

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
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 ESTADUAL F2 NF 259 - P.A. 15.862/2019 - COMP. JULHO/2024 - RECURSO ESTADUAL F2 - R\$ 682.061,56.	31/07/2024	12/07/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5	Sim	R\$ 682.061,56
RECEITA REC FEDERAL F5 - 2024 NF 254 - P.A. 15.862/2019 - COMP. JULHO/2024 - RECURSO FEDERAL F5 - R\$ 175.000,00.	31/07/2024	05/07/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6	Sim	R\$ 175.000,00
RECEITA REC MUNICIPAL F1 2024 NF 258 - P.A. 15.862/2019 - COMP. JULHO/2024 - RECURSO MUNICIPAL F1 - R\$ 1.823.200,21.	31/07/2024	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 1.823.200,21
União						R\$ 175.000,00
Estado de São Paulo						R\$ 682.061,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.823.200,21
TOTAL						R\$ 2.680.261,77

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO PGTO - MUNICIPAL 2024 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - NF 7 NADER SUHAIL YOUSSEF.	08/07/2024	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 5.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.520,00
TOTAL						R\$ 5.520,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

RENDIMENTO PROVISÃO 13º SAL - MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO JULHO/2024.	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3402-0	Sim	R\$ 12.480,69
RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO JULHO/2024.	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 32.543,61
RENDIMENTO - INVESTIMENTO ESTADUAL 2024 RENDIMENTO	31/07/2024	31/07/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5	Sim	R\$ 3.349,84
RENDIMENTO - ESTADUAL F2 - TAB SUS 2024 RENDIMENTO JULHO/2024.	31/07/2024	31/07/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5	Sim	R\$ 315,71
RENDIMENTO - INVESTIMENTO FEDERAL 2024 RENDIMENTO JULHO/2024.	31/07/2024	31/07/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6	Sim	R\$ 2.566,92
União						R\$ 2.566,92
Estado de São Paulo						R\$ 3.665,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 45.024,30
TOTAL						R\$ 51.256,77

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMB. BENEFÍCIOS FUNCIONARIOS TRANSF. MATRIZ/UPA MUNICIPAL - 2024 REEMBOLSO FUNCIONARIOS TRANSF. BENEFICIOS UPA P/ UPH MAIO/2024.	04/07/2024	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 7.835,31
REEMB. BENEFÍCIOS FUNCIONARIOS TRANSF. MATRIZ/UPA MUNICIPAL - 2024 REEMB. FUNCIONARIOS TRANSF. BENEFICIOS MAIO/2024 MATRIZ P/ UPH.	04/07/2024	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 238,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 8.073,46
TOTAL						R\$ 8.073,46

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 177.566,92
Total Estado de São Paulo	R\$ 685.727,11
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.881.817,97
TOTAL	R\$ 2.745.112,00

(A) Saldo Anterior	R\$ 4.670.725,70
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 4.670.725,70
(C) Total das Receitas	R\$ 2.745.112,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.745.112,00

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/07/2024	R\$ 682.061,56	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/07/2024	R\$ 48.245,71	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/07/2024	R\$ 139.090,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

10/07/2024	R\$ 253.865,60	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
05/07/2024	R\$ 175.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
08/07/2024	R\$ 108.369,34	Débito	Resgate	Sim	União	União
23/07/2024	R\$ 43.615,50	Débito	Resgate	Sim	União	União
11/07/2024	R\$ 62.546,58	Débito	Resgate	Sim	União	União
04/07/2024	R\$ 282.096,34	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2024	R\$ 2.411,04	Débito	Resgate	Sim	União	União
11/07/2024	R\$ 14.635,35	Débito	Resgate	Sim	União	União
16/07/2024	R\$ 102.824,20	Débito	Resgate	Sim	União	União
04/07/2024	R\$ 250.891,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2024	R\$ 861.755,31	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2024	R\$ 471.525,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2024	R\$ 311.032,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2024	R\$ 88.665,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2024	R\$ 25.261,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/07/2024	R\$ 1.822.441,67	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/07/2024	R\$ 682.061,56	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/07/2024	R\$ 48.245,71	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/07/2024	R\$ 139.090,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2024	R\$ 253.865,60	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
05/07/2024	R\$ 175.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
16/07/2024	R\$ 102.824,20	Crédito	Resgate	Sim	União	União
23/07/2024	R\$ 43.615,50	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/07/2024	R\$ 108.369,34	Crédito	Resgate	Sim	União	União
11/07/2024	R\$ 62.546,58	Crédito	Resgate	Sim	União	União

04/07/2024	R\$ 282.096,34	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2024	R\$ 2.411,04	Crédito	Resgate	Sim	União	União
04/07/2024	R\$ 250.891,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2024	R\$ 14.635,35	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/07/2024	R\$ 861.755,31	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2024	R\$ 471.525,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2024	R\$ 311.032,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2024	R\$ 88.665,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2024	R\$ 25.261,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/07/2024	R\$ 1.822.441,67	Crédito	Aplicação	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 01/07/2024 a 31/07/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
COMBUSTÍVEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.408,76
União								R\$ 9.869,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.539,29
Total Pago no Período								R\$ 594,00
União								R\$ 594,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.798,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.798,08
Saldo								R\$ 29.016,68
União								R\$ 9.275,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.741,21
1	18/07/2024	F5 - COMBUSTIVEL - NF 5251 BARROS F. L. CPF/CNPJ: **.59.986/****- **	5251	23/07/2024	União	R\$ 594,00	Sim	R\$ 594,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 374.035,39
União								R\$ 46.045,42
Estado de São Paulo								R\$ 150.187,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.802,95
Total Pago no Período								R\$ 30.025,26
União								R\$ 12.000,97
Estado de São Paulo								R\$ 4.713,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.311,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 161.512,03

União								R\$ 32.500,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 129.011,65
Saldo								R\$ 182.498,10
União								R\$ 1.544,07
Estado de São Paulo								R\$ 145.474,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.480,01
1	26/06/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1628 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1628	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.239,50	Sim	R\$ 1.239,50
2	24/06/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1626 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1626	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.697,00	Sim	R\$ 1.697,00
3	28/06/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1630 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1630	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.398,50	Sim	R\$ 1.398,50
4	12/06/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2886656 MARCOS A. P. P. L. O. CPF/CNPJ: **.11.167/****. **	2886656	08/07/2024	União	R\$ 339,12	Sim	R\$ 339,12
5	01/07/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1631 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1631	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.015,00	Sim	R\$ 2.015,00
6	03/07/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1646 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1646	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.471,50	Sim	R\$ 1.471,50
7	05/07/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1647 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1647	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.087,00	Sim	R\$ 1.087,00
8	14/06/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 51027 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.947/****. **	51027	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 585,00	Sim	R\$ 585,00
9	14/06/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 603578 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****. **	603578	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.268,09	Sim	R\$ 1.268,09
10	02/07/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 98 DUTRA P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.86.653/****. **	98	11/07/2024	União	R\$ 2.549,70	Sim	R\$ 2.549,70

11	10/07/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1649 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1649	16/07/2024	União	R\$ 2.333,00	Sim	R\$ 2.333,00
12	22/06/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 604566 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****. **	604566	16/07/2024	União	R\$ 39,60	Sim	R\$ 39,60
13	21/06/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 604387 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****. **	604387	16/07/2024	União	R\$ 39,60	Sim	R\$ 39,60
14	12/07/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1650 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1650	16/07/2024	União	R\$ 1.239,50	Sim	R\$ 1.239,50
15	17/06/2024	F5 - DIETAS - NF 37513 MEDIC E. N. C. L. O. CPF/CNPJ: **.18.878/****. **	37513	16/07/2024	União	R\$ 1.118,95	Sim	R\$ 1.118,95
16	17/07/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1663 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1663	23/07/2024	União	R\$ 1.226,50	Sim	R\$ 1.226,50
17	15/07/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1652 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1652	23/07/2024	União	R\$ 2.028,00	Sim	R\$ 2.028,00
18	19/07/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1666 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1666	23/07/2024	União	R\$ 1.087,00	Sim	R\$ 1.087,00
19	15/07/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 102 DUTRA P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.86.653/****. **	102	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.549,70	Sim	R\$ 2.549,70
20	22/07/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1669 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1669	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.478,00	Sim	R\$ 1.478,00
21	24/07/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1671 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1671	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.465,00	Sim	R\$ 1.465,00
22	26/07/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1672 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1672	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.770,00	Sim	R\$ 1.770,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 760.923,39
União								R\$ 109.330,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 651.592,90
Total Pago no Período								R\$ 56.403,42
União								R\$ 56.403,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 283.711,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 283.711,30
Saldo								R\$ 420.808,67
União								R\$ 52.927,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 367.881,60
1	19/06/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 116373 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****-**	116373	11/07/2024	União	R\$ 45.121,69	Sim	R\$ 45.121,69
2	19/06/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 116488 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****-**	116488	23/07/2024	União	R\$ 11.281,73	Sim	R\$ 11.281,73

LOCAÇÕES DIVERSAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 851.757,86
União								R\$ 150.310,48
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 701.447,38
Total Pago no Período								R\$ 94.813,00
União								R\$ 53.916,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.896,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 343.196,34
União								R\$ 91.509,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 251.686,96
Saldo								R\$ 413.748,52
União								R\$ 4.884,41
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 408.864,11
1	06/06/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 223117 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	223117	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.467,69	Sim	R\$ 5.467,69
2	06/06/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 30568 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.79.577/****-**	30568	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.136,49	Sim	R\$ 1.136,49
3	05/06/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 30609 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	30609	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.689,98	Sim	R\$ 2.689,98
4	20/06/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 10271 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****-**	10271	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.121,69	Sim	R\$ 8.121,69

5	21/06/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 3906 EQAT S. H. L. CPF/CNPJ: **.14.778/****. **	3906	08/07/2024	União	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580,00
6	06/06/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 7922 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****. **	7922	08/07/2024	União	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00
7	14/06/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 32296 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****. **	32296	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 673,50	Sim	R\$ 673,50
8	02/07/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 2763 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.75.259/****. **	2763	11/07/2024	União	R\$ 2.859,50	Sim	R\$ 2.859,50
9	01/07/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 52372 WARELINE D. B. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****. **	52372	11/07/2024	União	R\$ 7.933,50	Sim	R\$ 7.933,50
10	01/07/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 13764 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****. **	13764	16/07/2024	União	R\$ 8.492,32	Sim	R\$ 8.492,32
11	30/06/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 10301 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****. **	10301	16/07/2024	União	R\$ 7.227,48	Sim	R\$ 7.227,48
12	04/07/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 35003 OXYMED C. E. L. D. E. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.17.537/****. **	35003	16/07/2024	União	R\$ 952,88	Sim	R\$ 952,88
13	01/07/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 45349 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****. **	45349	16/07/2024	União	R\$ 675,73	Sim	R\$ 675,73
14	01/07/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 45350 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****. **	45350	16/07/2024	União	R\$ 3.040,66	Sim	R\$ 3.040,66
15	03/07/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 31138 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****. **	31138	23/07/2024	União	R\$ 2.951,70	Sim	R\$ 2.951,70
16	08/07/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 712 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****. **	712	23/07/2024	União	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00

17	08/07/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 713 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****. **	713	23/07/2024	União	R\$ 3.050,00	Sim	R\$ 3.050,00
18	16/07/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 10339 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****. **	10339	23/07/2024	União	R\$ 9.193,43	Sim	R\$ 9.193,43
19	25/06/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 31425 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.79.577/****. **	31425	23/07/2024	União	R\$ 1.136,49	Sim	R\$ 1.136,49
20	20/05/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 753 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****. **	753	23/07/2024	União	R\$ 4.033,00	Sim	R\$ 4.033,00
21	17/07/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 482226 TELEFONICA B. S. 0. CPF/CNPJ: **.58.157/****. **	482226	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.153,28	Sim	R\$ 1.153,28
22	02/07/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 792 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****. **	792	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
23	17/07/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 482223 TELEFONICA B. S. 0. CPF/CNPJ: **.58.157/****. **	482233	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.549,50	Sim	R\$ 9.549,50
24	05/07/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 224791 AIR L. B. L. 0. CPF/CNPJ: **.31.788/****. **	224791	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.467,69	Sim	R\$ 5.467,69
25	04/07/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 31584 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.79.577/****. **	31584	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.136,49	Sim	R\$ 1.136,49

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 2.128.903,19
União	R\$ 290.801,94
Estado de São Paulo	R\$ 576.706,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.261.394,39
Total Pago no Período	R\$ 143.069,85
União	R\$ 52.996,92
Estado de São Paulo	R\$ 24.325,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 65.747,23
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 279.686,83
União	R\$ 31.515,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 248.171,39

Saldo								R\$ 1.706.146,51
União								R\$ 206.289,58
Estado de São Paulo								R\$ 552.381,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 947.475,77
1	11/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 172571 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****- **	172571	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.549,90	Sim	R\$ 4.549,90
2	10/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1878424 COMERCIAL C. R. L. 0. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****- **	1878424	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 680,50	Sim	R\$ 680,50
3	06/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11638 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****- **	11638	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.280,63	Sim	R\$ 6.280,63
4	06/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 23777 DIAGSOR C. E. A. A. E. M. CPF/CNPJ: **.38.146/****- **	23777	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.352,30	Sim	R\$ 8.352,30
5	06/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1766 CARTMED C. D. A. M. L. CPF/CNPJ: **.35.718/****- **	1766	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 507,50	Sim	R\$ 507,50
6	11/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7872 KLINGER A. O. CPF/CNPJ: **.51.701/****- **	7872	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.366,48	Sim	R\$ 2.366,48
7	07/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 16342 LABWAY D. C. E. R. L. 0. CPF/CNPJ: **.41.117/****- **	16342	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.651,00	Sim	R\$ 5.651,00
8	10/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 550190 MED C. C. L. 0. CPF/CNPJ: **.74.929/****- **	550190	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.663,75	Sim	R\$ 3.663,75
9	06/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 456 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****- **	456	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.481,00	Sim	R\$ 2.481,00
10	01/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 432 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****- **	432	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 632,00	Sim	R\$ 632,00
11	05/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7452 SINEZIO D. O. P. CPF/CNPJ: **.39.148/****- **	7452	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.875,00	Sim	R\$ 1.875,00

12	10/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 358338 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****. **	358338	08/07/2024	União	R\$ 3.523,12	Sim	R\$ 3.523,12
13	12/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 23877 DIAGSOR C. E. A. A. E. M. CPF/CNPJ: **.38.146/****. **	23877	08/07/2024	União	R\$ 493,32	Sim	R\$ 493,32
14	10/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 230805 DENTAL P. E. CPF/CNPJ: **.62.741/****. **	230805	08/07/2024	União	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
15	12/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11665 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****. **	11665	08/07/2024	União	R\$ 770,68	Sim	R\$ 770,68
16	10/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 124084 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****. **	124084	08/07/2024	União	R\$ 561,60	Sim	R\$ 561,60
17	10/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1308 AUREAMED C. A. D. P. P. S. L. O. CPF/CNPJ: **.43.206/****. **	1308	08/07/2024	União	R\$ 4.467,00	Sim	R\$ 4.467,00
18	10/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1733214 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****. **	1733214	08/07/2024	União	R\$ 2.392,46	Sim	R\$ 2.392,46
19	10/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 6633 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.25.513/****. **	6633	08/07/2024	União	R\$ 1.777,64	Sim	R\$ 1.777,64
20	12/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 172676 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****. **	172676	08/07/2024	União	R\$ 8.440,00	Sim	R\$ 8.440,00
21	10/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 673429 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	673429	08/07/2024	União	R\$ 836,62	Sim	R\$ 836,62
22	10/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 27608 FOX I. E. C. D. M. M. E. H. E. CPF/CNPJ: **.91.011/****. **	27608	08/07/2024	União	R\$ 1.627,50	Sim	R\$ 1.627,50

23	10/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 129807 GEMMINI G. D. E. M. M. CPF/CNPJ: **.81.773/****. **	129807	08/07/2024	União	R\$ 9.615,11	Sim	R\$ 9.615,11
24	25/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 64063 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****. **	64063	08/07/2024	União	R\$ 216,77	Sim	R\$ 216,77
25	10/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 76429 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.78.288/****. **	76429	08/07/2024	União	R\$ 2.127,33	Sim	R\$ 2.127,33
26	10/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 775935 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	775935	08/07/2024	União	R\$ 1.392,14	Sim	R\$ 1.392,14
27	13/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 28873 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****. **	28873	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.498,50	Sim	R\$ 1.498,50
28	11/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 358496 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****. **	358496	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 454,65	Sim	R\$ 454,65
29	14/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 6682 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.25.513/****. **	6682	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.796,00	Sim	R\$ 1.796,00
30	11/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 181259 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.43.645/****. **	181259	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.665,00	Sim	R\$ 2.665,00
31	14/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9838 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****. **	9838	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 403,26	Sim	R\$ 403,26
32	11/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3636 ALEXANDRE D. O. I. CPF/CNPJ: **.88.012/****. **	3636	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.578,76	Sim	R\$ 2.578,76
33	15/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 19062 DIAG S. A. M. L. CPF/CNPJ: **.21.151/****. **	19062	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.480,00	Sim	R\$ 1.480,00
34	11/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 466 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****. **	466	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 282,00	Sim	R\$ 282,00

35	14/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 484 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **, *90.626/****- **	484	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 990,20	Sim	R\$ 990,20
36	11/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 63711 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **, *34.156/****- **	63711	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.546,50	Sim	R\$ 10.546,50
37	17/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7891 KLINGER A. O. CPF/CNPJ: **, *51.701/****- **	7891	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 635,54	Sim	R\$ 635,54
38	11/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 41251 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **, *81.877/****- **	41251	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 780,00	Sim	R\$ 780,00
39	11/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10849 PROTECTOR P. H. L. CPF/CNPJ: **, *66.544/****- **	10849	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 630,00	Sim	R\$ 630,00
40	11/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 272844 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **, *47.630/****- **	272844	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.513,42	Sim	R\$ 1.513,42
41	11/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8400 TETRA F. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *15.679/****- **	8400	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.453,34	Sim	R\$ 2.453,34
42	21/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 173234 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **, *40.868/****- **	173234	16/07/2024	União	R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00
43	20/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 611 COMERCIAL S. C. D. V. T. CPF/CNPJ: **, *60.805/****- **	611	16/07/2024	União	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
44	20/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 610 COMERCIAL S. C. D. V. T. CPF/CNPJ: **, *60.805/****- **	610	16/07/2024	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
45	21/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11705 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **, *93.044/****- **	11705	16/07/2024	União	R\$ 1.053,23	Sim	R\$ 1.053,23
46	27/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 295455 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **, *45.035/****- **	295455	16/07/2024	União	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00

47	17/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3643 ALEXANDRE D. O. I. CPF/CNPJ: **.88.012/****. **	3643	16/07/2024	União	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
48	20/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 500 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****. **	500	16/07/2024	União	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
49	28/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9937 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****. **	9937	23/07/2024	União	R\$ 207,36	Sim	R\$ 207,36
50	10/07/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 25563 MEGAMIX C. E. CPF/CNPJ: **.46.948/****. **	25563	23/07/2024	União	R\$ 3.403,74	Sim	R\$ 3.403,74
51	26/06/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 4453 MARALUCIA D. C. V. M. O. CPF/CNPJ: **.48.082/****. **	4453	23/07/2024	União	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
52	01/07/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 25576 MEGAMIX C. E. CPF/CNPJ: **.46.948/****. **	25576	23/07/2024	União	R\$ 41,30	Sim	R\$ 41,30
53	08/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7297 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****. **	7297	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.929,60	Sim	R\$ 1.929,60
54	23/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3279 CIRURGICA C. L. CPF/CNPJ: **.47.693/****. **	3279	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 528,75	Sim	R\$ 528,75
55	08/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 19244 DIAG S. A. M. L. CPF/CNPJ: **.21.151/****. **	19244	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 825,00	Sim	R\$ 825,00
56	04/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 24386 DIAGSOR C. E. A. A. E. M. CPF/CNPJ: **.38.146/****. **	24386	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 13.129,93	Sim	R\$ 13.129,93
57	05/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 24399 DIAGSOR C. E. A. A. E. M. CPF/CNPJ: **.38.146/****. **	24399	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 229,67	Sim	R\$ 229,67
58	04/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11764 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****. **	11764	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.998,08	Sim	R\$ 5.998,08

59	18/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 64556 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****. **	64556	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 259,05	Sim	R\$ 259,05
60	08/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 686281 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	686281	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 675,62	Sim	R\$ 675,62
61	15/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 29434 HAOXI E. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.78.146/****. **	29434	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00

MEDICAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.765.279,32
União								R\$ 416.175,66
Estado de São Paulo								R\$ 708.706,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.640.396,80
Total Pago no Período								R\$ 159.581,02
União								R\$ 43.260,35
Estado de São Paulo								R\$ 19.207,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97.113,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 483.728,07
União								R\$ 127.297,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 356.430,30
Saldo								R\$ 2.121.970,23
União								R\$ 245.617,54
Estado de São Paulo								R\$ 689.499,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.186.852,84
1	07/06/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 238974 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****. **	238974	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.270,16	Sim	R\$ 12.270,16
2	10/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1878541 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****. **	1878541	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.366,20	Sim	R\$ 3.366,20
3	10/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 20039 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.72.062/****. **	20039	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.995,85	Sim	R\$ 5.995,85
4	05/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 142439 DIMEBRAS C. H. L. CPF/CNPJ: **.81.482/****. **	142439	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.246,80	Sim	R\$ 6.246,80
5	06/06/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 55860 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****. **	55860	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 226,78	Sim	R\$ 226,78

6	10/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 4801 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****- **	4801	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.534,80	Sim	R\$ 1.534,80
7	11/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 261837 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.28.695/****- **	261837	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 282,33	Sim	R\$ 282,33
8	10/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 168780 F & F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.54.165/****- **	168780	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.594,50	Sim	R\$ 2.594,50
9	10/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 177646 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.31.734/****- **	177646	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.677,02	Sim	R\$ 6.677,02
10	07/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 105254 FRESENIUS K. B. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.24.221/****- **	105254	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.472,00	Sim	R\$ 15.472,00
11	10/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 177635 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.31.734/****- **	177635	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.224,00	Sim	R\$ 1.224,00
12	11/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1083694 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****- **	1083694	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.294,30	Sim	R\$ 10.294,30
13	10/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 156005 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****- **	156005	08/07/2024	União	R\$ 895,00	Sim	R\$ 895,00
14	10/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 4289 1 PARCELA 001/002. DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****- **	4289	08/07/2024	União	R\$ 286,88	Sim	R\$ 286,88
15	10/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 93889 DIMEVA D. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.86.283/****- **	93889	08/07/2024	União	R\$ 679,00	Sim	R\$ 679,00
16	10/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 124121 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****- **	124121	08/07/2024	União	R\$ 502,43	Sim	R\$ 502,43
17	10/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 400900 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****- **	400900	08/07/2024	União	R\$ 6.887,50	Sim	R\$ 6.887,50
18	11/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 673517 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	673517	08/07/2024	União	R\$ 2.568,47	Sim	R\$ 2.568,47

19	10/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 18349 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****- **	18349	08/07/2024	União	R\$ 4.385,52	Sim	R\$ 4.385,52
20	10/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 213225 GLOBAL H. I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.47.164/****- **	213225	08/07/2024	União	R\$ 519,00	Sim	R\$ 519,00
21	10/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 775961 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	775961	08/07/2024	União	R\$ 4.032,00	Sim	R\$ 4.032,00
22	10/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 26984 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **.47.355/****- **	26984	08/07/2024	União	R\$ 15.834,00	Sim	R\$ 15.834,00
23	10/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 4289 PARCELA 002/002. DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****- **	4289	08/07/2024	União	R\$ 286,87	Sim	R\$ 286,87
24	11/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 31464 2º PARC 002/002 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **.77.615/****- **	31464	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 624,75	Sim	R\$ 624,75
25	14/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 156214 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****- **	156214	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,00	Sim	R\$ 656,00
26	12/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1649101 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **.75.647/****- **	1649101	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.202,50	Sim	R\$ 1.202,50
27	10/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 388083 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****- **	388083	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.901,92	Sim	R\$ 23.901,92
28	11/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 32081 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.06.251/****- **	32081	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.844,00	Sim	R\$ 3.844,00
29	11/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 272888 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **.47.630/****- **	272888	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
30	11/06/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 31464 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **.77.615/****- **	31464	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 624,75	Sim	R\$ 624,75
31	19/06/2024	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 56249 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****- **	56249	16/07/2024	União	R\$ 1.440,87	Sim	R\$ 1.440,87

32	10/07/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 277056 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **.47.630/****- **	277056	16/07/2024	União	R\$ 3.054,00	Sim	R\$ 3.054,00
33	18/06/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 12027 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.52.236/****- **	12027	16/07/2024	União	R\$ 1.312,30	Sim	R\$ 1.312,30
34	28/06/2024	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 56570 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****- **	56570	23/07/2024	União	R\$ 151,19	Sim	R\$ 151,19
35	18/07/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 369 FARMA P. A. L. CPF/CNPJ: **.98.396/****- **	369	23/07/2024	União	R\$ 91,03	Sim	R\$ 91,03
36	10/07/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 233967 DROGARIA A. L. E. CPF/CNPJ: **.36.832/****- **	233967	23/07/2024	União	R\$ 334,29	Sim	R\$ 334,29
37	11/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 174156 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****- **	174156	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.103,06	Sim	R\$ 1.103,06
38	08/07/2024	F2 - GASES MEDICINAIS - NF 56823 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****- **	56823	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 226,78	Sim	R\$ 226,78
39	10/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 182059 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.31.734/****- **	182059	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.442,10	Sim	R\$ 2.442,10
40	10/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 21627 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.72.062/****- **	21627	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
41	10/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 6360 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****- **	6360	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.628,19	Sim	R\$ 4.628,19
42	10/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 12338 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.52.236/****- **	12338	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.883,38	Sim	R\$ 7.883,38
43	10/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1096284 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****- **	1096284	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.123,50	Sim	R\$ 1.123,50

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Total Previsto em Planejamento							R\$ 508.279,16
União							R\$ 165.103,69
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 343.175,47

Total Pago no Período								R\$ 31.849,56
União								R\$ 13.050,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.799,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 147.804,81
União								R\$ 42.457,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105.347,60
Saldo								R\$ 328.624,79
União								R\$ 109.596,38
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 219.028,41
1	05/06/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 23 52.757.830 M. L. P. P. S. CPF/CNPJ: **.57.830/****. **	23	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 421,00	Sim	R\$ 421,00
2	07/06/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 7181 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****. **	7181	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.224,00	Sim	R\$ 1.224,00
3	11/06/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 7193 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****. **	7193	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 292,40	Sim	R\$ 292,40
4	11/06/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 2844054 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **.88.752/****. **	2844054	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.293,05	Sim	R\$ 2.293,05
5	11/06/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 92960 Drykon S. d. H. e. L. L. CPF/CNPJ: **.20.138/****. **	92960	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,30	Sim	R\$ 172,30
6	05/06/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 10117 ESPIGARES M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.77.099/****. **	10117	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
7	18/06/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 63899 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****. **	63899	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 512,72	Sim	R\$ 512,72
8	10/06/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 286752 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****. **	286752	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 249,31	Sim	R\$ 249,31
9	12/06/2024	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 3288 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****. **	3288	08/07/2024	União	R\$ 155,00	Sim	R\$ 155,00
10	10/06/2024	F5 - DESCARTAVEIS - NF 10152 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.99.196/****. **	10152	08/07/2024	União	R\$ 823,71	Sim	R\$ 823,71

11	10/06/2024	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 736236 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.98.091/****. **	736236	08/07/2024	União	R\$ 10.180,80	Sim	R\$ 10.180,80
12	10/06/2024	F5 - EPI/EPC - NF 673336 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	673336	08/07/2024	União	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
13	14/06/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 2351 FABIANO T. D. O. CPF/CNPJ: **.81.027/****. **	2351	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 67,85	Sim	R\$ 67,85
14	13/06/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 5408 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.39.553/****. **	5408	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.738,05	Sim	R\$ 3.738,05
15	14/06/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 76578 MADPLAC C. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.81.209/****. **	76578	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 522,55	Sim	R\$ 522,55
16	11/06/2024	F1 - EPI/EPC - NF 168991 SOVAN E. D. S. L. CPF/CNPJ: **.41.274/****. **	168991	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 286,05	Sim	R\$ 286,05
17	11/06/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 10352 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **.37.372/****. **	10352	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 319,60	Sim	R\$ 319,60
18	17/06/2024	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 10547 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **.37.372/****. **	10547	16/07/2024	União	R\$ 325,84	Sim	R\$ 325,84
19	24/06/2024	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 414459 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.85.870/****. **	414459	23/07/2024	União	R\$ 88,65	Sim	R\$ 88,65
20	28/06/2024	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 4368 ARTCLEAN C. D. D. L. CPF/CNPJ: **.97.696/****. **	4368	23/07/2024	União	R\$ 166,10	Sim	R\$ 166,10
21	28/02/2024	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 5451 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.39.553/****. **	5451	23/07/2024	União	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
22	18/06/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 519 OLIVEIRA M. P. C. E. G. L. CPF/CNPJ: **.83.982/****. **	519	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 113,10	Sim	R\$ 113,10

23	06/07/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 288490 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****- **	288490	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 264,68	Sim	R\$ 264,68
24	04/07/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 1891193 SOFTYS B. L. O. 2. CPF/CNPJ: **.45.845/****- **	1891193	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.902,80	Sim	R\$ 7.902,80

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 721.651,76
União								R\$ 176.867,18
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 544.784,58
Total Pago no Período								R\$ 57.373,75
União								R\$ 8.208,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.165,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 281.642,79
União								R\$ 26.400,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 255.242,16
Saldo								R\$ 382.635,22
União								R\$ 142.258,02
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 240.377,20
1	26/06/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 11436 DAMARIS R. G. A. M. CPF/CNPJ: **.50.372/****- **	11436	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
2	10/06/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 7191 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****- **	7191	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 453,50	Sim	R\$ 453,50
3	04/06/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 8616 EGM E. L. CPF/CNPJ: **.44.358/****- **	8616	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.081,00	Sim	R\$ 1.081,00
4	10/06/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 7 POTYGUARA C. E. M. D. E. L. M. CPF/CNPJ: **.84.068/****- **	7	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 416,75	Sim	R\$ 416,75
5	12/06/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 3283 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****- **	3283	08/07/2024	União	R\$ 1.719,00	Sim	R\$ 1.719,00
6	01/07/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 1379 ZAMBONI E. Z. L. CPF/CNPJ: **.44.844/****- **	1379	08/07/2024	União	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
7	14/06/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 6474 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **.73.288/****- **	6474	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.460,85	Sim	R\$ 16.460,85

8	26/06/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 16723 YOSHIAKI F. M. CPF/CNPJ: **, *17.931/****- **	16723	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456,00
9	01/07/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 14819 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *22.799/****- **	14819	16/07/2024	União	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
10	01/07/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 14833 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *22.799/****- **	14833	16/07/2024	União	R\$ 730,15	Sim	R\$ 730,15
11	19/06/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 23584 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **, *01.640/****- **	23584	16/07/2024	União	R\$ 831,00	Sim	R\$ 831,00
12	02/07/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 12709 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **, *34.156/****- **	12709	16/07/2024	União	R\$ 3.693,84	Sim	R\$ 3.693,84
13	15/07/2024	F1 - IRRF TERCEIROS 06/2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****- **	07162419756836325	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.667,07	Sim	R\$ 6.667,07
14	15/07/2024	F1 - CPC -SERVICOS TERCEIROS 06.2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****- **	07162419756836325	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.735,45	Sim	R\$ 20.735,45
15	15/07/2024	F1 - INSS MENSAL TERCEIROS - 06.2024 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **, *27.230/****- **	07162419756836325	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 728,75	Sim	R\$ 728,75
16	12/07/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 11472 DAMARIS R. G. A. M. CPF/CNPJ: **, *50.372/****- **	11472	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
17	15/07/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 86 RAQUEL V. D. S. 7. CPF/CNPJ: **, *56.779/****- **	86	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
18	01/07/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 8689 EGM E. L. CPF/CNPJ: **, *44.358/****- **	8689	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.189,10	Sim	R\$ 1.189,10
19	04/07/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 42 POTYGUARA C. E. M. D. E. L. M. CPF/CNPJ: **, *84.068/****- **	42	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 416,75	Sim	R\$ 416,75

RECURSOS HUMANOS (5)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.909.734,71
União								R\$ 2.456.947,35
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.452.787,36

Total Pago no Período								R\$ 1.084.818,78
União								R\$ 72.818,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.012.000,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.947.726,27
União								R\$ 138.883,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.808.842,42
Saldo								R\$ 11.877.189,66
União								R\$ 2.245.244,91
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.631.944,75
1	30/06/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT J. A. CAMRA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	06.2024	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.343,88	Sim	R\$ 4.343,88
2	30/06/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT R. O. RODRIGUES IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	06.2024	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.613,57	Sim	R\$ 3.613,57
3	30/06/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - E. C. C. LEITE IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	06.2024	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.700,55	Sim	R\$ 1.700,55
4	30/06/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - J. A. SOLDERA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	06.2024	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 892,54	Sim	R\$ 892,54
5	02/07/2024	F1 - FGTS MENSAL - 01240702164172733 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	01240702164172733	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69.297,02	Sim	R\$ 69.297,02
6	30/06/2024	F1 - RH 5 - SALARIO JUNHO/2024 FOLHA D. P. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.071/****. **	06.2024	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 466.770,84	Sim	R\$ 466.770,84
7	30/06/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - A. D. VELOSO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	06.2024	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 399,23	Sim	R\$ 399,23
8	08/07/2024	F5 - FOLHA DE PGTO - FERIAS - 07.2024 RETORNO LICENÇA MATERNIDADE - T. B. MANNELLI IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	49	08/07/2024	União	R\$ 4.057,13	Sim	R\$ 4.057,13

9	05/07/2024	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT S. S. LOPES IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	10828	08/07/2024	União	R\$ 4.185,69	Sim	R\$ 4.185,69
10	01/06/2024	F5 - PLANO ODONTOLOGICO - FATURA 33812163 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****. **	33812163	08/07/2024	União	R\$ 2.289,22	Sim	R\$ 2.289,22
11	04/07/2024	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 173896 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****. **	173896	08/07/2024	União	R\$ 2.485,00	Sim	R\$ 2.485,00
12	03/07/2024	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 173903 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****. **	173903	08/07/2024	União	R\$ 2.640,00	Sim	R\$ 2.640,00
13	08/07/2024	F1 - RH 5 - ADIANTAMENTO 1º PARC 13º SALARIO JULHO/2024 FOLHA D. P. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.071/****. **	072024	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.869,80	Sim	R\$ 4.869,80
14	05/07/2024	F1 - FGTS RESCISORIO - GRRF 01240705172261493 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	01240705172261493	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.063,45	Sim	R\$ 10.063,45
15	05/07/2024	F1 - FGTS RESCISORIO - GRRF 01240705171526566 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	01240705171526566	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 191,37	Sim	R\$ 191,37
16	03/07/2024	F1 - BENEFICIOS - EMPR. CONSIGNADOS - BOLETO 4130535 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.00.888/****. **	4130535	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.208,30	Sim	R\$ 25.208,30
17	02/07/2024	F1 - PLANO DE SAUDE - NFS 34317592 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****. **	34317592	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.529,75	Sim	R\$ 1.529,75
18	25/06/2024	F1 - PLANO DE SAUDE - NFS 34220587 DESPEZA TOTAL R\$ 75.583,52. LANÇADO DESPEZA R\$ 68.113,12 E NÃO PLANEJADO R\$ 7.470,40. NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****. **	34220587	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 68.113,12	Sim	R\$ 68.113,12

19	06/07/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT L. C. J. PAULINO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	072024	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.309,30	Sim	R\$ 6.309,30
20	31/07/2024	F1 - RESCISAO - L. S. LOPES UPH Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	07.2024	11/07/2024	União	R\$ 1.292,65	Sim	R\$ 1.292,65
21	04/07/2024	F5 - CESTA BASICA - NF 511124 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.08.518/****. **	511124	16/07/2024	União	R\$ 34.417,50	Sim	R\$ 34.417,50
22	05/07/2024	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 173967 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****. **	173967	16/07/2024	União	R\$ 1.451,40	Sim	R\$ 1.451,40
23	01/07/2024	F5 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NFS 249665 RATEIO SERV ADM - REFERENCIA 06/2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	249665	16/07/2024	União	R\$ 20.000,00	Sim	R\$ 20.000,00
24	15/07/2024	F1 - RH 5 - ADIANTAMENTO SALARIO JULHO/2024 FOLHA D. P. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.071/****. **	062024	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 143.162,54	Sim	R\$ 143.162,54
25	15/07/2024	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - DARF 07162419756836325 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****. **	07162419756836325	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75.643,03	Sim	R\$ 75.643,03
26	15/07/2024	F1 - IRRF FOLHA - 06.2024 DARF 07162419756836325 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **	07162419756836325	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 52.140,75	Sim	R\$ 52.140,75
27	31/07/2024	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS - 08.2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	08.2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.067,10	Sim	R\$ 12.067,10
28	31/07/2024	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS - 08.2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **		26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56.998,45	Sim	R\$ 56.998,45
29	29/07/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 154182 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****. **	154182	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 373,70	Sim	R\$ 373,70

30	29/07/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 154187 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****. **	154187	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 451,32	Sim	R\$ 451,32
31	29/07/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO938533 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****. **	938533	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.195,00	Sim	R\$ 6.195,00
32	29/07/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 812261 EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****. **	812261	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 812,26	Sim	R\$ 812,26
33	29/07/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 42432 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****. **	42432	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 424,32	Sim	R\$ 424,32
34	29/07/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 107241 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****. **	107241	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 429,00	Sim	R\$ 429,00

SERVIÇOS MÉDICOS (*)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.970.928,30
União								R\$ 2.202.801,77
Estado de São Paulo								R\$ 2.656.768,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.111.357,91
Total Pago no Período								R\$ 873.712,03
União								R\$ 1.316,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 872.395,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.544.851,19
União								R\$ 20.464,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.524.387,01
Saldo								R\$ 8.552.365,08
União								R\$ 2.181.020,88
Estado de São Paulo								R\$ 2.656.768,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.714.575,58
1	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 49 ABBA M. L. CPF/CNPJ: **.17.407/****. **	49	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.500,00	Sim	R\$ 10.500,00
2	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 A R. M. B. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **.55.865/****. **	21	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.840,00	Sim	R\$ 12.840,00
3	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 99 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****. **	99	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.530,96	Sim	R\$ 8.530,96

4	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 100 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****. **	100	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.246,43	Sim	R\$ 14.246,43
5	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 99 ASEK V. N. S. M. L. CPF/CNPJ: **.83.801/****. **	99	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.720,00	Sim	R\$ 9.720,00
6	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 25 ANA B. L. D. P. CPF/CNPJ: **.54.027/****. **	25	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.120,00	Sim	R\$ 9.120,00
7	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 114 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****. **	114	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.790,00	Sim	R\$ 5.790,00
8	03/07/2024	F1 - SERVICOS IMAGEM - NFS 6572 ASSOCIACAO C. M. S. J. CPF/CNPJ: **.41.414/****. **	6572	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90.000,00	Sim	R\$ 90.000,00
9	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.638/****. **	31	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.540,00	Sim	R\$ 23.540,00
10	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 134 BERTIN E. G. C. M. L. CPF/CNPJ: **.03.997/****. **	134	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
11	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 103 CLINICA D. G. L. CPF/CNPJ: **.89.057/****. **	103	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.200,00	Sim	R\$ 4.200,00
12	02/07/2024	F1 - SERVICOS IMAGEM - NFS 188 CASTRO A. S. M. U. L. CPF/CNPJ: **.98.836/****. **	188	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26.728,48	Sim	R\$ 26.728,48
13	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30 CLINIQUE S. M. L. CPF/CNPJ: **.78.993/****. **	30	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.220,00	Sim	R\$ 14.220,00
14	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 25 CLINICA M. D. M. D. P. L. CPF/CNPJ: **.91.070/****. **	25	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.040,00	Sim	R\$ 17.040,00
15	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 747 DINI C. M. E. CPF/CNPJ: **.09.348/****. **	747	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.692,50	Sim	R\$ 4.692,50

16	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4043 DERMAVASC M. A. L. CPF/CNPJ: **.88.017/****. **	4043	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.770,00	Sim	R\$ 18.770,00
17	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 115 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****. **	115	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.360,00	Sim	R\$ 9.360,00
18	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 113 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****. **	113	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.680,00	Sim	R\$ 23.680,00
19	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 118 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****. **	118	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.180,00	Sim	R\$ 9.180,00
20	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 116 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****. **	116	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
21	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 53 BEATRIZ P. D. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.86.660/****. **	53	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
22	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 119 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****. **	119	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
23	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 133 BERTIN E. G. C. M. L. CPF/CNPJ: **.03.997/****. **	133	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
24	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 132 BERTIN E. G. C. M. L. CPF/CNPJ: **.03.997/****. **	132	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.150,00	Sim	R\$ 9.150,00
25	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 332 JOSE C. D. C. E. E. E. CPF/CNPJ: **.84.139/****. **	332	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.986,07	Sim	R\$ 27.986,07
26	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 45 JARRA S. M. L. CPF/CNPJ: **.07.247/****. **	45	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.500,00	Sim	R\$ 13.500,00
27	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 212 K E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.65.299/****. **	212	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31.435,00	Sim	R\$ 31.435,00
28	05/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 333 JOSE C. D. C. E. E. E. CPF/CNPJ: **.84.139/****. **	333	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 788,34	Sim	R\$ 788,34

29	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 200 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **.50.789/****. **	200	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.770,00	Sim	R\$ 10.770,00
30	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 52 LENI S. M. L. CPF/CNPJ: **.12.075/****. **	52	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51.317,18	Sim	R\$ 51.317,18
31	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 LHS S. M. L. CPF/CNPJ: **.85.583/****. **	28	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.400,00	Sim	R\$ 11.400,00
32	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 197 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **.50.789/****. **	197	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.340,00	Sim	R\$ 5.340,00
33	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 DR G. S. L. O. CPF/CNPJ: **.96.954/****. **	15	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
34	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 DR G. S. L. O. CPF/CNPJ: **.96.954/****. **	16	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.180,00	Sim	R\$ 6.180,00
35	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 366 ECK S. M. L. CPF/CNPJ: **.56.367/****. **	366	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
36	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 53 DRA L. D. S. M. L. CPF/CNPJ: **.24.005/****. **	53	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31.800,00	Sim	R\$ 31.800,00
37	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 GERENUTTI D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.617/****. **	16	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.310,00	Sim	R\$ 7.310,00
38	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 377 GEMED S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.73.750/****. **	377	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.753,22	Sim	R\$ 14.753,22
39	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 709 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****. **	709	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
40	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1204 GREEN H. P. D. S. M. S. L. CPF/CNPJ: **.82.904/****. **	1204	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.016,00	Sim	R\$ 15.016,00

41	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 292 MORETTI S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.71.481/****. **	292	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
42	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 94 M M. S. A. A. S. L. CPF/CNPJ: **.35.138/****. **	94	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.730,04	Sim	R\$ 4.730,04
43	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 66 NAYARA N. D. A. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.871/****. **	66	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.385,99	Sim	R\$ 7.385,99
44	05/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 NADER S. Y. CPF/CNPJ: **.75.029/****. **	7	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.520,00	Sim	R\$ 5.520,00
45	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 69 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****. **	69	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.661,14	Sim	R\$ 6.661,14
46	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 90 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **.48.547/****. **	90	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.400,00	Sim	R\$ 14.400,00
47	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 67 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****. **	67	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.799,50	Sim	R\$ 5.799,50
48	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 70 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****. **	70	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.106,87	Sim	R\$ 3.106,87
49	05/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 254 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****. **	254	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.560,00	Sim	R\$ 22.560,00
50	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 69 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **.59.148/****. **	69	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
51	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 90 M. S. N. E. C. L. CPF/CNPJ: **.91.835/****. **	90	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
52	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 M H. E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.52.722/****. **	24	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.038,75	Sim	R\$ 7.038,75
53	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 153 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **.59.868/****. **	153	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50

54	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 267 M3 I. D. M. D. E. G. H. CPF/CNPJ: **.79.717/****. **	267	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.667,76	Sim	R\$ 16.667,76
55	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 MEDLAND S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.251/****. **	5	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.380,00	Sim	R\$ 13.380,00
56	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 133 MED R. S. M. L. CPF/CNPJ: **.97.110/****. **	133	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.460,08	Sim	R\$ 9.460,08
57	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 461 ULTRAMED M. C. M. L. M. CPF/CNPJ: **.18.597/****. **	461	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.435,12	Sim	R\$ 12.435,12
58	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 54 TRUJILLO S. M. L. CPF/CNPJ: **.66.514/****. **	54	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.645,79	Sim	R\$ 13.645,79
59	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2791 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****. **	2791	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.840,00	Sim	R\$ 18.840,00
60	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 168 VALLEJOS E. V. S. M. L. M. CPF/CNPJ: **.70.298/****. **	168	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.040,74	Sim	R\$ 3.040,74
61	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2794 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****. **	2794	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
62	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2793 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****. **	2793	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
63	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 VRAT M. L. CPF/CNPJ: **.52.000/****. **	28	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
64	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2792 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****. **	2792	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
65	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 65 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****. **	65	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00

66	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 68 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****- **	68	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.903,89	Sim	R\$ 7.903,89
67	03/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 71 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****- **	71	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 621,37	Sim	R\$ 621,37
68	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 66 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****- **	66	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,48	Sim	R\$ 1.666,48
69	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 RBO C. S. M. L. CPF/CNPJ: **.15.505/****- **	8	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.250,00	Sim	R\$ 2.250,00
70	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 PEDRO L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.519/****- **	12	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.440,00	Sim	R\$ 17.440,00
71	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 303 RP S. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.23.418/****- **	303	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.250,84	Sim	R\$ 24.250,84
72	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 25 RORIZ S. M. L. CPF/CNPJ: **.81.719/****- **	25	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 788,34	Sim	R\$ 788,34
73	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **.53.381/****- **	31	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.496,12	Sim	R\$ 12.496,12
74	02/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 29 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **.53.381/****- **	29	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.884,82	Sim	R\$ 23.884,82
75	01/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 ZM S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.598/****- **	48	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
76	01/07/2024	F5 - MEDICINA DO TRABALHO - NFS 87645 TRABT M. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **.94.195/****- **	87645	08/07/2024	União	R\$ 1.316,71	Sim	R\$ 1.316,71
77	11/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 29 VRAT M. L. CPF/CNPJ: **.52.000/****- **	29	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00

78	16/07/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2795 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****- **	2795	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.080,00	Sim	R\$ 10.080,00
UTILIDADES PÚBLICAS (7)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 873.244,46
União								R\$ 295.719,67
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 577.524,79
Total Pago no Período								R\$ 27.618,88
União								R\$ 19.835,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.783,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 222.181,63
União								R\$ 29.807,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 192.374,02
Saldo								R\$ 623.443,95
União								R\$ 246.076,33
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 377.367,62
1	25/06/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240619210516 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****- **	20240619210516	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.686,66	Sim	R\$ 3.686,66
2	25/06/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240619209856 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****- **	20240619209856	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.592,26	Sim	R\$ 1.592,26
3	25/06/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240619210433 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****- **	20240619210433	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,71	Sim	R\$ 38,71
4	04/07/2024	F5 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 146092326 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****- **	146092326	11/07/2024	União	R\$ 19.835,73	Sim	R\$ 19.835,73
5	09/06/2024	F1 - TELEFONIA - FATURA 18526757830 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***.81.570- **	18526757830	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 198,54	Sim	R\$ 198,54
6	03/07/2024	F1 - INTERNET - FATURA 465622939 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/****- **	465622939	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.854,45	Sim	R\$ 1.854,45
7	22/07/2024	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 147416460 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****- **	147416460	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 213,99	Sim	R\$ 213,99

8	09/07/2024	F1 - TELEFONIA - FATURA 371328415 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***,*81.570-**	371328415	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 198,54	Sim	R\$ 198,54
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.559.859,55
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.559.859,55

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
04/07/2024	REEMBOLSO BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/ MATRIZ/UPA - MUNICIPAL - 2024 REEMB. BENEFICIOS FUNCIONARIOS TRANSF. MATRIZ P/ UPH MAIO/2024.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 603,06	Sim	R\$ 603,06
08/07/2024	ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2024 DESPEZA NÃO PLANEJADA. ESTORNO.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.520,00	Sim	R\$ 5.520,00
10/07/2024	REEMBOLSO BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/ MATRIZ/UPA - MUNICIPAL - 2024 DESPEZA NÃO PLANEJADA R\$ 7.470,40, REF. NOTRE DAME NF 34220587. REF. CRÉDITO 04/07/2024 DOS VALORES R\$ 238,15 E R\$ 7.232,25 PARCIAL(CRÉDITADO R\$ 7.835,31).	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.470,40	Sim	R\$ 7.470,40
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 13.593,46
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 13.593,46
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 13.593,46

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 7.415.837,70
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.573.453,01
Saldo Geral (I - J)	R\$ 4.842.384,69
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 7.415.837,70
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.573.453,01
Saldo Público (K - L)	R\$ 4.842.384,69

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

Responsáveis pela Contratada:

REINALDO BESERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF