Estado de São Paulo								R\$ 191.862,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 128.795,15
1	14/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 271205 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **, *28.695/****,**	271205	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 162,50	Sim	R\$ 162,50
2	11/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 17798 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **, *41.117/****,**	17798	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.651,00	Sim	R\$ 5.651,00
3	14/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 6029 ENTREGA N. E. C. D. P. D. H. E. CPF/CNPJ: **, *24.319/****,**	6029	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 163,36	Sim	R\$ 163,36
4	14/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 29393 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **, *38.146/****,**	29393	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.617,39	Sim	R\$ 6.617,39
5	14/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12695 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **, *93.044/****,**	12695	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 803,40	Sim	R\$ 803,40
6	28/02/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 29126 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **, *38.146/****,**	29126	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.199,71	Sim	R\$ 7.199,71
7	14/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1982288 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *29.178/****,**	1982288	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.760,00	Sim	R\$ 1.760,00
8	18/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 24345 ALL S. M. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *51.657/****,**	24345	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
9	14/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 570256 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **, *77.571/****,**	570256	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 290,99	Sim	R\$ 290,99
10	17/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 184991 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **, *40.868/****,**	184991	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.563,40	Sim	R\$ 8.563,40

11	17/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1834322 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.*18.042/****.**	1834322	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 837,30	Sim	R\$ 837,30
12	17/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 193091 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.*43.645/****.**	193091	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.170,00	Sim	R\$ 1.170,00
13	17/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 601964 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.*74.929/****.**	601964	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 711,50	Sim	R\$ 711,50
14	17/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 45651 MAEVE P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*34.672/****.**	45651	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.512,77	Sim	R\$ 2.512,77
15	14/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 448722 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.*39.246/****.**	448722	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.140,00	Sim	R\$ 1.140,00
16	17/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 21468 LUPMED C. D. E. I. L. CPF/CNPJ: **.*64.551/****.**	21468	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 507,50	Sim	R\$ 507,50
17	19/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8941 KLINGER A. O. CPF/CNPJ: **.*51.701/****.**	8941	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.004,00	Sim	R\$ 2.004,00
18	19/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8942 KLINGER A. O. CPF/CNPJ: **.*51.701/****.**	8942	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,40	Sim	R\$ 294,40
19	17/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 138054 Import S. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.*22.234/****.**	138054	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00
20	18/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 219435 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.*31.734/****.**	219435	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 502,85	Sim	R\$ 502,85
21	17/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9960 SAEDCLIN C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.*48.113/****.**	9960	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.483,50	Sim	R\$ 2.483,50

22	17/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 67996 SAEDMED C. I. E. E. D. P. H. E. CPF/CNPJ: **.*85.374/****.**	67996	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
23	17/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2955 PLANETA D. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*60.046/****.**	2955	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
24	14/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 70227 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.*34.156/****.**	70227	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.435,00	Sim	R\$ 2.435,00
25	16/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 791066 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*06.099/****.**	791066	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.814,15	Sim	R\$ 3.814,15
26	17/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 791690 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*06.099/****.**	791690	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00
27	10/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 29220 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.*38.146/****.**	29220	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 655,43	Sim	R\$ 655,43
28	19/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 26196 A2 C. D. M. H. E. CPF/CNPJ: **.*53.992/****.**	26196	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.155,00	Sim	R\$ 1.155,00
29	21/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 794518 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*06.099/****.**	794518	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 947,32	Sim	R\$ 947,32
30	24/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 795215 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*06.099/****.**	795215	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
31	24/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7716 RADARHOSP P. P. E. CPF/CNPJ: **.*24.087/****.**	7716	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
32	24/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 5353 MARALUCIA D. C. V. M. O. CPF/CNPJ: **.*48.082/****.**	5353	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00

33	20/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3494 IMPACTA M. D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.*42.310/****.**	3494	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 949,00	Sim	R\$ 949,00
34	28/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 119963 DENTAL P. A. O. A. S. L. O. CPF/CNPJ: **.*72.183/****.**	119963	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 359,46	Sim	R\$ 359,46
35	31/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12760 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.*93.044/****.**	12760	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 759,90	Sim	R\$ 759,90
36	27/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11455 TETRA F. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.*15.679/****.**	11455	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 579,75	Sim	R\$ 579,75
37	28/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 797704 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*06.099/****.**	797704	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
38	14/04/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 23383 SUPRA D. C. D. P. P. L. E. CPF/CNPJ: **.*79.147/****.**	23383	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 614,05	Sim	R\$ 614,05
39	07/04/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 578817 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.*77.571/****.**	578817	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,42	Sim	R\$ 208,42
40	01/04/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 85 46.980.007 A. F. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*80.007/****.**	85	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
41	14/04/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 923 UNIMAX C. L. CPF/CNPJ: **.*44.911/****.**	923	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.488,50	Sim	R\$ 2.488,50
42	01/04/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 119983 DENTAL P. A. O. A. S. L. O. CPF/CNPJ: **.*72.183/****.**	119983	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00
43	14/04/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 385061 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.*94.502/****.**	385061	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.027,89	Sim	R\$ 2.027,89

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\$ 165.103,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 165.103,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.236.009,81
União								R\$ 296.425,01
Estado de São Paulo								R\$ 753.680,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.185.903,95
Saldo								R\$ 2.795.177,85
União								R\$ 766.629,39
Estado de São Paulo								R\$ 190.392,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.838.155,77
1	17/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 52007 CONQUISTA D. D. M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.*18.191/****.**	52007	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.110,00	Sim	R\$ 6.110,00
2	06/03/2025	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 63823 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****.**	63823	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 447,23	Sim	R\$ 447,23
3	07/03/2025	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 63881 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****.**	63881	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 106,34	Sim	R\$ 106,34
4	14/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 271204 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.*28.695/****.**	271204	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.150,00	Sim	R\$ 2.150,00
5	13/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 35392 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.*72.062/****.**	35392	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 605,00	Sim	R\$ 605,00
6	14/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 35432 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.*72.062/****.**	35432	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.566,00	Sim	R\$ 2.566,00
7	14/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1982314 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.*29.178/****.**	1982314	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.431,50	Sim	R\$ 5.431,50
8	14/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1982360 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.*29.178/****.**	1982360	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.419,39	Sim	R\$ 2.419,39
9	14/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 267422 MULTIFARMA C. E. R. L. CPF/CNPJ: **.*81.325/****.**	267422	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.084,60	Sim	R\$ 1.084,60

10	14/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 45539 MAEVE P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*34.672/****.**	45539	07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.573,00	Sim	R\$ 9.573,00
11	17/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 149706 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*74.988/****.**	149706	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.955,84	Sim	R\$ 2.955,84
12	17/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 163756 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.*71.984/****.**	163756	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.700,88	Sim	R\$ 5.700,88
13	18/03/2025	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 64186 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****.**	64186	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 862,69	Sim	R\$ 862,69
14	17/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1952855 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **.*75.647/****.**	1952855	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.867,96	Sim	R\$ 4.867,96
15	14/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 11781 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*20.829/****.**	11781	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00
16	14/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 11804 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*20.829/****.**	11804	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.771,68	Sim	R\$ 2.771,68
17	14/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 570255 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.*77.571/****.**	570255	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.413,00	Sim	R\$ 1.413,00
18	15/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 628906 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.*34.671/****.**	628906	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.310,58	Sim	R\$ 2.310,58
19	18/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 185027 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.*40.868/****.**	185027	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.159,96	Sim	R\$ 12.159,96
20	17/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 602038 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.*74.929/****.**	602038	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.163,86	Sim	R\$ 3.163,86
21	14/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 601789 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.*74.929/****.**	601789	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.850,00	Sim	R\$ 8.850,00
22	18/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 219342 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.*31.734/****.**	219342	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 640,16	Sim	R\$ 640,16

23	18/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 236891 F &. F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.*54.165/****.**	236891	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.234,50	Sim	R\$ 1.234,50
24	18/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 418957 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*35.830/****.**	418957	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.188,60	Sim	R\$ 16.188,60
25	17/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 195845 SULMEDIC C. D. M. E. CPF/CNPJ: **.*44.371/****.**	195845	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.178,00	Sim	R\$ 1.178,00
26	18/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 39081 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.*44.371/****.**	39081	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.395,20	Sim	R\$ 6.395,20
27	14/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 77059 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.*06.251/****.**	77059	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.900,00	Sim	R\$ 4.900,00
28	14/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 109265 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.*78.288/****.**	109265	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.659,68	Sim	R\$ 1.659,68
29	17/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 18287 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.*52.236/****.**	18287	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.022,60	Sim	R\$ 1.022,60
30	18/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 19522 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.*59.514/****.**	19522	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.023,50	Sim	R\$ 2.023,50
31	14/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 33092 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **.*47.355/****.**	33092	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.588,00	Sim	R\$ 15.588,00
32	18/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 39028 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.*44.371/****.**	39028	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
33	14/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 790288 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*06.099/****.**	790288	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.609,59	Sim	R\$ 11.609,59
34	25/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 220630 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.*31.734/****.**	220630	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 278,00	Sim	R\$ 278,00

35	28/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 221569 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **, *31.734/****,**	221569	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 695,00	Sim	R\$ 695,00
36	31/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 41152 FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **, *11.499/****,**	41152	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.198,00	Sim	R\$ 1.198,00
37	24/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 152835 DIMEBRAS C. H. L. CPF/CNPJ: **, *81.482/****,**	152835	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 796,40	Sim	R\$ 796,40
38	21/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 382782 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **, *94.502/****,**	382782	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 603,81	Sim	R\$ 603,81
39	18/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 38889 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **, *77.615/****,**	38889	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 336,00	Sim	R\$ 336,00
40	11/04/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 304688 PONTAMED F. L. CPF/CNPJ: **, *16.696/****,**	304688	17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.090,00	Sim	R\$ 2.090,00
41	01/04/2025	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 326574 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****,**	326574	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.700,50	Sim	R\$ 8.700,50
42	01/04/2025	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 64615 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****,**	64615	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 424,16	Sim	R\$ 424,16
43	15/04/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 405 FARMA P. A. L. CPF/CNPJ: **, *98.396/****,**	405	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 57,00	Sim	R\$ 57,00
44	08/04/2025	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 64816 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****,**	64816	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 53,17	Sim	R\$ 53,17
45	09/04/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 11141942 SERVIMED C. L. O. CPF/CNPJ: **, *63.156/****,**	11141942	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.376,58	Sim	R\$ 8.376,58
46	09/04/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 36969 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **, *72.062/****,**	36969	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 845,50	Sim	R\$ 845,50

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\$ 82.672,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82.672,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 418.233,26
União								R\$ 77.151,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 341.082,11
Saldo								R\$ 399.156,73
União								R\$ 133.817,19
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 265.339,54
1	21/03/2025	F1 - DESCARTAVEIS - NF 2536 C A. F. F. CPF/CNPJ: **, *03.985/****,**	2536	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 609,00	Sim	R\$ 609,00
2	18/03/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 14786 ADRIANA P. S. C. D. S. E. CPF/CNPJ: **, *66.954/****,**	14786	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16,29	Sim	R\$ 16,29
3	12/03/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 17233 VIVENDA C. D. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **, *17.125/****,**	17233	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,09	Sim	R\$ 49,09
4	10/03/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 17232 VIVENDA C. D. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **, *17.125/****,**	17232	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101,90	Sim	R\$ 101,90
5	11/03/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 14780 ADRIANA P. S. C. D. S. E. CPF/CNPJ: **, *66.954/****,**	14780	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 85,40	Sim	R\$ 85,40
6	27/03/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7278 FKK D. L. CPF/CNPJ: **, *01.630/****,**	7278	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.694,84	Sim	R\$ 2.694,84
7	14/03/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 100309 DRYKON S. D. H. E. L. L. CPF/CNPJ: **, *20.138/****,**	100309	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 251,00	Sim	R\$ 251,00
8	14/03/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 303900 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **, *89.200/****,**	303900	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 620,94	Sim	R\$ 620,94
9	18/03/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 860226 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **, *98.091/****,**	860226	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.224,49	Sim	R\$ 4.224,49
10	17/03/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 5086 ARTCLEAN C. D. D. L. CPF/CNPJ: **, *97.696/****,**	5086	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,06	Sim	R\$ 1.824,06

11	14/03/2025	F1 - DESCARTAVEIS - NF 1625 AMS D. L. CPF/CNPJ: **, *62.333/****,**	1625	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.296,00	Sim	R\$ 1.296,00
12	19/03/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 8368 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *51.598/****,**	8368	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 231,50	Sim	R\$ 231,50
13	20/03/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 357 C C. U. S. E. R. L. CPF/CNPJ: **, *38.073/****,**	357	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 908,35	Sim	R\$ 908,35
14	17/03/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 8353 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *51.598/****,**	8353	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.688,50	Sim	R\$ 1.688,50
15	31/03/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7324 FKK D. L. CPF/CNPJ: **, *01.630/****,**	7324	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 613,00	Sim	R\$ 613,00
16	14/03/2025	F1 - DESCARTAVEIS - NF 13353 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **, *99.196/****,**	13353	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.093,35	Sim	R\$ 1.093,35
17	17/03/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 24541 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **, *37.372/****,**	24541	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 443,21	Sim	R\$ 443,21
18	14/04/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF B254287690 GRUPO I. CPF/CNPJ: **, *11.654/****,**	B254287690	14/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.842,45	Sim	R\$ 36.842,45
19	18/03/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4565 EMBALAC A. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *38.905/****,**	4565	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.836,00	Sim	R\$ 1.836,00
20	21/03/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 13427 HIGI S. M. M. H. P. L. CPF/CNPJ: **, *48.387/****,**	13427	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.138,56	Sim	R\$ 1.138,56
21	03/04/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 8638 PRZ C. E. L. D. A. M. E. H. L. CPF/CNPJ: **, *88.979/****,**	8638	17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.980,00	Sim	R\$ 1.980,00
22	27/03/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 54 GUSTAVO C. F. CPF/CNPJ: **, *15.681/****,**	54	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
23	24/04/2025	F1 OUTROS MAT CONSUMO - NF 19078 JESSICA T. O. CPF/CNPJ: **, *59.607/****,**	19078	24/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 735,00	Sim	R\$ 735,00

24	16/04/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2638 C A. F. F. CPF/CNPJ: **, *03.985/****,**	2638	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 595,14	Sim	R\$ 595,14
25	15/04/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 72 GUSTAVO C. F. CPF/CNPJ: **, *15.681/****,**	72	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 161,70	Sim	R\$ 161,70
26	16/04/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 3036539 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **, *88.752/****,**	3036539	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 279,18	Sim	R\$ 279,18
27	03/04/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 117 HCL C. D. T. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *03.672/****,**	117	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.883,40	Sim	R\$ 12.883,40
28	08/04/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 125 HCL C. D. T. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *03.672/****,**	125	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.250,00	Sim	R\$ 9.250,00

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\$ 133.202,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 133.202,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 536.455,54
União								R\$ 105.690,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 430.764,65
Saldo								R\$ 4.568.682,51
União								R\$ 753.894,13
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.814.788,38
1	12/03/2025	F1 - SERV CONTROLE QUALIDADE - BOLETO 859446 PROGRAMA N. D. C. D. Q. L. CPF/CNPJ: **, *02.879/****,**	859446	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 661,79	Sim	R\$ 661,79
2	28/03/2025	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS - NFS 2826410408 EMPRESA B. D. C. E. T. 7. 5. CPF/CNPJ: **, *28.316/****,**	2826410408	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00
3	14/03/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 33677 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****,**	33677	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 584,61	Sim	R\$ 584,61
4	01/04/2025	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS - NFS 1102 TRABT V. S. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *17.483/****,**	1102	07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00

5	28/03/2025	F1 - CONTROLE DE PRAGAS - NFS 25419 TECPRAG T. E. C. D. P. L. 0. 6. CPF/CNPJ: **, *01.640/****,**	25419	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
6	24/03/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 143 ELO E. C. D. E. L. 0. 7. CPF/CNPJ: **, *17.172/****,**	143	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.726,14	Sim	R\$ 15.726,14
7	20/03/2025	F1 - SERVICOS GRAFICOS - NFS 4258 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *46.455/****,**	4258	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 901,00	Sim	R\$ 901,00
8	02/04/2025	F1 - SERV MANUT PREDIAL - NFS 3856 CR2 P. B. L. 0. CPF/CNPJ: **, *75.259/****,**	3856	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 872,44	Sim	R\$ 872,44
9	17/03/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 161216 SAPRA L. S. D. A. E. P. R. L. CPF/CNPJ: **, *29.810/****,**	161216	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
10	01/04/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 750 MEDWORK B. M. A. M. T. C. L. CPF/CNPJ: **, *42.125/****,**	750	10/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.290,00	Sim	R\$ 1.290,00
11	02/04/2025	F1 - SERV FRETES E CARRETOS - NFS 308 RAFA E. T. E. CPF/CNPJ: **, *44.064/****,**	308	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00
12	02/04/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 2652 HELP T. M. C. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *26.076/****,**	2652	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.179,36	Sim	R\$ 1.179,36
13	06/04/2025	F1 - ANÁLISE DE ÁGUA - NFS 16608 TERRAHIDRO G. A. L. 0. CPF/CNPJ: **, *89.711/****,**	16608	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.628,29	Sim	R\$ 1.628,29
14	15/04/2025	F1 - SERV ENGENHARIA - NFS 446 EDIFFICA E. E. P. L. CPF/CNPJ: **, *87.388/****,**	446	17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.700,00	Sim	R\$ 14.700,00
15	11/04/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 33833 AIR L. B. L. 0. CPF/CNPJ: **, *31.788/****,**	33833	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 584,61	Sim	R\$ 584,61
16	07/04/2025	F1 - SERV SEGURANCA - NFS 111149 RCA S. d. S. L. CPF/CNPJ: **, *76.950/****,**	111149	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00

17	10/03/2025	F1 - SERV SEGURANCA - NFS 110509 RCA S. d. S. L. CPF/CNPJ: **, *76.950/****,**	110509	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
18	22/04/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 185 CAMARGO E. M. C. L. CPF/CNPJ: **, *81.357/****,**	185	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 52.510,00	Sim	R\$ 52.510,00
19	23/04/2025	F1 - Outros serviços de terceiros - NFS 24 ANDRE L. D. P. M. CPF/CNPJ: **, *45.505/****,**	24	25/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
20	22/04/2025	F1 - Outros serviços de terceiros - NFS 1 LUCAS C. I. D. C. CPF/CNPJ: **, *86.937/****,**	1	25/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.000,00	Sim	R\$ 30.000,00
21	08/04/2025	F1 - SERV CONTROLE QUALIDADE - BOLETO 864052 PROGRAMA N. D. C. D. Q. L. CPF/CNPJ: **, *02.879/****,**	864052	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 661,79	Sim	R\$ 661,79

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\$ 1.131.770,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.131.770,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.900.268,53
União								R\$ 3.797.984,24
Estado de São Paulo								R\$ 475.304,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.626.980,13
Saldo								R\$ 13.817.456,37
União								R\$ 3.545.563,45
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.271.892,92
1	31/03/2025	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - S M ANTUNES UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **, *85.056/****,**	032025	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.491,19	Sim	R\$ 4.491,19
2	31/03/2025	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1201054 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **, *34.004/****,**	1201054	02/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.156,80	Sim	R\$ 9.156,80
3	31/03/2025	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - R L OLIVEIRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **, *85.056/****,**	032025	03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.124,80	Sim	R\$ 2.124,80

4	31/03/2025	F1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - L M S MACHADO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.**	032025	03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.830,50	Sim	R\$ 2.830,50
5	31/03/2025	F1 - SALÁRIOS A PAGAR - COMP 032025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.**	032025	03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 472.381,07	Sim	R\$ 472.381,07
6	02/04/2025	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 01250402626913530 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****.**	01250402626913530	03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 68.308,81	Sim	R\$ 68.308,81
7	02/04/2025	F1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - NF 249841 REF. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS À UPA ÉDEN. MARÇO/2025. IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.**	249841	03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56.253,24	Sim	R\$ 56.253,24
8	24/03/2025	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 177465 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.*58.530/****.**	177465	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.275,00	Sim	R\$ 2.275,00
9	01/04/2025	F1 - EMP CONSIGNADOS - BOLETO 43604 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.*00.888/****.**	43604	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26.406,24	Sim	R\$ 26.406,24
10	02/04/2025	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 38593076 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.*49.812/****.**	38593076	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.742,30	Sim	R\$ 2.742,30
11	18/03/2025	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 38519137 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.*49.812/****.**	38519137	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.749,22	Sim	R\$ 2.749,22
12	09/04/2025	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1001213537 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.044/****.**	1001213537	10/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.805,40	Sim	R\$ 1.805,40
13	30/04/2025	RESCISÕES TRABALHISTAS - A R CRUZ UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.**	042025	10/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.420,75	Sim	R\$ 2.420,75

14	08/04/2025	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 38685937 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.*49.812/****.**	38685937	14/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 63.942,08	Sim	R\$ 63.942,08
15	11/04/2025	F1 - INSS A RECOLHER - DARF 07162510173369154 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.*27.230/****.**	07162510173369154	14/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 78.631,59	Sim	R\$ 78.631,59
16	11/04/2025	F1 - IRRF FUNCIONARIOS - DARF 07162510173369154 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**	07162510173369154	14/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33.101,80	Sim	R\$ 33.101,80
17	11/04/2025	F1 - IRRF TERCEIROS - DARF 07162510173369154 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**	07162510173369154	14/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.151,93	Sim	R\$ 3.151,93
18	11/04/2025	F1 - CPC TERCEIROS - DARF 07162510173369154 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**	07162510173369154	14/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.763,99	Sim	R\$ 9.763,99
19	03/04/2025	F1 - CESTA BASICA - NF 550145 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.*08.518/****.**	550145	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 34.038,00	Sim	R\$ 34.038,00
20	30/04/2025	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - E C MORAES UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.**	042025	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.504,94	Sim	R\$ 7.504,94
21	30/04/2025	F1 - ADTO SALARIOS A PAGAR - COMP 04/2025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.**	042025	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150.314,88	Sim	R\$ 150.314,88
22	15/04/2025	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 01250415655037183 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****.**	01250415655037183	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.396,19	Sim	R\$ 1.396,19
23	30/04/2025	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - F M S ANDRADE UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.**	042025	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.119,67	Sim	R\$ 2.119,67
24	23/04/2025	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 01250423661888310 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****.**	01250423661888310	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 156,18	Sim	R\$ 156,18

25	30/04/2025	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - J P C OLIVEIRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **, *85.056/****,**	042025	25/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.653,75	Sim	R\$ 1.653,75
26	30/04/2025	RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT L P S AMORIM UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **, *85.056/****,**	042025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.106,58	Sim	R\$ 8.106,58
27	25/04/2025	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000210921 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **, *68.939/****,**	1000210921	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 235,40	Sim	R\$ 235,40
28	28/04/2025	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 01250428669899206 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **, *60.305/****,**	01250428669899206	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.338,65	Sim	R\$ 1.338,65
29	25/04/2025	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 122283 RAPIDO L. C. L. O. CPF/CNPJ: **, *92.724/****,**	122283	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 309,93	Sim	R\$ 309,93
30	28/04/2025	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1001237359 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.044/****,**	1001237359	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,60	Sim	R\$ 200,60
31	28/04/2025	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1001237324 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.044/****,**	1001237324	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.280,80	Sim	R\$ 11.280,80
32	28/04/2025	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1001237469 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.044/****,**	1001237469	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60
33	30/04/2025	F1 - FÉRIAS A PAGAR - COMPETENCIA MAIO 2025 FÉRIAS UPA R\$ 70.318,14 MATRIZ R\$ 2.397,65 TOTAL R\$ 72.715,79 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **, *85.056/****,**	3004	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 70.318,14	Sim	R\$ 70.318,14

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\$ 28.511,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.511,63
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 326.943,56
União	R\$ 50.836,20
Estado de São Paulo	R\$ 151.447,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124.660,00

Saldo								R\$ 239.744,81
União								R\$ 65.761,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.363,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 171.619,95
1	01/04/2025	F1 - SERV ODONTO - NFS 92 TEREZA C. T. S. O. L. CPF/CNPJ: **, *09.048/****,**	92	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.511,63	Sim	R\$ 28.511,63
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\$ 785.869,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 785.869,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.026.200,11
União								R\$ 1.521.728,04
Estado de São Paulo								R\$ 3.192.636,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.311.836,02
Saldo								R\$ 6.550.058,69
União								R\$ 2.074.241,49
Estado de São Paulo								R\$ 785.613,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.690.203,37
1	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 145 VILIOTTI S. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *69.786/****,**	145	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.360,00	Sim	R\$ 9.360,00
2	07/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 VINICIUS D. A. M. CPF/CNPJ: **, *46.272/****,**	5	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.440,00	Sim	R\$ 7.440,00
3	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 TC M. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *87.680/****,**	5	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
4	08/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 TANIA C. D. O. S. L. CPF/CNPJ: **, *15.777/****,**	15	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
5	08/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 TANIA C. D. O. S. L. CPF/CNPJ: **, *15.777/****,**	14	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
6	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 SOULMED M. I. L. CPF/CNPJ: **, *73.594/****,**	22	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
7	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 SWISS M. L. CPF/CNPJ: **, *86.202/****,**	22	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.760,00	Sim	R\$ 14.760,00

8	01/04/2025	F1 - SERV IMAGEM - NFS 58 SNS I. M. L. CPF/CNPJ: **.*43.022/****.**	58	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.424,64	Sim	R\$ 1.424,64
9	08/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 SOPHIA G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*96.432/****.**	14	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
10	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 SARA L. M. L. CPF/CNPJ: **.*18.962/****.**	14	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.480,00	Sim	R\$ 18.480,00
11	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 150 SCAGLIONE S. M. L. CPF/CNPJ: **.*60.503/****.**	150	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
12	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 226 RJR S. M. L. CPF/CNPJ: **.*47.442/****.**	226	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
13	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 62 SANTANA P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*46.786/****.**	62	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
14	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 98 RAMONMED L. CPF/CNPJ: **.*10.668/****.**	98	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
15	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 40 RAMSES S. M. L. CPF/CNPJ: **.*72.314/****.**	40	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.200,00	Sim	R\$ 16.200,00
16	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 69 WL M. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.*45.467/****.**	69	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.036,76	Sim	R\$ 11.036,76
17	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 YTRC S. M. L. CPF/CNPJ: **.*13.882/****.**	4	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.920,00	Sim	R\$ 7.920,00
18	03/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 VITORIO M. L. CPF/CNPJ: **.*44.946/****.**	14	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
19	04/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 VP D. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*90.507/****.**	5	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00

20	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 133 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****,**	133	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.158,98	Sim	R\$ 20.158,98
21	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 132 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****,**	132	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.027,16	Sim	R\$ 2.027,16
22	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 134 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****,**	134	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
23	03/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30 ANDRE R. S. L. CPF/CNPJ: **, *61.225/****,**	30	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.960,00	Sim	R\$ 18.960,00
24	03/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 41 ARAKAKI S. M. L. CPF/CNPJ: **, *19.721/****,**	41	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.840,00	Sim	R\$ 6.840,00
25	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 ANA P. A. L. CPF/CNPJ: **, *50.796/****,**	32	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
26	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 ANA P. A. L. CPF/CNPJ: **, *50.796/****,**	31	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
27	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 540 AMPLA P. M. L. CPF/CNPJ: **, *83.126/****,**	540	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.279,56	Sim	R\$ 4.279,56
28	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 ANA L. C. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **, *84.317/****,**	16	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.760,00	Sim	R\$ 11.760,00
29	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 123 AMANDA B. R. D. F. CPF/CNPJ: **, *56.092/****,**	123	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.960,00	Sim	R\$ 12.960,00
30	03/04/2025	F1 - SERV IMAGEM - NFS 233 A.M.J.U. M. I. L. -. M. CPF/CNPJ: **, *18.504/****,**	233	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 712,32	Sim	R\$ 712,32
31	08/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 109361 ALPHAMED D. L. CPF/CNPJ: **, *01.538/****,**	109361	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.351,44	Sim	R\$ 1.351,44

32	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 29 AMANDA A. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *17.387/****,**	29	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.800,00	Sim	R\$ 10.800,00
33	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 145 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **, *37.492/****,**	145	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.108,64	Sim	R\$ 8.108,64
34	03/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 ALLA M. M. L. CPF/CNPJ: **, *69.560/****,**	15	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.080,00	Sim	R\$ 1.080,00
35	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 61 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **, *99.553/****,**	61	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
36	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 59 AK C. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *86.664/****,**	59	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
37	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 63 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **, *99.553/****,**	63	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.040,00	Sim	R\$ 8.040,00
38	07/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 64 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **, *99.553/****,**	64	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
39	04/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 63 CLINICA M. R. E. L. CPF/CNPJ: **, *73.939/****,**	63	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
40	04/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 62 CLINICA M. R. E. L. CPF/CNPJ: **, *73.939/****,**	62	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
41	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 61 CLINICA M. N. L. CPF/CNPJ: **, *86.825/****,**	61	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.520,00	Sim	R\$ 17.520,00
42	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 195 CLINICA M. B. O. L. CPF/CNPJ: **, *30.261/****,**	195	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.153,36	Sim	R\$ 3.153,36
43	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 CLEYSSON R. R. D. S. L. CPF/CNPJ: **, *75.777/****,**	11	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26.880,00	Sim	R\$ 26.880,00
44	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 CLIMEDWS S. M. L. CPF/CNPJ: **, *13.033/****,**	5	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.491,22	Sim	R\$ 3.491,22

45	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 42 CHIKUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **, *43.730/****,**	42	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.920,00	Sim	R\$ 10.920,00
46	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 CLEYSSON R. R. D. S. L. CPF/CNPJ: **, *75.777/****,**	10	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
47	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 309 CHAN T. C. CPF/CNPJ: **, *84.075/****,**	309	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
48	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 41 CHIKUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **, *43.730/****,**	41	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.280,00	Sim	R\$ 2.280,00
49	03/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 CD L. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *44.748/****,**	10	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.240,00	Sim	R\$ 18.240,00
50	03/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 CD L. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *44.748/****,**	11	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
51	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 BLS P. M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *45.851/****,**	5	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.760,00	Sim	R\$ 23.760,00
52	03/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 99 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *06.638/****,**	99	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.200,00	Sim	R\$ 10.200,00
53	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30 ARTHUR A. A. L. CPF/CNPJ: **, *52.849/****,**	30	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.760,00	Sim	R\$ 17.760,00
54	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 268 BG S. M. L. CPF/CNPJ: **, *69.701/****,**	268	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.320,00	Sim	R\$ 7.320,00
55	03/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 104 GUEDES D. P. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *39.067/****,**	104	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
56	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 34 HELLEN K. D. O. L. CPF/CNPJ: **, *44.576/****,**	34	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00

57	04/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 ESPACO Z. D. P. I. M. E. S. CPF/CNPJ: **, *70.163/****,**	17	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
58	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 276 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **, *62.687/****,**	276	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
59	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **, *93.352/****,**	33	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.640,00	Sim	R\$ 17.640,00
60	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 EMPIRE M. L. CPF/CNPJ: **, *81.855/****,**	17	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.680,00	Sim	R\$ 13.680,00
61	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 52 DR. G. O. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *06.302/****,**	52	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
62	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **, *93.352/****,**	32	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.600,00	Sim	R\$ 2.600,00
63	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 106 DANIEL A. O. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *19.266/****,**	106	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72
64	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 107 DANIEL A. O. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *19.266/****,**	107	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.378,60	Sim	R\$ 3.378,60
65	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 492 DACP S. M. L. CPF/CNPJ: **, *32.091/****,**	492	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.600,00	Sim	R\$ 6.600,00
66	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 108 DANIEL A. O. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *19.266/****,**	108	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.250,41	Sim	R\$ 6.250,41
67	04/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2129 CORTEZ F. M. S. L. CPF/CNPJ: **, *19.401/****,**	2129	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
68	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2342 CROCO M. L. CPF/CNPJ: **, *30.325/****,**	2342	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
69	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 36 COACHMEDK S. M. L. CPF/CNPJ: **, *89.034/****,**	36	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.720,00	Sim	R\$ 9.720,00

70	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 COPQUE M. L. CPF/CNPJ: **, *27.690/****,**	15	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.360,00	Sim	R\$ 30.360,00
71	04/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 322 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **, *24.973/****,**	322	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72
72	04/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 320 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **, *24.973/****,**	320	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72
73	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 318 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **, *24.973/****,**	318	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.087,88	Sim	R\$ 12.087,88
74	04/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 321 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **, *24.973/****,**	321	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.027,16	Sim	R\$ 2.027,16
75	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 LFA D. S. A. M. L. L. CPF/CNPJ: **, *80.130/****,**	5	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.320,00	Sim	R\$ 13.320,00
76	07/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 122 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **, *59.148/****,**	122	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.460,08	Sim	R\$ 9.460,08
77	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 KAROLINE J. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *30.284/****,**	11	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
78	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 L C. P. L. CPF/CNPJ: **, *56.084/****,**	20	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.960,00	Sim	R\$ 12.960,00
79	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 58 IT S. D. S. L. CPF/CNPJ: **, *22.367/****,**	58	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
80	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 JANY H. M. CPF/CNPJ: **, *65.973/****,**	17	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
81	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 167 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **, *52.382/****,**	167	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.757,20	Sim	R\$ 6.757,20

82	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 168 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **, *52.382/****,**	168	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.545,54	Sim	R\$ 7.545,54
83	03/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 ISABELLY A. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *20.066/****,**	31	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.360,00	Sim	R\$ 9.360,00
84	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 169 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **, *52.382/****,**	169	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
85	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 IKEV F. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *62.914/****,**	19	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.280,00	Sim	R\$ 17.280,00
86	04/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 794 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **, *88.786/****,**	794	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
87	04/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 PEDRO R. J. L. CPF/CNPJ: **, *76.116/****,**	17	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
88	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 PERES S. M. L. CPF/CNPJ: **, *83.108/****,**	8	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
89	03/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 NOBREGA S. M. L. CPF/CNPJ: **, *58.421/****,**	11	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.000,00	Sim	R\$ 12.000,00
90	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 109 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **, *48.547/****,**	109	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.960,00	Sim	R\$ 12.960,00
91	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *18.662/****,**	26	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.760,00	Sim	R\$ 11.760,00
92	03/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 NOBREGA S. M. L. CPF/CNPJ: **, *58.421/****,**	10	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
93	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *18.662/****,**	28	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
94	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *18.662/****,**	30	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.880,00	Sim	R\$ 8.880,00

95	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 MOTA F. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *59.773/****,**	18	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.600,00	Sim	R\$ 15.600,00
96	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 63 MVM S. M. L. CPF/CNPJ: **, *68.818/****,**	63	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.200,00	Sim	R\$ 13.200,00
97	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 102 MED B. L. CPF/CNPJ: **, *86.266/****,**	102	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.640,00	Sim	R\$ 8.640,00
98	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **, *92.195/****,**	32	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
99	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 226 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **, *59.868/****,**	226	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.582,30	Sim	R\$ 18.582,30
100	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 225 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **, *59.868/****,**	225	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
101	04/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 323 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **, *24.973/****,**	323	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.698,90	Sim	R\$ 10.698,90
102	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 25 MARIANA M. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *15.130/****,**	25	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.620,00	Sim	R\$ 14.620,00

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\$ 58.311,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.311,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 343.255,00
União								R\$ 65.574,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 277.680,65
Saldo								R\$ 822.212,16
União								R\$ 240.370,30
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 581.841,86
1	07/03/2025	F1 - ENERGIA ELETRICA - NF 01000067706732584 PREFEITURA D. S. CPF/CNPJ: **, *44.332/****,**	1000067706732580	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.071,46	Sim	R\$ 25.071,46

2	22/03/2025	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 22109499 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****.**	22109499	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.795,39	Sim	R\$ 3.795,39
3	07/04/2025	F1 - INTERNET - FATURA 48150 NETWE T. L. CPF/CNPJ: **.*31.371/****.**	48150	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,93	Sim	R\$ 90,93
4	07/04/2025	F1 - INTERNET - FATURA 95960 NETWE T. L. CPF/CNPJ: **.*31.371/****.**	21	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,97	Sim	R\$ 38,97
5	03/04/2025	F1 - INTERNET - FATURA 494222133 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.*72.814/****.**	494222133	24/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.922,60	Sim	R\$ 1.922,60
6	04/04/2025	F1 - UTILIDADE PUBLICA - 01000067706732584 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.044/****.**	01000067706732584	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.392,09	Sim	R\$ 27.392,09
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.681.979,82
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.681.979,82

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
24/04/2025	JUROS MULTA - FONTE MUNICIPAL 2025 DESPESA NÃO PLANEJADA, COBRANÇA DE JUROS NO BOLETO VOGEL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41,52	Sim	R\$ 41,52
11/04/2025	F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL 2025 ESTORNO DE PAGTO NF 61 CLINICA NEGRI	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.520,00	Sim	R\$ 17.520,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 17.561,52
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 17.561,52
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 17.561,52

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 12.497.148,72
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.699.541,34
Saldo Geral (I - J)	R\$ 9.797.607,38
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 12.497.148,72
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.699.541,34
Saldo Público (K - L)	R\$ 9.797.607,38

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
2025.07.23
10:35:23
03'00"

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