

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Convênio
Proc. Admin. Nº: 2019/15.862-6
Data da Assinatura: 15/05/2019
Valor da Parceria: R\$ 167.325.172,98
Entidade Beneficiária: UPH Zona Leste - Santa Casa - Saúde
CNPJ: 71.485.056/0004-74
Endereço: Rua Coronel Nogueira Padilha, 2585 - Vila Hortência, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Prestação de serviços para fins de gestão e operacionalização da Unidade Pré-Hospitalar da Zona Leste - UPHZL.

Prestação de Contas:

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

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
REINALDO BESERRA DOS REIS	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA REC MUNICIPAL F1 2024 NF 250 - P.A. 15.862/2019 - COMP.: 15 A 31 MAIO/2024 - RECURSO MUNICIPAL F1 - R\$ 1.340.130,90.	31/05/2024	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 2987-5	Sim	R\$ 1.340.130,90
RECEITA REC ESTADUAL F2 - TAB SUS 2024 NF 253 - P.A. 15.862/2019 - FONTE 2 ESTADUAL - TABELA SUS PAULISTA - COMP. MARÇO/2024 - R\$ 37.284,36.	31/03/2024	13/06/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3265-5	Sim	R\$ 37.284,36
RECEITA REC MUNICIPAL F1 2024 NF 251 - P.A. 15.862/2019 - COMP.: JUNHO/2024 - RECURSO MUNICIPAL F1 - R\$ 2.505.261,77.	30/06/2024	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 2987-5	Sim	R\$ 2.505.261,77
RECEITA REC FEDERAL F5 - 2024 NF 252 - P.A. 15.862/2019 - COMP.: JUNHO/2024 - RECURSO FEDERAL F5 - R\$ 175.000,00.	30/06/2024	07/06/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3015-6	Sim	R\$ 175.000,00
União						R\$ 175.000,00
Estado de São Paulo						R\$ 37.284,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.845.392,67
TOTAL						R\$ 4.057.677,03

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - ESTADUAL F2 - TAB SUS 2024 RENDIMENTO JUNHO/2024.	28/06/2024	28/06/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3265-5	Sim	R\$ 150,06
RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO JUNHO/2024.	28/06/2024	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 2987-5	Sim	R\$ 31.544,62
RENDIMENTO PROVISÃO 13° SAL - MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO JUNHO/2024.	28/06/2024	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3402-0	Sim	R\$ 10.863,61

RENDIMENTO - INVESTIMENTO FEDERAL 2024 RENDIMENTO JUNHO/2024.	28/06/2024	28/06/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3015-6	Sim	R\$ 3.219,33
União						R\$ 3.219,33
Estado de São Paulo						R\$ 150,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 42.408,23
TOTAL						R\$ 45.777,62

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 178.219,33
Total Estado de São Paulo	R\$ 37.434,42
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.887.800,90
TOTAL	R\$ 4.103.454,65

(A) Saldo Anterior	R\$ 3.144.652,32
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 3.144.652,32
(C) Total das Receitas	R\$ 4.103.454,65
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 4.103.454,65

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
13/06/2024	R\$ 37.284,36	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/06/2024	R\$ 324.542,17	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA PROVISAO - 13º SALARIO - MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2024	R\$ 104.942,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2024	R\$ 146.117,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2024	R\$ 680.629,69	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2024	R\$ 155.473,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2024	R\$ 1.014,69	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2024	R\$ 1.005,76	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2024	R\$ 1.002,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2024	R\$ 193.423,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/06/2024	R\$ 22.703,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/06/2024	R\$ 332.475,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

11/06/2024	R\$ 7.185,21	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2024	R\$ 3.845.392,67	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2024	R\$ 16.731,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2024	R\$ 127.205,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/06/2024	R\$ 374.890,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2024	R\$ 10.722,36	Débito	Resgate	Sim	União	União
25/06/2024	R\$ 6.917,77	Débito	Resgate	Sim	União	União
25/06/2024	R\$ 45.492,52	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/06/2024	R\$ 26.239,48	Débito	Resgate	Sim	União	União
10/06/2024	R\$ 268.306,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2024	R\$ 175.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
04/06/2024	R\$ 376.404,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/06/2024	R\$ 1.011,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/06/2024	R\$ 1.009,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/06/2024	R\$ 1.016,84	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2024	R\$ 37.284,36	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/06/2024	R\$ 324.542,17	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISAO - 13º SALARIO - MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2024	R\$ 104.942,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2024	R\$ 146.117,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2024	R\$ 680.629,69	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2024	R\$ 155.473,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2024	R\$ 1.014,69	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2024	R\$ 1.005,76	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

07/06/2024	R\$ 1.002,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2024	R\$ 193.423,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/06/2024	R\$ 22.703,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/06/2024	R\$ 332.475,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/06/2024	R\$ 7.185,21	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2024	R\$ 3.845.392,67	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2024	R\$ 16.731,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2024	R\$ 127.205,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2024	R\$ 26.239,48	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/06/2024	R\$ 10.722,36	Crédito	Resgate	Sim	União	União
25/06/2024	R\$ 6.917,77	Crédito	Resgate	Sim	União	União
25/06/2024	R\$ 45.492,52	Crédito	Resgate	Sim	União	União
04/06/2024	R\$ 374.890,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2024	R\$ 268.306,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2024	R\$ 175.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
04/06/2024	R\$ 376.404,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/06/2024	R\$ 1.016,84	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/06/2024	R\$ 1.011,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/06/2024	R\$ 1.009,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário UPH Zona Leste - Santa Casa - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2024 a 30/06/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
COMBUSTÍVEIS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 31.408
União							R\$ 9.869
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.539
Total Pago no Período							R\$ 616

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 616
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.182
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.182
Saldo								R\$ 29.610
União								R\$ 9.869
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.741
1	28/05/2024	F1 - COMBUSTIVEL - NF 4979 BARROS F. L. CPF/CNPJ: **,59.986/****_**	4979	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 616,04	Sim	R\$ 616
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 374.035
União								R\$ 46.045
Estado de São Paulo								R\$ 150.187
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.802
Total Pago no Período								R\$ 28.606
União								R\$ 7.720
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.886
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 132.905
União								R\$ 24.780
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.125
Saldo								R\$ 212.523
União								R\$ 13.545
Estado de São Paulo								R\$ 150.187
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.791
1	24/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1580 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **,34.880/****_**	1580	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.849,50	Sim	R\$ 1.849
2	28/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1585 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **,34.880/****_**	1585	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.319,00	Sim	R\$ 1.319
3	27/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1581 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **,34.880/****_**	1581	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.320,00	Sim	R\$ 2.320
4	31/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1586 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **,34.880/****_**	1586	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.504,00	Sim	R\$ 1.504
5	11/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 599198 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **,28.442/****_**	599198	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.086,29	Sim	R\$ 1.086
6	10/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 50321 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **,34.947/****_**	50321	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 635,18	Sim	R\$ 635
7	08/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2861335 MARCOS A. P. P. L. O. CPF/CNPJ: **,11.167/****_**	2861335	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 466,29	Sim	R\$ 466

8	03/06/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1588 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1588	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.392,00	Sim	R\$ 1.392
9	05/06/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1602 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1602	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.478,00	Sim	R\$ 1.478
10	13/05/2024	F1 - DIETAS - NF 36567 MEDIC E. N. C. L. O. CPF/CNPJ: **, *18.878/****_**	36567	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.317,65	Sim	R\$ 1.317
11	07/06/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1604 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1604	11/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.087,00	Sim	R\$ 1.087
12	06/06/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 79 DUTRA P. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *86.653/****_**	79	11/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.719,68	Sim	R\$ 2.719
13	12/06/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1607 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1607	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.399,50	Sim	R\$ 2.399
14	14/06/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1609 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1609	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.312,50	Sim	R\$ 1.312
15	20/06/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 91 DUTRA P. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *86.653/****_**	91	25/06/2024	União	R\$ 2.549,70	Sim	R\$ 2.549
16	17/06/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1610 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1610	25/06/2024	União	R\$ 2.313,50	Sim	R\$ 2.313
17	21/06/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1624 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1624	25/06/2024	União	R\$ 1.080,50	Sim	R\$ 1.080
18	19/06/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1621 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1621	25/06/2024	União	R\$ 1.776,50	Sim	R\$ 1.776

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 760.923
União	R\$ 109.330
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 651.592
Total Pago no Período	R\$ 56.403
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56.403
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 227.307
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 227.307
Saldo	R\$ 477.212
União	R\$ 109.330
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 367.881

1	20/05/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 114737 CASA B. I. CPF/CNPJ: **,93.715/****.**	114737	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45.121,69	Sim	R\$ 45.121
2	19/06/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 114831 CASA B. I. CPF/CNPJ: **,93.715/****.**	114831	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.281,73	Sim	R\$ 11.281

LOCAÇÕES DIVERSAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 851.757
União								R\$ 150.310
Estado de São Paulo								R\$ 0
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 701.447
Total Pago no Período								R\$ 52.065
União								R\$ 17.713
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.352
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 295.163
União								R\$ 77.828
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 217.334
Saldo								R\$ 504.528
União								R\$ 54.768
Estado de São Paulo								R\$ 0
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 449.760
1	20/05/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 3847 EQAT S. H. L. CPF/CNPJ: **,14.778/****.**	3847	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580
2	08/05/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 7879 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **,26.686/****.**	7879	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690
3	15/05/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 32139 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **,31.788/****.**	32139	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 706,35	Sim	R\$ 706
4	03/06/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 2653 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **,75.259/****.**	2653	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.834,70	Sim	R\$ 2.834
5	03/06/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 51951 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **,13.996/****.**	51951	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.933,50	Sim	R\$ 7.933
6	30/05/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 10240 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **,45.820/****.**	10240	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.322,56	Sim	R\$ 11.322
7	07/06/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 34669 OXYMED C. E. L. D. E. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **,17.537/****.**	34669	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.099,48	Sim	R\$ 1.099

8	03/06/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 44361 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **, *80.093/****_**	44361	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,73	Sim	R\$ 675
9	03/06/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 44362 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **, *80.093/****_**	44362	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.009,98	Sim	R\$ 3.009
10	07/06/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 693 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **, *59.568/****_**	693	25/06/2024	União	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100
11	07/06/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 694 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **, *59.568/****_**	694	25/06/2024	União	R\$ 3.050,00	Sim	R\$ 3.050
12	10/06/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 9648935 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***, *81.570-**	9648935	25/06/2024	União	R\$ 9.549,50	Sim	R\$ 9.549
13	10/06/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 9651269 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***, *81.570-**	9651269	25/06/2024	União	R\$ 1.153,28	Sim	R\$ 1.153
14	03/06/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 20242529 METODO T. E. C. L. O. CPF/CNPJ: **, *95.172/****_**	20242529	25/06/2024	União	R\$ 2.860,64	Sim	R\$ 2.860
15	04/06/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 769 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **, *93.044/****_**	769	27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.128.903
União								R\$ 290.800
Estado de São Paulo								R\$ 576.700
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.261.394
Total Pago no Período								R\$ 121.741
União								R\$ 8.950
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 112.786
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 156.318
União								R\$ 22.560
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 133.757
Saldo								R\$ 1.850.843
União								R\$ 259.280
Estado de São Paulo								R\$ 576.700
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.014.859
1	10/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 28145 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **, *94.502/****_**	28145	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.060,00	Sim	R\$ 6.060
2	10/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 355673 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **, *94.502/****_**	355673	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.036,29	Sim	R\$ 3.036

3	13/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 71958 BRAVOLUZ C. E. CPF/CNPJ: **,87.742/****_**	71958	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500
4	10/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 6278 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **,25.513/****_**	6278	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 896,33	Sim	R\$ 896
5	07/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1678 CARTMED C. D. A. M. L. CPF/CNPJ: **,35.718/****_**	1678	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 507,50	Sim	R\$ 507
6	21/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9659 CHL P. S. L. M. CPF/CNPJ: **,01.877/****_**	9659	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140
7	14/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9602 CHL P. S. L. M. CPF/CNPJ: **,01.877/****_**	9602	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 558,50	Sim	R\$ 558
8	10/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 792778 COMERCIAL C. R. L. O. 2. CPF/CNPJ: **,29.178/****_**	792778	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 72,00	Sim	R\$ 72
9	10/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 68853 CIRURGICA K. L. CPF/CNPJ: **,60.071/****_**	68853	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.020,60	Sim	R\$ 1.020
10	14/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13532 APOIO H. C. D. P. M. E. CPF/CNPJ: **,89.598/****_**	13532	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 325,00	Sim	R\$ 325
11	10/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11509 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **,93.044/****_**	11509	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,73	Sim	R\$ 157
12	08/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 23143 DIAGSOR C. E. A. A. E. M. CPF/CNPJ: **,38.146/****_**	23143	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 503,70	Sim	R\$ 503
13	10/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1865888 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **,29.178/****_**	1865888	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.060,50	Sim	R\$ 3.060
14	08/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1864807 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **,29.178/****_**	1864807	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.060,00	Sim	R\$ 4.060
15	14/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 127618 GEMMINI G. D. E. M. M. CPF/CNPJ: **,81.773/****_**	127618	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.987,36	Sim	R\$ 9.987
16	08/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 63348 FIRSTLAB I. I. E. P. L. L. CPF/CNPJ: **,89.709/****_**	63348	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 748,70	Sim	R\$ 748

17	13/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7603 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **,11.878/****_**	7603	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.090,10	Sim	R\$ 2.090
18	10/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 72568 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **,78.288/****_**	72568	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 680,55	Sim	R\$ 680
19	15/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7607 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **,11.878/****_**	7607	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460
20	10/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 63007 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **,34.156/****_**	63007	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.669,00	Sim	R\$ 11.669
21	14/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 16245 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **,41.117/****_**	16245	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.651,00	Sim	R\$ 5.651
22	10/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 375 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **,90.626/****_**	375	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 789,21	Sim	R\$ 789
23	15/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 6847 TRIADE H. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **,70.164/****_**	6847	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 713,20	Sim	R\$ 713
24	06/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2104 PRODLAC P. M. H. L. CPF/CNPJ: **,33.748/****_**	2104	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 614,10	Sim	R\$ 614
25	13/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 121191 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **,74.988/****_**	121191	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 530,80	Sim	R\$ 530
26	15/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 356071 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **,94.502/****_**	356071	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,55	Sim	R\$ 10
27	13/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 179996 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **,43.645/****_**	179996	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.845,00	Sim	R\$ 1.845
28	13/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 17377 BIO I. C. H. E. L. E. O. CPF/CNPJ: **,79.808/****_**	17377	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 289,00	Sim	R\$ 289
29	14/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 6296 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **,25.513/****_**	6296	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 422,33	Sim	R\$ 422

30	14/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1723178 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **, *18.042/****_**	1723178	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.178,90	Sim	R\$ 3.178
31	20/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1870103 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *29.178/****_**	1870103	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 374,00	Sim	R\$ 374
32	15/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 413163 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *39.246/****_**	413163	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 972,40	Sim	R\$ 972
33	21/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 413914 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *39.246/****_**	413914	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 856,40	Sim	R\$ 856
34	17/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11547 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **, *93.044/****_**	11547	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,73	Sim	R\$ 157
35	15/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 23277 DIAGSOR C. E. A. A. E. M. CPF/CNPJ: **, *38.146/****_**	23277	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 775,70	Sim	R\$ 775
36	17/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 481706 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **, *81.877/****_**	481706	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.527,53	Sim	R\$ 1.527
37	15/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 170564 SOLUMED D. D. M. E. P. CPF/CNPJ: **, *96.538/****_**	170564	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.860,00	Sim	R\$ 1.860
38	13/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7321 SINEZIO D. O. P. CPF/CNPJ: **, *39.148/****_**	7321	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.687,50	Sim	R\$ 1.687
39	15/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 347 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **, *74.929/****_**	347	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.059,00	Sim	R\$ 20.059
40	17/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 49483 MEDICAL F. C. D. P. E. E. CPF/CNPJ: **, *77.804/****_**	49483	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420
41	13/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 931181 NACIONAL C. H. S. CPF/CNPJ: **, *02.744/****_**	931181	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 736,50	Sim	R\$ 736
42	13/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11241 MEDSIDE C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **, *96.078/****_**	11241	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 780,00	Sim	R\$ 780

43	15/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 269119 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **,47.630/****_**	269119	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104
44	20/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 170589 SOLUMED D. D. M. E. P. CPF/CNPJ: **,96.538/****_**	170589	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,00	Sim	R\$ 141
45	13/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8176 TETRA F. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **,15.679/****_**	8176	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.260,96	Sim	R\$ 1.260
46	20/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 772427 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **,06.099/****_**	772427	11/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.002,93	Sim	R\$ 2.002
47	20/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 664555 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **,06.099/****_**	664555	11/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.596,28	Sim	R\$ 1.596
48	08/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11485 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **,93.044/****_**	11485	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.772,51	Sim	R\$ 4.772
49	08/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 23142 DIAGSOR C. E. A. A. E. M. CPF/CNPJ: **,38.146/****_**	23142	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.457,75	Sim	R\$ 8.457
50	27/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11573 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **,93.044/****_**	11573	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 695,00	Sim	R\$ 695
51	23/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9875 APTA H. D. D. M. E. M. L. CPF/CNPJ: **,36.031/****_**	9875	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 501,12	Sim	R\$ 501
52	21/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 665278 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **,06.099/****_**	665278	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 245,31	Sim	R\$ 245
53	24/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10812 PROTECTOR P. H. L. CPF/CNPJ: **,66.544/****_**	10812	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 504,00	Sim	R\$ 504
54	21/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 17083 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **,44.371/****_**	17083	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,72	Sim	R\$ 720
55	07/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 599 COMERCIAL S. C. D. V. T. CPF/CNPJ: **,60.805/****_**	599	25/06/2024	União	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400

56	29/05/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8315 TETRA F. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *15.679/****.**	8315	25/06/2024	União	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900
57	10/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 24956 MEGAMIX C. E. CPF/CNPJ: **, *46.948/****.**	24956	25/06/2024	União	R\$ 4.655,00	Sim	R\$ 4.655

MEDICAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.765.279
União								R\$ 416.175
Estado de São Paulo								R\$ 708.706
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.640.396
Total Pago no Período								R\$ 150.416
União								R\$ 270
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150.146
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 333.311
União								R\$ 127.027
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 206.283
Saldo								R\$ 2.281.551
União								R\$ 288.877
Estado de São Paulo								R\$ 708.706
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.283.966
1	08/05/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 236818 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****.**	236818	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.550,19	Sim	R\$ 9.550
2	14/05/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 55138 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****.**	55138	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 302,38	Sim	R\$ 302
3	10/05/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 55004 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****.**	55004	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 226,78	Sim	R\$ 226
4	10/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 9555 APTA H. D. D. M. E. M. L. CPF/CNPJ: **, *36.031/****.**	9555	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 540,00	Sim	R\$ 540
5	10/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 155073 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **, *71.984/****.**	155073	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 537,50	Sim	R\$ 537
6	09/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 121051 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *74.988/****.**	121051	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 907,50	Sim	R\$ 907
7	08/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 154965 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **, *71.984/****.**	154965	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,44	Sim	R\$ 1.000
8	08/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 380065 DUPATRI H. C. I. E. E. L. O. CPF/CNPJ: **, *27.894/****.**	380065	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.153,00	Sim	R\$ 6.153

9	08/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 2873 ELLO D. L. O. CPF/CNPJ: **,15.388/****,**	2873	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400
10	08/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 622161 ELFA M. S. CPF/CNPJ: **,53.134/****,**	622161	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.260,00	Sim	R\$ 1.260
11	08/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1864730 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **,29.178/****,**	1864730	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.137,60	Sim	R\$ 12.137
12	09/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 375235 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **,34.671/****,**	375235	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.153,40	Sim	R\$ 1.153
13	09/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 314185 CRISMED C. H. L. CPF/CNPJ: **,92.876/****,**	314185	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 434,24	Sim	R\$ 434
14	10/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 103365 FRESENIUS K. B. L. O. 9. CPF/CNPJ: **,24.221/****,**	103365	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.094,40	Sim	R\$ 1.094
15	08/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 352328 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **,89.035/****,**	352328	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.538,76	Sim	R\$ 2.538
16	10/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 384643 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **,35.830/****,**	384643	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37.640,00	Sim	R\$ 37.640
17	09/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 161240 F & F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **,54.165/****,**	161240	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.202,50	Sim	R\$ 2.202
18	08/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 61384 MGMED P. H. E. CPF/CNPJ: **,17.364/****,**	61384	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.316,00	Sim	R\$ 1.316
19	09/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 260462 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **,28.695/****,**	260462	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 535,35	Sim	R\$ 535
20	08/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 72170 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **,78.288/****,**	72170	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560
21	08/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 171934 SODROGAS D. M. E. M. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **,15.457/****,**	171934	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.841,54	Sim	R\$ 7.841

22	09/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 659535 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****_**	659535	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.957,88	Sim	R\$ 6.957
23	08/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 16294 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **, *44.371/****_**	16294	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.613,86	Sim	R\$ 8.613
24	08/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 30767 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **, *77.615/****_**	30767	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.040,00	Sim	R\$ 1.040
25	14/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 26396 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **, *47.355/****_**	26396	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.567,00	Sim	R\$ 14.567
26	08/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 9827954 SERVIMED C. L. O. CPF/CNPJ: **, *63.156/****_**	9827954	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 248,00	Sim	R\$ 248
27	13/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 378093 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **, *34.671/****_**	378093	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120
28	12/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 351084 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **, *34.671/****_**	351084	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.596,80	Sim	R\$ 5.596
29	16/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 381548 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **, *34.671/****_**	381548	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.922,50	Sim	R\$ 2.922
30	15/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 380264 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **, *34.671/****_**	380264	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500
31	17/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 382226 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **, *34.671/****_**	382226	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 525,00	Sim	R\$ 525
32	15/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1867991 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *29.178/****_**	1867991	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.090,00	Sim	R\$ 3.090
33	14/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 661468 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****_**	661468	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160
34	20/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 141766 DIMEBRAS C. H. L. CPF/CNPJ: **, *81.482/****_**	141766	11/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.716,00	Sim	R\$ 2.716

35	23/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 141980 DIMEBRAS C. H. L. CPF/CNPJ: **, *81.482/****_**	141980	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.716,00	Sim	R\$ 2.716
36	27/05/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 55526 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****_**	55526	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.934,51	Sim	R\$ 1.934
37	22/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 386008 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **, *34.671/****_**	386008	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110
38	11/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 272857 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **, *47.630/****_**	272857	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.997,50	Sim	R\$ 1.997
39	30/05/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 393815 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **, *34.671/****_**	393815	25/06/2024	União	R\$ 270,00	Sim	R\$ 270

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 508.279
União								R\$ 165.103
Estado de São Paulo								R\$ 0
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 343.175
Total Pago no Período								R\$ 30.496
União								R\$ 10.562
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.933
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 118.258
União								R\$ 32.844
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 85.414
Saldo								R\$ 359.524
União								R\$ 121.696
Estado de São Paulo								R\$ 0
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 237.827
1	13/05/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 16 52.757.830 M. L. P. P. S. CPF/CNPJ: **, *57.830/****_**	16	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 421,00	Sim	R\$ 421
2	13/05/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 14856 AEA D. D. M. E. L. CPF/CNPJ: **, *91.476/****_**	14856	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 178,25	Sim	R\$ 178
3	09/05/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 1259 CHIC T. E. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **, *50.685/****_**	1259	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 102,50	Sim	R\$ 102
4	09/05/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 4184 ARTCLEAN C. D. D. L. CPF/CNPJ: **, *97.696/****_**	4184	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 817,60	Sim	R\$ 817
5	09/05/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 92146 Drykon S. d. H. e. L. L. CPF/CNPJ: **, *20.138/****_**	92146	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 178,84	Sim	R\$ 178

6	13/05/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 11754 HIGI S. M. M. H. P. L. CPF/CNPJ: **,48.387/****_**	11754	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.518,08	Sim	R\$ 1.518
7	15/05/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 229 COMERCIAL E. E. L. O. CPF/CNPJ: **,28.457/****_**	229	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 405,08	Sim	R\$ 405
8	09/05/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 1183818 CORDEIRO M. E. F. L. CPF/CNPJ: **,49.201/****_**	1183818	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,35	Sim	R\$ 151
9	09/05/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 1041 CONCEITO M. C. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **,67.978/****_**	1041	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 189,80	Sim	R\$ 189
10	11/05/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 6829 GOLD S. D. E. P. D. L. E. CPF/CNPJ: **,00.193/****_**	6829	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 449,50	Sim	R\$ 449
11	09/05/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 9829 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **,99.196/****_**	9829	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.444,44	Sim	R\$ 3.444
12	09/05/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 406112 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **,85.870/****_**	406112	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 78,38	Sim	R\$ 78
13	10/05/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 2249 FABIANO T. D. O. CPF/CNPJ: **,81.027/****_**	2249	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 105,49	Sim	R\$ 105
14	09/05/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 9090 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **,37.372/****_**	9090	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 485,01	Sim	R\$ 485
15	09/05/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 659298 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **,06.099/****_**	659298	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 214,24	Sim	R\$ 214
16	09/05/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 284993 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **,89.200/****_**	284993	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.074,91	Sim	R\$ 1.074
17	09/05/2024	F1 - EPI/EPC - NF 10687 VS E. D. S. CPF/CNPJ: **,49.571/****_**	10687	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.358,69	Sim	R\$ 1.358
18	09/05/2024	F1 - EPI/EPC - NF 10686 VS E. D. S. CPF/CNPJ: **,49.571/****_**	10686	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 358,70	Sim	R\$ 358
19	14/05/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 14171 COMERCIAL M. E. CPF/CNPJ: **,10.057/****_**	14171	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 238,70	Sim	R\$ 238

20	17/05/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 7103 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **,51.598/****,**	7103	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.632,00	Sim	R\$ 1.632
21	16/05/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 2827887 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **,88.752/****,**	2827887	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 199,20	Sim	R\$ 199
22	16/05/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 2827885 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **,88.752/****,**	2827885	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 194,27	Sim	R\$ 194
23	15/05/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 3169 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **,46.455/****,**	3169	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 310,00	Sim	R\$ 310
24	13/05/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 5355 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **,39.553/****,**	5355	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.477,70	Sim	R\$ 4.477
25	17/05/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 19273 OPCAO 3. S. T. L. CPF/CNPJ: **,98.710/****,**	19273	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 596,00	Sim	R\$ 596
26	23/05/2024	F1 - MAT INFORMATICA - NF 408746 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **,85.870/****,**	408746	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 576,73	Sim	R\$ 576
27	10/05/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 462072 COMERCIAL E. P. L. CPF/CNPJ: **,58.057/****,**	462072	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,10	Sim	R\$ 177
28	04/06/2024	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 4376 MARALUCIA D. C. V. M. O. CPF/CNPJ: **,48.082/****,**	4376	25/06/2024	União	R\$ 416,00	Sim	R\$ 416
29	27/05/2024	F5 - UTENSILIOS DE USO GERAL - NF 160453 PLATINOX C. D. E. P. G. CPF/CNPJ: **,27.985/****,**	160453	25/06/2024	União	R\$ 540,50	Sim	R\$ 540
30	04/06/2024	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 1884820 SOFTYS B. L. O. 2. CPF/CNPJ: **,45.845/****,**	1884820	25/06/2024	União	R\$ 9.606,30	Sim	R\$ 9.606

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 721.651
União	R\$ 176.867
Estado de São Paulo	R\$ 0
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 544.784
Total Pago no Período	R\$ 75.521
União	R\$ 11.452
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 64.069
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 206.121
União	R\$ 14.948
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 191.172
Saldo	R\$ 440.008

União								R\$ 150.466
Estado de São Paulo								R\$ 0
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 289.542
1	14/05/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 7081 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *51.598/****_**	7081	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 392,00	Sim	R\$ 392
2	04/05/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 8545 EGM E. L. CPF/CNPJ: **, *44.358/****_**	8545	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.081,00	Sim	R\$ 1.081
3	02/05/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 5270 POTYGUARA C. E. M. D. E. L. M. CPF/CNPJ: **, *84.068/****_**	5270	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 416,75	Sim	R\$ 416
4	13/05/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 7591 RCOSTA C. E. M. D. E. E. CPF/CNPJ: **, *50.111/****_**	7591	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 310,00	Sim	R\$ 310
5	24/05/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 16633 YOSHIKI F. M. CPF/CNPJ: **, *17.931/****_**	16633	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456
6	04/06/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 13721 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *46.455/****_**	13721	07/06/2024	União	R\$ 10.722,36	Sim	R\$ 10.722
7	17/05/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 226 DAVID C. M. C. O. CPF/CNPJ: **, *88.445/****_**	226	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.650,00	Sim	R\$ 3.650
8	15/05/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 3170 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *46.455/****_**	3170	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.457,40	Sim	R\$ 1.457
9	16/05/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 6404 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **, *73.288/****_**	6404	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.460,85	Sim	R\$ 16.460
10	17/05/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 23378 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **, *01.640/****_**	23378	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 831,00	Sim	R\$ 831
11	22/05/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 7115 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *51.598/****_**	7115	11/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120
12	07/06/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 12633 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **, *34.156/****_**	12633	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.693,84	Sim	R\$ 3.693
13	05/06/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 229 DAVID C. M. C. O. CPF/CNPJ: **, *88.445/****_**	229	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.800,00	Sim	R\$ 3.800

14	12/06/2024	F1 - IRRF TERCEIROS 05/2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****_**	07162416422150323	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.129,97	Sim	R\$ 7.129
15	12/06/2024	F1 - CPC -SERVICOS TERCEIROS 05.2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****_**	07162416422150323	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.315,85	Sim	R\$ 22.315
16	03/06/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 246 RAFA E. T. E. CPF/CNPJ: **, *44.064/****_**	246	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200
17	03/06/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 14683 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *22.799/****_**	14683	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754
18	03/06/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 14735 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *22.799/****_**	14735	25/06/2024	União	R\$ 730,15	Sim	R\$ 730

RECURSOS HUMANOS (5)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.909.734
União								R\$ 2.456.947
Estado de São Paulo								R\$ 0
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.452.787
Total Pago no Período								R\$ 1.109.981
União								R\$ 5.058
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.104.922
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.837.745
União								R\$ 133.825
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.703.920
Saldo								R\$ 12.962.008
União								R\$ 2.318.063
Estado de São Paulo								R\$ 0
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.643.944
1	03/06/2024	F1 - FGTS MENSAL - 01240603112131175 FGTS CPF/CNPJ: **, *60.305/****_**	01240603112131175	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 66.327,90	Sim	R\$ 66.327
2	01/05/2024	F1 - PLANO ODONTOLOGICO - FATURA 33277927 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **, *49.812/****_**	33277927	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.709,96	Sim	R\$ 2.709
3	03/06/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - A. D. VELOSO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**	052024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 406,47	Sim	R\$ 406
4	03/06/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - J. A. SOLDERA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**	052024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 918,74	Sim	R\$ 918

5	03/06/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - E. C. C. LEITE IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **,85.056/****_**	052024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.606,37	Sim	R\$ 1.606
6	03/06/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 173762 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **,58.530/****_**	173762	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.345,00	Sim	R\$ 2.345
7	31/05/2024	F1 - RH 5 - SALARIO MAIO/2024 FOLHA D. P. U. Z. CPF/CNPJ: **,85.071/****_**	052024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 478.428,93	Sim	R\$ 478.428
8	03/06/2024	F1 - BENEFICIOS - EMPR. CONSIGNADOS - BOLETO 413050624 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **,00.888/****_**	413050624	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.955,02	Sim	R\$ 22.955
9	03/06/2024	F1 - PLANO DE SAUDE - NFS 33821162 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **,49.812/****_**	33821162	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.398,36	Sim	R\$ 1.398
10	27/05/2024	F1 - PLANO DE SAUDE - NFS 33751709 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **,49.812/****_**	33751709	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80.206,98	Sim	R\$ 80.206
11	30/06/2024	F1 - FOLHA DE PGTO - ADTO 1º PARC 13º SALARIO 06.2024 ADIANTAMENTO DA 1º PARC 13º SALÁRIO - E. CARRIEL IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **,85.056/****_**	06.2024	11/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.736,26	Sim	R\$ 2.736
12	05/06/2024	F1 - CESTA BASICA - NF 507067 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **,08.518/****_**	507067	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.867,60	Sim	R\$ 30.867
13	03/06/2024	F1 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NFS 249649 RATEIO SERV ADM - REFERENCIA 05/2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **,85.056/****_**	249649	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.000,00	Sim	R\$ 20.000
14	12/06/2024	F1 - IRRF FOLHA - 05.2024 DARF 07162416422150323 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****_**	07162416422150323	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45.726,05	Sim	R\$ 45.726
15	12/06/2024	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - DARF 07162416422150323 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **,27.230/****_**	07162416422150323	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 70.945,20	Sim	R\$ 70.945

16	17/06/2024	F1 - RH 5 - ADIANTAMENTO SALARIO JUNHO/2024 FOLHA D. P. U. Z. CPF/CNPJ: **,85.071/****_**	06.2024	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 138.906,20	Sim	R\$ 138.906
17	20/06/2024	F5 - FGTS RESCISORIO - GRRF01240619142690284 FGTS CPF/CNPJ: **,60.305/****_**	1240619142690284	25/06/2024	União	R\$ 428,60	Sim	R\$ 428
18	20/06/2024	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT L. L. OLIVEIRA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **,85.056/****_**	062024	25/06/2024	União	R\$ 4.630,11	Sim	R\$ 4.630
19	27/06/2024	F1 - PENSAO ALIMENTICIA - A. D. VELOSO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **,85.056/****_**	171	27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 523,46	Sim	R\$ 523
20	30/06/2024	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS - 07.2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **,85.056/****_**	07.2024	27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.409,68	Sim	R\$ 4.409
21	30/06/2024	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS - 07/2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **,85.056/****_**	062024	27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 116.772,45	Sim	R\$ 116.772
22	27/06/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 152877 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **,68.939/****_**	152877	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 226,90	Sim	R\$ 226
23	27/06/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 152860 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **,68.939/****_**	152860	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,70	Sim	R\$ 675
24	27/06/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 152859 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **,68.939/****_**	152859	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 574,30	Sim	R\$ 574
25	27/06/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO916810 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **,34.044/****_**	916810	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.457,60	Sim	R\$ 7.457
26	28/06/2024	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS - 07.2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **,85.056/****_**	07.2024	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.894,09	Sim	R\$ 5.894
27	27/06/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 062024 EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **,87.139/****_**	62024	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 812,26	Sim	R\$ 812
28	27/06/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 105452 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **,92.724/****_**	105452	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 706,58	Sim	R\$ 706

29	27/06/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 062024 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **,92.724/****,**	62024	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 384,24	Sim	R\$ 384
SERVIÇOS MÉDICOS (*)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.970.928
União								R\$ 2.202.801
Estado de São Paulo								R\$ 2.656.768
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.111.357
Total Pago no Período								R\$ 915.960
União								R\$ 1.694
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 914.266
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.628.890
União								R\$ 18.770
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.610.120
Saldo								R\$ 9.426.077
União								R\$ 2.182.337
Estado de São Paulo								R\$ 2.656.768
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.586.970
1	02/05/2024	F5 - MEDICINA DO TRABALHO - NFS 86282 TRABT M. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **,94.195/****,**	86282	06/06/2024	União	R\$ 1.138,40	Sim	R\$ 1.138
2	01/06/2024	F5 - MEDICINA DO TRABALHO - NFS 86978 TRABT M. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **,94.195/****,**	86978	06/06/2024	União	R\$ 555,78	Sim	R\$ 555
3	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 A R. M. B. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **,55.865/****,**	20	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.960,00	Sim	R\$ 12.960
4	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 AK C. S. M. L. CPF/CNPJ: **,86.664/****,**	18	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840
5	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 ABBA M. L. CPF/CNPJ: **,17.407/****,**	48	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.340,00	Sim	R\$ 14.340
6	03/06/2024	F1 - SERVICOS IMAGEM - NFS 6238 ASSOCIACAO C. M. S. J. CPF/CNPJ: **,41.414/****,**	6238	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90.000,00	Sim	R\$ 90.000
7	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 97 ASEK V. N. S. M. L. CPF/CNPJ: **,83.801/****,**	97	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.340,00	Sim	R\$ 21.340
8	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 105 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **,01.173/****,**	105	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360

9	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 97 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **,37.492/****_**	97	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.358,05	Sim	R\$ 16.358
10	05/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 220 AMPLA P. M. L. CPF/CNPJ: **,83.126/****_**	220	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.491,22	Sim	R\$ 3.491
11	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 95 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **,37.492/****_**	95	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.488,23	Sim	R\$ 9.488
12	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 ANA B. L. D. P. CPF/CNPJ: **,54.027/****_**	22	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.720,00	Sim	R\$ 6.720
13	05/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 118 BERTIN E. G. C. M. L. CPF/CNPJ: **,03.997/****_**	118	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.790,00	Sim	R\$ 11.790
14	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **,06.638/****_**	28	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.455,00	Sim	R\$ 28.455
15	03/06/2024	F1 - SERVICOS IMAGEM - NFS 185 CASTRO A. S. M. U. L. CPF/CNPJ: **,98.836/****_**	185	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.160,19	Sim	R\$ 27.160
16	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 99 CLINICA D. G. L. CPF/CNPJ: **,89.057/****_**	99	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360
17	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 104 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **,01.173/****_**	104	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.540,00	Sim	R\$ 25.540
18	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 106 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **,01.173/****_**	106	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.560,00	Sim	R\$ 13.560
19	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 107 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **,01.173/****_**	107	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040
20	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 49 BEATRIZ P. D. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **,86.660/****_**	49	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840

21	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 DR G. S. L. O. CPF/CNPJ: **,96.954/****,**	10	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500
22	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 50 DRA L. D. S. M. L. CPF/CNPJ: **,24.005/****,**	50	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.680,00	Sim	R\$ 28.680
23	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 49 DRA L. D. S. M. L. CPF/CNPJ: **,24.005/****,**	49	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500
24	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 354 ECK S. M. L. CPF/CNPJ: **,56.367/****,**	354	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500
25	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 CLINICA M. D. M. D. P. L. CPF/CNPJ: **,91.070/****,**	16	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.520,00	Sim	R\$ 8.520
26	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 CLINIQUE S. M. L. CPF/CNPJ: **,78.993/****,**	27	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.450,00	Sim	R\$ 15.450
27	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3997 DERMAVASC M. A. L. CPF/CNPJ: **,88.017/****,**	3997	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.770,00	Sim	R\$ 18.770
28	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 737 DINI C. M. E. CPF/CNPJ: **,09.348/****,**	737	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.692,50	Sim	R\$ 4.692
29	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 697 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **,88.786/****,**	697	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160
30	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 44 JARRA S. M. L. CPF/CNPJ: **,07.247/****,**	44	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.610,00	Sim	R\$ 25.610
31	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 328 JOSE C. D. C. E. E. E. CPF/CNPJ: **,84.139/****,**	328	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.750,45	Sim	R\$ 29.750
32	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 240 J.G.R S. M. L. CPF/CNPJ: **,84.154/****,**	240	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.180,00	Sim	R\$ 3.180

33	06/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 129 FANDINHO E. C. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **,49.540/****_**	129	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 788,34	Sim	R\$ 788
34	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 365 GEMED S. M. E. M. CPF/CNPJ: **,73.750/****_**	365	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.992,04	Sim	R\$ 15.992
35	05/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 GERENUTTI D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **,69.617/****_**	14	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.985,00	Sim	R\$ 18.985
36	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1197 GREEN H. P. D. S. M. S. L. CPF/CNPJ: **,82.904/****_**	1197	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.016,00	Sim	R\$ 15.016
37	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 25 LHS S. M. L. CPF/CNPJ: **,85.583/****_**	25	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.400,00	Sim	R\$ 11.400
38	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 190 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **,50.789/****_**	190	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.040,00	Sim	R\$ 6.040
39	06/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 64 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **,59.148/****_**	64	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760
40	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 M H. E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **,52.722/****_**	20	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.715,46	Sim	R\$ 5.715
41	06/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 247 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **,24.973/****_**	247	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.290,00	Sim	R\$ 22.290
42	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 211 K E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **,65.299/****_**	211	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 34.595,00	Sim	R\$ 34.595
43	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 51 LENI S. M. L. CPF/CNPJ: **,12.075/****_**	51	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50.303,60	Sim	R\$ 50.303
44	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 756 LABCENTER D. I. E. CPF/CNPJ: **,16.358/****_**	756	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 34.033,72	Sim	R\$ 34.033

45	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 191 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **,50.789/****_**	191	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.020,00	Sim	R\$ 7.020
46	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 126 MSCF S. M. L. CPF/CNPJ: **,58.440/****_**	126	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.407,75	Sim	R\$ 1.407
47	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 287 MORETTI S. E. S. L. CPF/CNPJ: **,71.481/****_**	287	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.180,00	Sim	R\$ 6.180
48	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 61 NAYARA N. D. A. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **,32.871/****_**	61	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.342,27	Sim	R\$ 10.342
49	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 86 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **,48.547/****_**	86	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.860,00	Sim	R\$ 4.860
50	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 88 M. S. N. E. C. L. CPF/CNPJ: **,91.835/****_**	88	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750
51	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 130 MED R. S. M. L. CPF/CNPJ: **,97.110/****_**	130	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.514,40	Sim	R\$ 13.514
52	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 264 M3 I. D. M. D. E. G. H. CPF/CNPJ: **,79.717/****_**	264	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.289,16	Sim	R\$ 13.289
53	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 86 M M. S. A. A. S. L. CPF/CNPJ: **,35.138/****_**	86	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.730,04	Sim	R\$ 4.730
54	06/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 29 R F. D. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **,00.284/****_**	29	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500
55	05/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 R F. D. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **,00.284/****_**	28	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750
56	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 RBO C. S. M. L. CPF/CNPJ: **,15.505/****_**	7	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.810,00	Sim	R\$ 1.810
57	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 297 RP S. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **,23.418/****_**	297	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.530,40	Sim	R\$ 28.530

58	07/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 RORIZ S. M. L. CPF/CNPJ: **,81.719/****_**	24	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.673,73	Sim	R\$ 4.673
59	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 59 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **,54.272/****_**	59	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262
60	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 60 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **,54.272/****_**	60	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,48	Sim	R\$ 1.666
61	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 PEDRO L. S. M. L. CPF/CNPJ: **,90.519/****_**	6	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.170,00	Sim	R\$ 12.170
62	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2787 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **,19.997/****_**	2787	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.960,00	Sim	R\$ 12.960
63	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2788 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **,19.997/****_**	2788	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880
64	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 VRAT M. L. CPF/CNPJ: **,52.000/****_**	24	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360
65	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2786 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **,19.997/****_**	2786	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000
66	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 104 TH R. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **,67.470/****_**	104	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.590,00	Sim	R\$ 4.590
67	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 52 TRUJILLO S. M. L. CPF/CNPJ: **,66.514/****_**	52	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.711,48	Sim	R\$ 13.711
68	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 451 ULTRAMED M. C. M. L. M. CPF/CNPJ: **,18.597/****_**	451	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.000,43	Sim	R\$ 18.000
69	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **,53.381/****_**	13	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.738,86	Sim	R\$ 24.738

70	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 ZM S. M. L. CPF/CNPJ: **, *98.598/****,**	47	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000
71	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 38 ZC S. M. L. CPF/CNPJ: **, *34.445/****,**	38	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.505,00	Sim	R\$ 4.505
72	16/05/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 4539 LUIZ Y. E. L. CPF/CNPJ: **, *23.202/****,**	4539	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650
73	07/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 62 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **, *54.272/****,**	62	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.246,06	Sim	R\$ 4.246
74	06/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 MEDLAND S. M. L. CPF/CNPJ: **, *32.251/****,**	4	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.540,00	Sim	R\$ 9.540
75	07/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **, *53.381/****,**	15	11/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.160,97	Sim	R\$ 16.160
76	06/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 TAYNAH M. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *23.985/****,**	7	11/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750
77	14/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2790 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *19.997/****,**	2790	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600
78	14/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 64 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **, *54.272/****,**	64	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.242,75	Sim	R\$ 1.242

UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 873.244
União	R\$ 295.719
Estado de São Paulo	R\$ 0
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 577.524
Total Pago no Período	R\$ 35.571
União	R\$ 25.945
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.626
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 186.610
União	R\$ 3.862
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 182.747
Saldo	R\$ 651.062
União	R\$ 265.912
Estado de São Paulo	R\$ 0
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 385.150

1	26/05/2024	F1 - INTERNET - FATURA 38752719 LOCAWEB S. D. I. S. A. CPF/CNPJ: **, *51.877/****_**	38752719	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.275,97		Sim
2	03/06/2024	F5 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 143989680 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **, *72.213/****_**	143989680	06/06/2024	União	R\$ 24.545,30	Sim	R\$ 24.545
3	28/05/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 2024051909856 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **, *80.560/****_**	2024051909856	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.035,01	Sim	R\$ 2.035
4	28/05/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240519210516 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **, *80.560/****_**	20240519210516	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.033,16	Sim	R\$ 4.033
5	28/05/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240519210433 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **, *80.560/****_**	20240519210433	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 440,36	Sim	R\$ 440
6	03/06/2024	F1 - INTERNET - FATURA 288585 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **, *72.814/****_**	288585	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.841,73	Sim	R\$ 1.841
7	19/06/2024	F5 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 145262353 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **, *72.213/****_**	145262353	25/06/2024	União	R\$ 1.400,01	Sim	R\$ 1.400
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.577.381
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.577.381

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 7.248.106,97
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.577.381,27
Saldo Geral (I - J)	R\$ 4.670.725,70
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 7.248.106,97
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.577.381,27
Saldo Público (K - L)	R\$ 4.670.725,70

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

REINALDO BESERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF