

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
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 FEDERAL F5 - 2024 NF 262 - P.A. 15.862/2019 - COMP. AGOSTO/2024 - RECURSO FEDERAL F5 - R\$ 175.000,00.	31/08/2024	02/08/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6	Sim	R\$ 175.000,00
RECEITA REC MUNICIPAL F1 2024 NF 260 - P.A. 15.862/2019 - COMP. AGOSTO/2024 - RECURSO MUNICIPAL F1 - R\$ 1.823.200,21.	31/08/2024	14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 1.823.200,21
RECEITA REC ESTADUAL F2 - TAB SUS 2024 NF 265 - P.A. 15.862/2019 - COMP. ABRIL/2024 (REPROCESSAMENTO) - RECURSO ESTADUAL F2 - TABELA SUS PAULISTA - R\$ 37.284,36.	30/04/2024	02/08/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5	Sim	R\$ 37.284,36
RECEITA REC ESTADUAL F2 - TAB SUS 2024 NF 264 - P.A. 15.862/2019 - COMP. MAIO/2024 - TABELA SUS PAULISTA - RECURSO FEDERAL F2 - R\$ 37.284,36.	31/05/2024	02/08/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5	Sim	R\$ 37.284,36
RECEITA REC ESTADUAL F2 NF 261 - P.A. 15.862/2019 - COMP. AGOSTO/2024 - RECURSO ESTADUAL F2 - R\$ 682.061,56.	31/08/2024	02/08/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5	Sim	R\$ 682.061,56
União						R\$ 175.000,00
Estado de São Paulo						R\$ 756.630,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.823.200,21
TOTAL						R\$ 2.754.830,49

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

ESTORNO PGTO - MUNICIPAL 2024 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO.	21/08/2024	21/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 4.680,00
ESTORNO PGTO - MUNICIPAL 2024 DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO.	30/08/2024	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 245,74
ESTORNO DE PGTO - ESTADUAL 2024 ESTORNO DE PAGAMENTO REF. NF 3 MEDSOL.	08/08/2024	08/08/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5	Sim	R\$ 6.360,00
Estado de São Paulo						R\$ 6.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4.925,74
TOTAL						R\$ 11.285,74

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - ESTADUAL 2024 REEMB. TARIFAS 06/08/2024.	06/08/2024	06/08/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5	Sim	R\$ 24,00
Estado de São Paulo						R\$ 24,00
TOTAL						R\$ 24,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMBOLSO DE TARIFA DIA 27/03/2024.	09/08/2024	09/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 11,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - ESTADUAL TAB SUS 2024 REEMB. TARIFA 05/08/2024.	05/08/2024	05/08/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5	Sim	R\$ 12,00
Estado de São Paulo						R\$ 12,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 11,00
TOTAL						R\$ 23,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - ESTADUAL F2 - TAB SUS 2024 RENDIMENTO AGOSTO/2024.	05/08/2024	05/08/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5	Sim	R\$ 41,37
RENDIMENTO PROVISÃO 13º SAL - MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO AGOSTO/2024.	30/08/2024	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3402-0	Sim	R\$ 14.374,93
RENDIMENTO - INVESTIMENTO FEDERAL 2024 RENDIMENTO AGOSTO/2024.	30/08/2024	30/08/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6	Sim	R\$ 2.907,15
RENDIMENTO - INVESTIMENTO ESTADUAL 2024 RENDIMENTO AGOSTO/2024.	30/08/2024	30/08/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5	Sim	R\$ 6.426,21

RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO AGO/2024.	30/08/2024	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 30.449,56
União						R\$ 2.907,15
Estado de São Paulo						R\$ 6.467,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 44.824,49
TOTAL						R\$ 54.199,22

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMB. BENEFÍCIOS FUNCIONARIOS TRANSF. MATRIZ/UPA MUNICIPAL - 2024 REEMB. BENEFICIOS FUNC. TRANSF. UPA P/ UPH 06/2024.	05/08/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 1.345,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.345,10
TOTAL						R\$ 1.345,10

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 177.907,15
Total Estado de São Paulo	R\$ 769.493,86
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.874.306,54
TOTAL	R\$ 2.821.707,55

(A) Saldo Anterior	R\$ 4.842.384,69
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 4.842.384,69
(C) Total das Receitas	R\$ 2.821.707,55
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.821.707,55

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/08/2024	R\$ 175.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
01/08/2024	R\$ 7.760,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2024	R\$ 1.021,93	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2024	R\$ 399.399,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2024	R\$ 1.200,60	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2024	R\$ 84.653,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2024	R\$ 27.230,76	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

21/08/2024	R\$ 15.143,74	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
27/08/2024	R\$ 4.357,45	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/08/2024	R\$ 30.501,21	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
23/08/2024	R\$ 4.683,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/08/2024	R\$ 11.947,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2024	R\$ 4.680,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2024	R\$ 1.207,02	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2024	R\$ 22.227,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2024	R\$ 2.158,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2024	R\$ 8.682,40	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/08/2024	R\$ 22.272,16	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/08/2024	R\$ 520.117,66	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/08/2024	R\$ 6.360,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/08/2024	R\$ 1.090,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2024	R\$ 100.569,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/08/2024	R\$ 92.046,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/08/2024	R\$ 294.485,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2024	R\$ 1.513,93	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2024	R\$ 582.850,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/08/2024	R\$ 3.089,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2024	R\$ 7.639,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2024	R\$ 1.823.200,21	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 135.954,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

30/08/2024	R\$ 1.251,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 1.245,74	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2024	R\$ 260.044,14	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
02/08/2024	R\$ 682.061,56	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/08/2024	R\$ 74.568,72	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/08/2024	R\$ 74.568,72	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/08/2024	R\$ 37.791,50	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
06/08/2024	R\$ 118.408,53	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
27/08/2024	R\$ 34.370,77	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2024	R\$ 2.473,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2024	R\$ 54.628,62	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2024	R\$ 22.255,20	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/08/2024	R\$ 175.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
01/08/2024	R\$ 7.760,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2024	R\$ 1.021,93	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2024	R\$ 399.399,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2024	R\$ 1.200,60	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2024	R\$ 84.653,17	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2024	R\$ 27.230,76	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
21/08/2024	R\$ 15.143,74	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
27/08/2024	R\$ 4.357,45	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/08/2024	R\$ 30.501,21	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
23/08/2024	R\$ 4.683,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

23/08/2024	R\$ 11.947,22	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2024	R\$ 4.680,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2024	R\$ 1.207,02	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2024	R\$ 22.227,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2024	R\$ 2.158,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2024	R\$ 8.682,40	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/08/2024	R\$ 22.272,16	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/08/2024	R\$ 520.117,66	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/08/2024	R\$ 6.360,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/08/2024	R\$ 1.090,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2024	R\$ 100.569,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/08/2024	R\$ 92.046,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/08/2024	R\$ 294.485,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2024	R\$ 1.513,93	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2024	R\$ 582.850,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/08/2024	R\$ 3.089,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2024	R\$ 7.639,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2024	R\$ 1.823.200,21	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 135.954,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 1.251,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 1.245,74	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2024	R\$ 260.044,14	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

05/08/2024	R\$ 74.568,72	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/08/2024	R\$ 682.061,56	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/08/2024	R\$ 74.568,72	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/08/2024	R\$ 37.791,50	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
06/08/2024	R\$ 118.408,53	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
27/08/2024	R\$ 34.370,77	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2024	R\$ 2.473,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2024	R\$ 54.628,62	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2024	R\$ 22.255,20	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

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 01/08/2024 a 31/08/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
COMBUSTÍVEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.408
União								R\$ 9.865
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.539
Total Pago no Período								R\$ 600
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.392
União								R\$ 594
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.798
Saldo								R\$ 28.416
União								R\$ 9.275
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.141
1	07/08/2024	F1 - COMBUSTIVEL - NF 5345 BARROS F. L. CPF/CNPJ: **.59.986/****.**	5345	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,05	Sim	R\$ 600
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\$ 24.221
Estado de São Paulo								R\$ 18.302
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.918
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 191.537
União								R\$ 44.501
Estado de São Paulo								R\$ 4.713
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 142.322
Saldo								R\$ 158.277
União								R\$ 1.544

Estado de São Paulo								R\$ 127.171
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.561
1	02/08/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1114 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****_**	1114	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.537,60	Sim	R\$ 2.537
2	12/07/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 566 AMS D. L. CPF/CNPJ: **.62.333/****_**	566	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 286,20	Sim	R\$ 286
3	12/07/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 51556 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.947/****_**	51556	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 537,68	Sim	R\$ 537
4	11/07/2024	F2 - DIETAS - NF 38117 MEDIC E. N. C. L. O. CPF/CNPJ: **.18.878/****_**	38117	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.076,60	Sim	R\$ 1.076
5	29/07/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1674 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****_**	1674	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.320,00	Sim	R\$ 2.320
6	02/08/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1687 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****_**	1687	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.007,50	Sim	R\$ 1.007
7	31/07/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1676 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****_**	1676	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.160,00	Sim	R\$ 1.160
8	13/07/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 606885 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****_**	606885	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.551,79	Sim	R\$ 1.551
9	07/08/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1691 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****_**	1691	13/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 928,00	Sim	R\$ 928
10	05/08/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1689 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****_**	1689	13/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.776,50	Sim	R\$ 1.776
11	09/08/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1693 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****_**	1693	16/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 934,50	Sim	R\$ 934
12	14/08/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1695 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****_**	1695	21/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.160,00	Sim	R\$ 1.160
13	12/08/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1694 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****_**	1694	21/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.471,50	Sim	R\$ 1.471
14	16/08/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1132 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****_**	1132	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.446,00	Sim	R\$ 2.446
15	21/08/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1710 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****_**	1710	27/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.160,00	Sim	R\$ 1.160
16	17/08/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1708 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****_**	1708	27/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.313,50	Sim	R\$ 2.313

17	23/08/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1711 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	1711	30/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.153,50	Sim	R\$ 1.153,50
18	02/08/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 181682 P P. D. D. A. L. CPF/CNPJ: **.87.818/****-**	181682	30/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 400,14	Sim	R\$ 400,14

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 760.923,00
União								R\$ 109.330,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 651.592,00
Total Pago no Período								R\$ 56.403,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.403,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 340.114,00
União								R\$ 56.403,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 283.711,00
Saldo								R\$ 364.405,00
União								R\$ 52.927,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 311.478,00
1	31/07/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 118469 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****-**	118469	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45.121,69	Sim	R\$ 45.121,69
2	31/07/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 118513 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****-**	118513	21/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.281,73	Sim	R\$ 11.281,73

LOCAÇÕES DIVERSAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 851.757,00
União								R\$ 150.310,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 701.447,00
Total Pago no Período								R\$ 81.583,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.583,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 438.009,00
União								R\$ 145.426,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 292.583,00
Saldo								R\$ 332.164,00
União								R\$ 4.884,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 327.280,00
1	24/07/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 3959 EQAT S. H. L. CPF/CNPJ: **.14.778/****-**	3959	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580,00
2	15/07/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 32449 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	32449	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 673,51	Sim	R\$ 673,51

3	02/07/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 7964 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **, *26.686/****_**	7964	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00
4	05/08/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 2881 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *75.259/****_**	2881	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.954,50	Sim	R\$ 2.954,50
5	01/08/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 52763 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **, *13.996/****_**	52763	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.933,50	Sim	R\$ 7.933,50
6	31/07/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 10379 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **, *45.820/****_**	10379	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.189,32	Sim	R\$ 10.189,32
7	30/07/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 13825 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *46.455/****_**	13825	16/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.471,92	Sim	R\$ 9.471,92
8	06/08/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 35210 OXYMED C. E. L. D. E. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *17.537/****_**	35210	16/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.099,48	Sim	R\$ 1.099,48
9	01/08/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 46442 SENIOR S. S. A. O. S. CPF/CNPJ: **, *80.093/****_**	46442	16/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.040,66	Sim	R\$ 3.040,66
10	01/08/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 46441 SENIOR S. S. A. O. S. CPF/CNPJ: **, *80.093/****_**	46441	16/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,73	Sim	R\$ 675,73
11	12/07/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 20242723 METODO T. E. C. L. O. CPF/CNPJ: **, *95.172/****_**	20242723	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.860,64	Sim	R\$ 2.860,64
12	16/08/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812403646 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***, *81.570-**	812403646	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.153,28	Sim	R\$ 1.153,28
13	16/08/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812399365 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***, *81.570-**	812399365	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.549,50	Sim	R\$ 9.549,50
14	02/08/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 816 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **, *93.044/****_**	816	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
15	08/08/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 731 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **, *59.568/****_**	731	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.050,00	Sim	R\$ 3.050,00

16	08/08/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 730 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **, *59.568/****_**	730	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
17	06/08/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 225939 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****_**	225939	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.467,69	Sim	R\$ 5.467,69
18	02/08/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 32638 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **, *79.577/****_**	32638	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.136,49	Sim	R\$ 1.136,49
19	05/08/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 31452 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****_**	31452	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.951,70	Sim	R\$ 2.951,70
20	19/08/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 10426 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **, *45.820/****_**	10426	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.645,26	Sim	R\$ 8.645,26
21	01/08/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 20242799 METODO T. E. C. L. O. CPF/CNPJ: **, *95.172/****_**	20242799	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.860,64	Sim	R\$ 2.860,64

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.128.903
União								R\$ 290.801
Estado de São Paulo								R\$ 576.706
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.261.394
Total Pago no Período								R\$ 105.138
Estado de São Paulo								R\$ 88.677
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.460
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 421.129
União								R\$ 84.512
Estado de São Paulo								R\$ 24.325
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 312.291
Saldo								R\$ 1.602.635
União								R\$ 206.285
Estado de São Paulo								R\$ 463.703
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 932.642
1	10/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 27608 FOX I. E. C. D. M. M. E. H. E. CPF/CNPJ: **, *91.011/****_**	27608	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.627,50	Sim	R\$ 1.627,50
2	15/07/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 73220 BRAVOLUZ C. E. CPF/CNPJ: **, *87.742/****_**	73220	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
3	10/07/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 16531 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **, *41.117/****_**	16531	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.651,00	Sim	R\$ 5.651,00

4	11/07/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10957 PROTECTOR P. H. L. CPF/CNPJ: **.66.544/****-**	10957	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 630,00	Sim	R\$ 630,00
5	12/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 361574 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-**	361574	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 920,10	Sim	R\$ 920,10
6	12/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 29550 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-**	29550	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 101,82	Sim	R\$ 101,82
7	10/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 29512 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-**	29512	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.909,02	Sim	R\$ 2.909,02
8	12/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 29551 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-**	29551	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 277,50	Sim	R\$ 277,50
9	11/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 174174 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****-**	174174	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 131,40	Sim	R\$ 131,40
10	10/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 69360 CIRURGICA K. L. CPF/CNPJ: **.60.071/****-**	69360	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.023,11	Sim	R\$ 1.023,11
11	11/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1890845 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****-**	1890845	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.064,12	Sim	R\$ 2.064,12
12	11/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7231 CIRURGICA S. D. M. M. H. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.72.416/****-**	7231	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.756,50	Sim	R\$ 1.756,50
13	11/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 182590 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.43.645/****-**	182590	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.230,00	Sim	R\$ 1.230,00
14	10/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1415 AUREAMED C. A. D. P. P. S. L. O. CPF/CNPJ: **.43.206/****-**	1415	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.426,70	Sim	R\$ 2.426,70
15	10/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7047 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.25.513/****-**	7047	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 392,78	Sim	R\$ 392,78
16	16/07/2024	F2 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 7326 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	7326	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 68,00	Sim	R\$ 68,00
17	15/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10041 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****-**	10041	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.004,28	Sim	R\$ 1.004,28
18	10/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7042 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.25.513/****-**	7042	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 473,04	Sim	R\$ 473,04
19	11/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1745327 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****-**	1745327	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 202,00	Sim	R\$ 202,00

20	10/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1744809 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****_**	1744809	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.090,42	Sim	R\$ 1.090,42
21	10/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 420285 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.39.246/****_**	420285	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.500,00	Sim	R\$ 3.500,00
22	12/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 28 MI D. P. O. L. O. CPF/CNPJ: **.43.233/****_**	28	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 315,25	Sim	R\$ 315,25
23	11/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 561 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****_**	561	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 155,00	Sim	R\$ 155,00
24	11/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12365 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.52.236/****_**	12365	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 29,05	Sim	R\$ 29,05
25	10/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 80306 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.78.288/****_**	80306	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 787,64	Sim	R\$ 787,64
26	12/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11796 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****_**	11796	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.212,92	Sim	R\$ 4.212,92
27	10/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8678 TETRA F. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.15.679/****_**	8678	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.179,84	Sim	R\$ 1.179,84
28	12/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7905 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****_**	7905	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 835,50	Sim	R\$ 835,50
29	11/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1096905 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****_**	1096905	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 10.731,00	Sim	R\$ 10.731,00
30	11/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 64411 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****_**	64411	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.153,50	Sim	R\$ 8.153,50
31	11/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 20370 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****_**	20370	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 981,10	Sim	R\$ 981,10
32	12/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 487892 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.81.877/****_**	487892	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.333,13	Sim	R\$ 1.333,13
33	11/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 688255 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****_**	688255	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.598,48	Sim	R\$ 1.598,48
34	15/07/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 44428819 46.980.007 A. F. D. S. S. CPF/CNPJ: **.80.007/****_**	44428819	07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 375,00	Sim	R\$ 375,00
35	15/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1746559 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****_**	1746559	13/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 267,90	Sim	R\$ 267,90

36	15/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1746545 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****_**	1746545	13/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00
37	16/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 44532 DIAGNOSTICA I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.62.456/****_**	44532	13/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.954,00	Sim	R\$ 4.954,00
38	19/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11837 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****_**	11837	13/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 695,00	Sim	R\$ 695,00
39	19/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 24657 DIAGSOR C. E. A. A. E. M. CPF/CNPJ: **.38.146/****_**	24657	13/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 144,35	Sim	R\$ 144,35
40	16/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 262468 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****_**	262468	13/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
41	16/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 18967 BIO I. C. H. E. L. E. O. CPF/CNPJ: **.79.808/****_**	18967	13/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.636,00	Sim	R\$ 1.636,00
42	15/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 17385 BELLAMED P. H. E. CPF/CNPJ: **.98.120/****_**	17385	13/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.560,80	Sim	R\$ 1.560,80
43	23/07/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 15 TALITA D. S. T. C. CPF/CNPJ: **.58.636/****_**	15	16/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
44	25/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7321 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.25.513/****_**	7321	21/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 216,98	Sim	R\$ 216,98
45	30/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12731 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.52.236/****_**	12731	21/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.830,00	Sim	R\$ 1.830,00
46	26/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12684 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.52.236/****_**	12684	21/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.796,00	Sim	R\$ 3.796,00
47	24/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 64686 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****_**	64686	21/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
48	25/07/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1103283 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****_**	1103283	21/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.796,00	Sim	R\$ 3.796,00
49	02/08/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3658 ENBEX H. L. CPF/CNPJ: **.06.243/****_**	3658	21/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,19	Sim	R\$ 870,19
50	08/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 299543 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **.45.035/****_**	299543	27/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 524,95	Sim	R\$ 524,95
51	07/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 25033 DIAGSOR C. E. A. A. E. M. CPF/CNPJ: **.38.146/****_**	25033	30/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.706,00	Sim	R\$ 6.706,00

52	07/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1901798 COMERCIAL C. R. L. 0. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****_**	1901798	30/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.622,30	Sim	R\$ 3.622
53	07/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 119522 MAX M. C. D. P. M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.95.038/****_**	119522	30/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 431,86	Sim	R\$ 431
54	07/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12908 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. 0. CPF/CNPJ: **.52.236/****_**	12908	30/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.362,00	Sim	R\$ 7.362
55	07/08/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11928 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****_**	11928	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.035,03	Sim	R\$ 3.035
56	06/08/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 21882 FIRST M. S. L. CPF/CNPJ: **.29.588/****_**	21882	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 686,00	Sim	R\$ 686
57	06/08/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 21881 FIRST M. S. L. CPF/CNPJ: **.29.588/****_**	21881	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 686,00	Sim	R\$ 686

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\$ 71.811
Estado de São Paulo								R\$ 66.406
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.404
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 643.309
União								R\$ 170.558
Estado de São Paulo								R\$ 19.207
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 453.543
Saldo								R\$ 2.050.159
União								R\$ 245.617
Estado de São Paulo								R\$ 623.093
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.181.448
1	10/07/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 176804 F & F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.54.165/****_**	176804	01/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.080,00	Sim	R\$ 2.080
2	11/07/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1096895 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****_**	1096895	01/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 821,33	Sim	R\$ 821
3	10/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 361334 ALFALAGOS L. 0. CPF/CNPJ: **.94.502/****_**	361334	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 521,64	Sim	R\$ 521
4	10/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 157089 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****_**	157089	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.780,20	Sim	R\$ 1.780

5	10/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 11199 APTA H. D. D. M. E. M. L. CPF/CNPJ: **, *36.031/****_**	11199	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 710,00	Sim	R\$ 710,00
6	15/07/2024	F2 - GASES MEDICINAIS - NF 56996 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****_**	56996	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 226,78	Sim	R\$ 226,78
7	15/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1892192 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *29.178/****_**	1892192	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 556,40	Sim	R\$ 556,40
8	11/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1890773 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *29.178/****_**	1890773	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.106,00	Sim	R\$ 11.106,00
9	11/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 427912 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **, *34.671/****_**	427912	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.880,20	Sim	R\$ 2.880,20
10	11/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 163481 COMERCIAL C. R. L. O. 7. CPF/CNPJ: **, *29.178/****_**	163481	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 716,00	Sim	R\$ 716,00
11	15/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 263296 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **, *28.695/****_**	263296	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 215,00	Sim	R\$ 215,00
12	11/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 428319 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **, *34.671/****_**	428319	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 714,00	Sim	R\$ 714,00
13	10/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 3353 ELLO D. L. O. CPF/CNPJ: **, *15.388/****_**	3353	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.169,44	Sim	R\$ 3.169,44
14	12/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1680414 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **, *75.647/****_**	1680414	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 539,95	Sim	R\$ 539,95
15	10/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 107507 FRESENIUS K. B. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *24.221/****_**	107507	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.322,72	Sim	R\$ 8.322,72
16	10/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 32289 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **, *77.615/****_**	32289	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.807,50	Sim	R\$ 1.807,50
17	11/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 688329 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****_**	688329	06/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.064,53	Sim	R\$ 5.064,53
18	06/08/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 280755 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **, *47.630/****_**	280755	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.279,50	Sim	R\$ 1.279,50
19	18/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 433644 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **, *34.671/****_**	433644	13/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
20	22/07/2024	F2 - GASES MEDICINAIS - NF 242270 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****_**	242270	13/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.536,31	Sim	R\$ 11.536,31
21	22/07/2024	F2 - GASES MEDICINAIS - NF 57236 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****_**	57236	13/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 75,60	Sim	R\$ 75,60

22	15/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 38604 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **,06.251/****_**	38604	13/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.181,30	Sim	R\$ 2.181,30
23	16/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 578 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **,90.626/****_**	578	13/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 545,00	Sim	R\$ 545,00
24	22/07/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 2594680 EUROFARMA L. S. -. 0. CPF/CNPJ: **,90.096/****_**	2594680	16/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.224,00	Sim	R\$ 1.224,00
25	29/07/2024	F2 - GASES MEDICINAIS - NF 57469 AIR L. B. L. 0. CPF/CNPJ: **,31.788/****_**	57469	21/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.273,26	Sim	R\$ 2.273,26
26	30/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 445897 CRISTALIA P. Q. F. L. 0. CPF/CNPJ: **,34.671/****_**	445897	27/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 359,00	Sim	R\$ 359,00
27	06/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 183448 F &. F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **,54.165/****_**	183448	30/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
28	06/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 22954 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **,72.062/****_**	22954	30/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.352,40	Sim	R\$ 1.352,40
29	06/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 7920 INOVAMED H. L. 0. CPF/CNPJ: **,89.035/****_**	7920	30/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.017,12	Sim	R\$ 1.017,12
30	07/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 12857 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. 0. CPF/CNPJ: **,52.236/****_**	12857	30/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 714,87	Sim	R\$ 714,87
31	05/08/2024	F2 - GASES MEDICINAIS - NF 57668 AIR L. B. L. 0. CPF/CNPJ: **,31.788/****_**	57668	30/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 151,19	Sim	R\$ 151,19
32	07/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 299365 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **,45.035/****_**	299365	30/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.031,09	Sim	R\$ 1.031,09
33	07/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1901298 COMERCIAL C. R. L. 0. 9. CPF/CNPJ: **,29.178/****_**	1901298	30/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.135,00	Sim	R\$ 3.135,00
34	06/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1901140 COMERCIAL C. R. L. 0. 9. CPF/CNPJ: **,29.178/****_**	1901140	30/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.302,16	Sim	R\$ 1.302,16
35	07/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 12884 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. 0. CPF/CNPJ: **,52.236/****_**	12884	30/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 721,58	Sim	R\$ 721,58

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\$ 24.559
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.559
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 179.654

União								R\$ 55.507
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124.147
Saldo								R\$ 304.065
União								R\$ 109.596
Estado de São Paulo								R\$ 0
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 194.468
1	26/07/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 270 CARIMBOS C. L. CPF/CNPJ: **.04.565/****-**	270	01/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 54,00	Sim	R\$ 54
2	11/07/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 10521 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.99.196/****-**	10521	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 168,43	Sim	R\$ 168
3	11/07/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 93863 Drykon S. d. H. e. L. L. CPF/CNPJ: **.20.138/****-**	93863	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,82	Sim	R\$ 187
4	12/07/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 2865157 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **.88.752/****-**	2865157	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.200,13	Sim	R\$ 3.200
5	11/07/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 748007 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.98.091/****-**	748007	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.244,60	Sim	R\$ 10.244
6	16/07/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 4419 ARTCLEAN C. D. D. L. CPF/CNPJ: **.97.696/****-**	4419	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 784,00	Sim	R\$ 784
7	18/07/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 1381 CHIC T. E. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.50.685/****-**	1381	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 108,00	Sim	R\$ 108
8	16/07/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 5466 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.39.553/****-**	5466	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.909,00	Sim	R\$ 4.909
9	16/07/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 418175 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.85.870/****-**	418175	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 64,60	Sim	R\$ 64
10	17/07/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 67254 HIDRAULICA S. I. L. CPF/CNPJ: **.62.235/****-**	67254	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 174,00	Sim	R\$ 174
11	22/07/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 2459 FABIANO T. D. O. CPF/CNPJ: **.81.027/****-**	2459	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 361,29	Sim	R\$ 361

12	22/07/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 14569 COMERCIAL M. E. CPF/CNPJ: **, *10.057/****_**	14569	16/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 137,00	Sim	R\$ 137,00
13	30/07/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 24403 AEA D. D. M. E. L. CPF/CNPJ: **, *91.476/****_**	24403	21/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 194,65	Sim	R\$ 194,65
14	01/08/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 10306 ESPIGARES M. P. C. L. CPF/CNPJ: **, *77.099/****_**	10306	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,70	Sim	R\$ 109,70
15	05/08/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 537 OLIVEIRA M. P. C. E. G. L. CPF/CNPJ: **, *83.982/****_**	537	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 286,70	Sim	R\$ 286,70
16	05/08/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 1205279 CORDEIRO M. E. F. L. CPF/CNPJ: **, *49.201/****_**	1205279	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 243,51	Sim	R\$ 243,51
17	07/08/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 2882841 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **, *88.752/****_**	2882841	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 681,30	Sim	R\$ 681,30
18	12/08/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 17826 JESSICA T. O. CPF/CNPJ: **, *59.607/****_**	17826	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 251,80	Sim	R\$ 251,80
19	06/08/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 1897697 SOFTYS B. L. O. 2. CPF/CNPJ: **, *45.845/****_**	1897697	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.399,17	Sim	R\$ 2.399,17

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 721.651,00
União								R\$ 176.867,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 544.784,00
Total Pago no Período								R\$ 60.329,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.329,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 339.016,00
União								R\$ 34.609,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 304.407,00
Saldo								R\$ 322.305,00
União								R\$ 142.258,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 180.047,00
1	16/07/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 3426 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *46.455/****_**	3426	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.106,20	Sim	R\$ 1.106,20
2	25/07/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 240 DAVID C. M. C. O. CPF/CNPJ: **, *88.445/****_**	240	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.470,00	Sim	R\$ 3.470,00

3	30/07/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 16806 YOSHIAKI F. M. CPF/CNPJ: **.17.931/****-**	16806	07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456,00
4	12/07/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 6522 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **.73.288/****-**	6522	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.460,85	Sim	R\$ 16.460,85
5	22/07/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 52 POTYGUARA C. E. M. D. E. L. M. CPF/CNPJ: **.84.068/****-**	52	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.740,00	Sim	R\$ 4.740,00
6	18/07/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 7877 RCOSTA C. E. M. D. E. E. CPF/CNPJ: **.50.111/****-**	7877	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
7	19/07/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 23771 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****-**	23771	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 831,00	Sim	R\$ 831,00
8	02/08/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 14996 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.22.799/****-**	14996	16/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 730,15	Sim	R\$ 730,15
9	07/08/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 12865 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	12865	16/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.693,84	Sim	R\$ 3.693,84
10	02/08/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 14979 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.22.799/****-**	14979	16/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
11	24/07/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 7362 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	7362	16/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 416,00	Sim	R\$ 416,00
12	14/08/2024	F1 - CPC -SERVICOS TERCEIROS 07.2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162422715420582	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.094,44	Sim	R\$ 19.094,44
13	14/08/2024	F1 - IRRF TERCEIROS 07/2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162422715420582	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.054,46	Sim	R\$ 6.054,46
14	06/08/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 1424 FIRST M. S. L. CPF/CNPJ: **.29.588/****-**	1424	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 933,00	Sim	R\$ 933,00
15	06/08/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 1423 FIRST M. S. L. CPF/CNPJ: **.29.588/****-**	1423	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 933,00	Sim	R\$ 933,00

16	20/08/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 16872 YOSHIAKI F. M. CPF/CNPJ: **,17.931/****_**	16872	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456
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\$ 958.279
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 958.279
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.032.545
União								R\$ 211.702
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.820.842
Saldo								R\$ 10.918.910
União								R\$ 2.245.244
Estado de São Paulo								R\$ 0
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.673.665
1	31/07/2024	F1 - FGTS RESCISORIO - P. R. MACHADO FGTS CPF/CNPJ: **,60.305/****_**	01240731205905610	01/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 422,41	Sim	R\$ 422
2	31/07/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT P. R. MACHADO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **,85.056/****_**	07/2024	01/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.203,72	Sim	R\$ 5.203
3	02/08/2024	F1 - FGTS MENSAL - 01240802212985006 FGTS CPF/CNPJ: **,60.305/****_**	01240802212985006	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69.183,77	Sim	R\$ 69.183
4	31/07/2024	F1 - PENSAO ALIMENTICIA - J. A. SOLDERA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **,85.056/****_**	07.2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 921,73	Sim	R\$ 921
5	31/07/2024	F1 - PENSAO ALIMENTICIA - E. C. C. LEITE IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **,85.056/****_**	07.2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.603,55	Sim	R\$ 1.603
6	31/07/2024	F1 - RH 5 - SALARIOS 07/2024 PAGAMENTO DE SALARIOS 07/2024 R\$ 438.255,12 TOTAL. FOLHA D. P. U. Z. CPF/CNPJ: **,85.071/****_**	07.2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 325.894,90	Sim	R\$ 325.894
7	05/08/2024	F1 - BENEFICIOS - EMPR. CONSIGNADOS - BOLETO 4130566 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **,00.888/****_**	4130566	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.960,19	Sim	R\$ 27.960

8	01/07/2024	F1 - PLANO ODONTOLOGICO - FATURA 34272122 DESPESA R\$ 1.917,10 E NÃO PLANEJADA R\$ 742,04, TOTAL DA DESPESA 2.659,14. NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **, *49.812/****_**	34272122	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.917,10	Sim	R\$ 1.917,10
9	01/08/2024	F1 - PLANO DE SAUDE - NFS 34815731 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **, *49.812/****_**	34815731	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.158,55	Sim	R\$ 2.158,55
10	05/08/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 174129 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **, *58.530/****_**	174129	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.625,00	Sim	R\$ 2.625,00
11	05/08/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 174375 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **, *58.530/****_**	174375	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.560,00	Sim	R\$ 2.560,00
12	31/08/2024	F1 - RESCISAO - L. S. P. GARCIA UPH Z. L. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**	08.2024	07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.513,93	Sim	R\$ 1.513,93
13	05/08/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 946455 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.044/****_**	946455	07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60
14	08/08/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO948463 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.044/****_**	948463	09/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,60	Sim	R\$ 200,60
15	12/08/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO951658 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.044/****_**	951658	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 70,80	Sim	R\$ 70,80
16	07/08/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT L .C. P JUNIOR IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**	08/2024	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 760,36	Sim	R\$ 760,36
17	12/08/2024	F1 - FGTS RESCISORIO - GRRF1240812229415906 FGTS CPF/CNPJ: **, *60.305/****_**	1240812229415906	16/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 122,67	Sim	R\$ 122,67
18	05/08/2024	F1 - CESTA BASICA - NF 514903 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **, *08.518/****_**	514903	16/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 34.859,15	Sim	R\$ 34.859,15
19	12/08/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT P. F. F. OLIVEIRA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**	10921	16/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.166,73	Sim	R\$ 2.166,73
20	05/08/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 173968 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **, *58.530/****_**	173968	16/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.451,40	Sim	R\$ 1.451,40

21	02/08/2024	F1 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NFS 249685 RATEIO SERV ADM - REFERENCIA 07/2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**	249685	16/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.000,00	Sim	R\$ 20.000,00
22	14/08/2024	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - DARF 07162422715420582 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****_**	07162422715420582	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 76.372,92	Sim	R\$ 76.372,92
23	14/08/2024	F1 - IRRF FOLHA - DARF 07162422715420582 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****_**	07162422715420582	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 39.061,83	Sim	R\$ 39.061,83
24	31/08/2024	F1 - FOLHA DE ADTO MENSAL - AGO/2024 UPH Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**	082024	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150.702,66	Sim	R\$ 150.702,66
25	16/08/2024	F1 - FGTS RESCISORIO - GRRF01240816236649049 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****_**	01240816236649049	21/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 892,56	Sim	R\$ 892,56
26	19/08/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT A. S. CAVALHEIRO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**	082024	21/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.515,09	Sim	R\$ 5.515,09
27	22/08/2024	F1 - FGTS RESCISORIO - GRRF 01240822241800838 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****_**	1240822241800838	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.396,39	Sim	R\$ 10.396,39
28	31/08/2024	F1 - RESCISAO - A. S. FERREIRA UPH Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**	082024	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.473,41	Sim	R\$ 2.473,41
29	22/08/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT N. M. R. SANTOS IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**	082024	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.988,77	Sim	R\$ 11.988,77
30	23/08/2024	F1 - PLANO DE SAUDE - NFS 35213940 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****_**	35213940	29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.839,10	Sim	R\$ 3.839,10
31	31/08/2024	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS - 09.2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**	092024	29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.104,95	Sim	R\$ 3.104,95
32	31/08/2024	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS - 09.2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**	092024	29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45.726,69	Sim	R\$ 45.726,69

33	31/08/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 09/2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **,85.056/****-**	092024	29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.957,88	Sim	R\$ 1.957,88
34	28/08/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 965991 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **,34.044/****-**	965991	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.292,80	Sim	R\$ 7.292,80
35	27/08/2024	F1 - FGTS RESCISÓRIO - GRRF 01240826244403140 FGTS CPF/CNPJ: **,60.305/****-**	01240826244403140	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.200,29	Sim	R\$ 4.200,29
36	25/07/2024	F1 - PLANO DE SAÚDE - NFS 34762489 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **,49.812/****-**	34762489	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 54.190,52	Sim	R\$ 54.190,52
37	23/08/2024	F1 - PLANO DE SAÚDE - NFS 35214325 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **,49.812/****-**	35214325	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.304,56	Sim	R\$ 24.304,56
38	28/08/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 109107 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **,92.724/****-**	109107	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 429,00	Sim	R\$ 429,00
39	28/08/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 155725 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **,68.939/****-**	155725	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 559,30	Sim	R\$ 559,30
40	28/08/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 155728 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **,68.939/****-**	155728	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 451,30	Sim	R\$ 451,30
41	31/08/2024	F1 - RESCISÃO - A. M. M. SILVA UPH Z. L. CPF/CNPJ: **,85.056/****-**	082024	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.963,11	Sim	R\$ 12.963,11

RECURSOS HUMANOS (5) (TABELA SUS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 183.653,00
Estado de São Paulo								R\$ 183.653,00
Total Pago no Período								R\$ 112.360,22
Estado de São Paulo								R\$ 112.360,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 71.293,78
Estado de São Paulo								R\$ 71.293,78
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	31/07/2024	F2 - TAB SUS - RH 5 - SALÁRIOS 07/2024 PAGAMENTO DE SALÁRIOS 07/2024 R\$ 438.255,12 TOTAL. FOLHA D. P. U. Z. CPF/CNPJ: **,85.071/****-**	072024	05/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 112.360,22	Sim	R\$ 112.360,22
SERVIÇOS MÉDICOS (*)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.970.928,00

União								R\$ 2.202.801
Estado de São Paulo								R\$ 2.656.766
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.111.357
Total Pago no Período								R\$ 887.820
Estado de São Paulo								R\$ 544.712
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 343.106
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.418.563
União								R\$ 21.780
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.396.782
Saldo								R\$ 7.664.544
União								R\$ 2.181.020
Estado de São Paulo								R\$ 2.112.056
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.371.467
1	01/08/2024	F1 - MEDICINA DO TRABALHO - NFS 88353 TRABT M. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **.94.195/****-**	88353	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,89	Sim	R\$ 236
2	01/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 129 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	129	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.860,00	Sim	R\$ 4.860
3	02/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 ANA B. L. D. P. CPF/CNPJ: **.54.027/****-**	27	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.600,00	Sim	R\$ 9.600
4	01/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 127 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	127	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360
5	01/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 125 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	125	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.930,00	Sim	R\$ 25.930
6	01/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 126 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	126	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.470,00	Sim	R\$ 7.470
7	01/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 128 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	128	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.360,00	Sim	R\$ 9.360
8	02/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 CLINICA M. D. M. D. P. L. CPF/CNPJ: **.91.070/****-**	31	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.930,00	Sim	R\$ 6.930
9	02/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 144 BERTIN E. G. C. M. L. CPF/CNPJ: **.03.997/****-**	144	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.400,00	Sim	R\$ 11.400

10	02/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 50 ABBA M. L. CPF/CNPJ: **.17.407/****_**	50	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.865,00	Sim	R\$ 16.865
11	01/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 160 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **.59.868/****_**	160	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.111,62	Sim	R\$ 2.111
12	05/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 271 M3 I. D. M. D. E. G. H. CPF/CNPJ: **.79.717/****_**	271	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.234,84	Sim	R\$ 9.234
13	01/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 100 M M. S. A. A. S. L. CPF/CNPJ: **.35.138/****_**	100	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.491,22	Sim	R\$ 3.491
14	01/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 MEDLAND S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.251/****_**	7	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.020,00	Sim	R\$ 4.020
15	01/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 NIKOLE C. D. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **.11.796/****_**	31	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.120,00	Sim	R\$ 3.120
16	01/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 69 NAYARA N. D. A. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.871/****_**	69	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.457,87	Sim	R\$ 4.457
17	01/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 75 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****_**	75	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,12	Sim	R\$ 1.864
18	01/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 76 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****_**	76	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.728,25	Sim	R\$ 3.728
19	02/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 DR G. S. L. O. CPF/CNPJ: **.96.954/****_**	21	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.250,00	Sim	R\$ 5.250
20	01/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 754 DINI C. M. E. CPF/CNPJ: **.09.348/****_**	754	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.692,50	Sim	R\$ 4.692
21	02/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 213 K E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.65.299/****_**	213	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31.530,00	Sim	R\$ 31.530
22	01/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 376 ECK S. M. L. CPF/CNPJ: **.56.367/****_**	376	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500

23	01/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 LHS S. M. L. CPF/CNPJ: **, *85.583/****_**	32	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.560,00	Sim	R\$ 7.560,00
24	01/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 53 LENI S. M. L. CPF/CNPJ: **, *12.075/****_**	53	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 48.970,93	Sim	R\$ 48.970,93
25	01/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 M H. E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *52.722/****_**	27	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.811,52	Sim	R\$ 10.811,52
26	02/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 75 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **, *59.148/****_**	75	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.560,00	Sim	R\$ 4.560,00
27	01/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 74 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **, *54.272/****_**	74	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,48	Sim	R\$ 1.666,48
28	01/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 77 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **, *54.272/****_**	77	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.792,04	Sim	R\$ 12.792,04
29	05/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 78 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **, *54.272/****_**	78	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.521,12	Sim	R\$ 3.521,12
30	01/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 73 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **, *54.272/****_**	73	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
31	01/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 308 RP S. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **, *23.418/****_**	308	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.967,30	Sim	R\$ 27.967,30
32	01/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 RBO C. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *15.505/****_**	10	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.920,00	Sim	R\$ 4.920,00
33	06/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 VINICIUS D. O. P. L. CPF/CNPJ: **, *11.816/****_**	10	08/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.000,00	Sim	R\$ 12.000,00
34	02/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 107 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **, *37.492/****_**	107	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 14.246,43	Sim	R\$ 14.246,43
35	01/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 A R. M. B. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **, *55.865/****_**	22	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.120,00	Sim	R\$ 12.120,00

36	01/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 105 ASEK V. N. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *83.801/****_**	105	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 14.160,00	Sim	R\$ 14.160,00
37	01/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 102 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **, *37.492/****_**	102	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
38	02/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 384 GEMED S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *73.750/****_**	384	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 13.007,61	Sim	R\$ 13.007,61
39	01/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 139 GARCIA B. P. D. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **, *79.682/****_**	139	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.930,00	Sim	R\$ 3.930,00
40	02/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1211 GREEN H. P. D. S. M. S. L. CPF/CNPJ: **, *82.904/****_**	1211	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 15.016,00	Sim	R\$ 15.016,00
41	01/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 GERENUTTI D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *69.617/****_**	19	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.640,00	Sim	R\$ 6.640,00
42	01/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 46 JARRA S. M. L. CPF/CNPJ: **, *07.247/****_**	46	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.625,00	Sim	R\$ 12.625,00
43	01/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 718 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **, *88.786/****_**	718	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
44	01/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 204 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **, *50.789/****_**	204	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 13.290,00	Sim	R\$ 13.290,00
45	01/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 335 JOSE C. D. C. E. E. E. CPF/CNPJ: **, *84.139/****_**	335	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 23.199,72	Sim	R\$ 23.199,72
46	02/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 38 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *06.638/****_**	38	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 19.735,00	Sim	R\$ 19.735,00
47	01/08/2024	F2 - SERVICOS IMAGEM - NFS 6822 ASSOCIACAO C. M. S. J. CPF/CNPJ: **, *41.414/****_**	6822	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 90.000,00	Sim	R\$ 90.000,00
48	02/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 107 CLINICA D. G. L. CPF/CNPJ: **, *89.057/****_**	107	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
49	02/08/2024	F2 - SERVICOS IMAGEM - NFS 191 CASTRO A. S. M. U. L. CPF/CNPJ: **, *98.836/****_**	191	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 27.096,37	Sim	R\$ 27.096,37
50	01/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4087 DERMAVASC M. A. L. CPF/CNPJ: **, *88.017/****_**	4087	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 18.770,00	Sim	R\$ 18.770,00
51	01/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 CLINIQUE S. M. L. CPF/CNPJ: **, *78.993/****_**	32	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.630,00	Sim	R\$ 12.630,00
52	02/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 130 FANDINHO E. C. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *49.540/****_**	130	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.757,20	Sim	R\$ 6.757,20

53	05/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1 DOUTOR G. M. M. -. S. M. L. CPF/CNPJ: **.15.559/****_**	1	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.915,00	Sim	R\$ 7.915,00
54	01/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 478 ULTRAMED M. C. M. L. M. CPF/CNPJ: **.18.597/****_**	478	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 19.023,39	Sim	R\$ 19.023,39
55	01/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 55 TRUJILLO S. M. L. CPF/CNPJ: **.66.514/****_**	55	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.046,14	Sim	R\$ 11.046,14
56	01/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2799 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****_**	2799	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
57	01/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 169 VALLEJOS E. V. S. M. L. M. CPF/CNPJ: **.70.298/****_**	169	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.252,40	Sim	R\$ 2.252,40
58	01/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2796 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****_**	2796	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 37.560,00	Sim	R\$ 37.560,00
59	01/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2800 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****_**	2800	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
60	01/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2797 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****_**	2797	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
61	01/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2798 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****_**	2798	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
62	05/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 260 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****_**	260	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 16.040,00	Sim	R\$ 16.040,00
63	01/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 205 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **.50.789/****_**	205	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 13.680,00	Sim	R\$ 13.680,00
64	02/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 297 MORETTI S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.71.481/****_**	297	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
65	01/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 139 MED R. S. M. L. CPF/CNPJ: **.97.110/****_**	139	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 17.793,96	Sim	R\$ 17.793,96
66	01/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 93 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **.48.547/****_**	93	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.720,00	Sim	R\$ 12.720,00
67	01/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 NADER S. Y. CPF/CNPJ: **.75.029/****_**	9	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.430,00	Sim	R\$ 2.430,00
68	02/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 TEOMI S. M. L. CPF/CNPJ: **.91.737/****_**	2	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.240,00	Sim	R\$ 12.240,00
69	01/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 PEDRO L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.519/****_**	15	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 17.040,00	Sim	R\$ 17.040,00

70	01/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 46 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **.53.381/****_**	46	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 21.181,94	Sim	R\$ 21.181
71	01/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 VRAT M. L. CPF/CNPJ: **.52.000/****_**	31	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360
72	01/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 42 ZC S. M. L. CPF/CNPJ: **.34.445/****_**	42	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.375,00	Sim	R\$ 1.375
73	02/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **.53.381/****_**	47	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 16.480,06	Sim	R\$ 16.480
74	02/08/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 51 ZM S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.598/****_**	51	08/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000
75	08/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 141 MSCF S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.440/****_**	141	09/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.899,96	Sim	R\$ 2.899
76	02/08/2024	F1 - SERV MEDICOS - NF 3 MEDSOL S. L. CPF/CNPJ: **.17.285/****_**	3	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.360,00	Sim	R\$ 6.360
77	12/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 79 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****_**	79	16/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.984,25	Sim	R\$ 6.984
78	14/08/2024	F1 - INSS SERV TERCEIROS - 07162422715420582 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****_**	07162422715420582	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.198,80	Sim	R\$ 3.198
79	21/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 85 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****_**	85	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 621,37	Sim	R\$ 621

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\$ 28.215
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.215
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 249.800
União								R\$ 49.643
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 200.157
Saldo								R\$ 595.228
União								R\$ 246.076
Estado de São Paulo								R\$ 0
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 349.151

1	01/08/2024	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 147984897 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **,72.213/****-**	147984897	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.098,78	Sim	R\$ 19.098,78
2	25/07/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240719209856 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **,80.560/****-**	20240719209856	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.881,01	Sim	R\$ 1.881,01
3	25/07/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240719210433 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **,80.560/****-**	20240719210433	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,71	Sim	R\$ 38,71
4	25/07/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240719210516 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **,80.560/****-**	20240719210516	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.170,76	Sim	R\$ 3.170,76
5	03/08/2024	F1 - INTERNET - FATURA 319025 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **,72.814/****-**	319025	16/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.884,08	Sim	R\$ 1.884,08
6	20/08/2024	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 149386868 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **,72.213/****-**	149386868	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.939,21	Sim	R\$ 1.939,21
7	09/08/2024	F1 - TELEFONIA - FATURA 374759913 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***,81.570-**-**	374759913	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 203,09	Sim	R\$ 203,09
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.411.322,94
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.411.322,94

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
05/08/2024	REEMBOLSO BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/ MATRIZ/UPA - MUNICIPAL - 2024 DESPESA NÃO PLANEJADA - FUNCIONÁRIOS TRANSF. DA UPH P/ MATRIZ 06/2024.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 603,06	Sim	R\$ 603,06
05/08/2024	TARIFA BANCARIA DB CEST PJ - ESTADUAL TAB SUS 2024	Estado de São Paulo	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
30/08/2024	DESPESA INDEVIDA - NÃO PLAN - MUNICIPAL 2024 DESPESA NÃO PLANEJADA.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 245,74	Sim	R\$ 245,74
06/08/2024	REEMBOLSO BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/ MATRIZ/UPA - MUNICIPAL - 2024 DESPESA R\$ 1.917,10 E NÃO PLANEJADA R\$ 742,04, TOTAL DA DESPESA 2.659,14. NOTRE DAME NF 34272122.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 742,04	Sim	R\$ 742,04
06/08/2024	TARIFA BANCARIA - ESTADUAL 2024	Estado de São Paulo	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
06/08/2024	TARIFA BANCARIA - ESTADUAL 2024	Estado de São Paulo	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00

21/08/2024	ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2024 DESPESA NÃO PLANEJADA - ESTORNO DE PAGAMENTO.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.680,00	Sim	R\$ 4.680,00
08/08/2024	DESPESA INDEVID - NÃO PLAN - ESTADUAL 2024 DESPESA NÃO PLANEJADA - ESTORNO DE PGTO MEDSOL NF 3.	Estado de São Paulo	R\$ 6.360,00	Sim	R\$ 6.360,00
Total Estado de São Paulo					R\$ 6.396,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 6.270,84
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 12.666,84
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 12.666,84

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 7.664.092,24
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.423.988,90
Saldo Geral (I - J)	R\$ 5.240.103,34
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 7.664.092,24
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.423.988,90
Saldo Público (K - L)	R\$ 5.240.103,34

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