

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
Exibido por data de Liquidação

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

Prestação de Contas:

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

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
REINALDO BESERRA DOS REIS	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA REC MUNICIPAL F1 2024 NF 266 - P.A. 15.862/2019 - COMP. SETEMBRO/2024 - RECURSO MUNICIPAL F1 - R\$ 1.823.200,21 PAGAMENTO PARCIAL R\$ 600.000,00.	30/09/2024	06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 600.000,00
RECEITA REC MUNICIPAL F1 2024 NF 266 - P.A. 15.862/2019 - COMP. SETEMBRO/2024 - RECURSO MUNICIPAL F1 - R\$ 1.823.200,21. PAGO PARCIAL R\$ 1.223.200,21.	30/09/2024	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 1.223.200,21
RECEITA REC ESTADUAL F2 - TAB SUS 2024 NF 271 - P.A. 15.862/2019 - COMP. JUNHO/2024 - TABELA SUS PAULISTA - FONTE ESTADUAL - R\$ 37.284,36.	30/06/2024	03/09/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5	Sim	R\$ 37.284,36
RECEITA REC ESTADUAL F2 NF 267 - P.A. 15.862/2019 - COMP. SETEMBRO/2024 - RECURSO ESTADUAL F2 - R\$ 682.061,56.	30/09/2024	05/09/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5	Sim	R\$ 682.061,56
RECEITA REC FEDERAL F5 - 2024 NF 268 - P.A. 15.862/2019 - COMP. SETEMBRO/2024 - RECUROS FEDERAL F1 - R\$ 175.000,00.	30/09/2024	05/09/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6	Sim	R\$ 175.000,00
União						R\$ 175.000,00
Estado de São Paulo						R\$ 719.345,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.823.200,21
TOTAL						R\$ 2.717.546,13

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

ESTORNO PGTO - MUNICIPAL 2024 ESTORNO DE PAGAMENTO.	09/09/2024	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 7.110,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7.110,00
TOTAL						R\$ 7.110,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO 09/2024.	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 27.712,35
RENDIMENTO PROVISÃO 13º SAL - MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO 09/2024.	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3402-0	Sim	R\$ 16.186,69
RENDIMENTO - INVESTIMENTO FEDERAL 2024 RENDIMENTO SETEMBRO/2024.	30/09/2024	30/09/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6	Sim	R\$ 2.692,78
RENDIMENTO - INVESTIMENTO ESTADUAL 2024 RENDIMENTO 09/2024.	30/09/2024	30/09/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5	Sim	R\$ 5.547,57
União						R\$ 2.692,78
Estado de São Paulo						R\$ 5.547,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 43.899,04
TOTAL						R\$ 52.139,39

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 JULHO/2024.	04/09/2024	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 1.556,12
CRÉDITO INDEVIDO - MUNICIPAL - 2024 CREDITO INDEVIDO PARA DESPESA NÃO PLANEJADA.	04/09/2024	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 37.284,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 38.840,48
TOTAL						R\$ 38.840,48

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 177.692,78
Total Estado de São Paulo	R\$ 724.893,49
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.913.049,73
TOTAL	R\$ 2.815.636,00

(A) Saldo Anterior	R\$ 5.240.103,34
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 5.240.103,34
(C) Total das Receitas	R\$ 2.815.636,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.815.636,00

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/09/2024	R\$ 254.883,31	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
06/09/2024	R\$ 1.020,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2024	R\$ 600.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2024	R\$ 1.223.200,21	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2024	R\$ 46.081,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2024	R\$ 278.952,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2024	R\$ 481.156,98	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2024	R\$ 115.238,51	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/09/2024	R\$ 7.719,26	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2024	R\$ 33.672,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2024	R\$ 77.886,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2024	R\$ 1.200,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2024	R\$ 5.026,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2024	R\$ 287.431,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/09/2024	R\$ 392.113,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/09/2024	R\$ 487.161,09	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/09/2024	R\$ 1.289,66	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
10/09/2024	R\$ 22.360,44	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/09/2024	R\$ 6.413,24	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/09/2024	R\$ 4.401,50	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
16/09/2024	R\$ 8.561,68	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/09/2024	R\$ 4.878,50	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/09/2024	R\$ 97.155,05	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

05/09/2024	R\$ 682.061,56	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
16/09/2024	R\$ 97.003,47	Débito	Resgate	Sim	União	União
10/09/2024	R\$ 118.208,37	Débito	Resgate	Sim	União	União
20/09/2024	R\$ 22.994,13	Débito	Resgate	Sim	União	União
16/09/2024	R\$ 60.027,11	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/09/2024	R\$ 175.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
10/09/2024	R\$ 13.564,41	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/09/2024	R\$ 30.251,94	Débito	Resgate	Sim	União	União
25/09/2024	R\$ 27.023,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/09/2024	R\$ 29.894,25	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/09/2024	R\$ 254.883,31	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
06/09/2024	R\$ 1.020,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2024	R\$ 600.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2024	R\$ 1.223.200,21	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2024	R\$ 481.156,98	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2024	R\$ 46.081,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2024	R\$ 33.672,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2024	R\$ 287.431,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2024	R\$ 77.886,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2024	R\$ 115.238,51	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/09/2024	R\$ 7.719,26	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2024	R\$ 5.026,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2024	R\$ 278.952,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/09/2024	R\$ 392.113,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

06/09/2024	R\$ 1.200,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/09/2024	R\$ 487.161,09	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/09/2024	R\$ 1.289,66	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
10/09/2024	R\$ 22.360,44	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/09/2024	R\$ 6.413,24	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/09/2024	R\$ 4.401,50	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
16/09/2024	R\$ 8.561,68	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/09/2024	R\$ 97.155,05	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/09/2024	R\$ 4.878,50	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/09/2024	R\$ 682.061,56	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
10/09/2024	R\$ 118.208,37	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/09/2024	R\$ 13.564,41	Crédito	Resgate	Sim	União	União
16/09/2024	R\$ 60.027,11	Crédito	Resgate	Sim	União	União
16/09/2024	R\$ 97.003,47	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/09/2024	R\$ 175.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
25/09/2024	R\$ 27.023,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/09/2024	R\$ 22.994,13	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/09/2024	R\$ 29.894,25	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/09/2024	R\$ 30.251,94	Crédito	Resgate	Sim	União	União

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 01/09/2024 a 30/09/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 374.035,00
União							R\$ 66.045,00
Estado de São Paulo							R\$ 130.187,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 177.802,00
Total Pago no Período							R\$ 27.949,00
União							R\$ 2.639,00
Estado de São Paulo							R\$ 22.486,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.823,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 215.758,00
União							R\$ 44.501,00
Estado de São Paulo							R\$ 23.015,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 148.241,00
Saldo							R\$ 130.327,00

União								R\$ 18.905,00
Estado de São Paulo								R\$ 84.684,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.738,00
1	30/08/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1716 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1716	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 855,00	Sim	R\$ 855,00
2	26/08/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1712 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1712	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.167,50	Sim	R\$ 2.167,50
3	28/08/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1714 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1714	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.226,50	Sim	R\$ 1.226,50
4	02/09/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1159 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **, *95.143/****_**	1159	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.823,60	Sim	R\$ 2.823,60
5	02/09/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1718 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1718	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.710,00	Sim	R\$ 1.710,00
6	04/09/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1730 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1730	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.074,00	Sim	R\$ 1.074,00
7	16/08/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 52237 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.947/****_**	52237	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
8	15/08/2024	F2 - DIETAS - NF 38938 MEDIC E. N. C. L. O. CPF/CNPJ: **, *18.878/****_**	38938	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.034,25	Sim	R\$ 1.034,25
9	17/08/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 611027 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **, *28.442/****_**	611027	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 896,25	Sim	R\$ 896,25
10	20/08/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 184107 P P. D. D. A. L. CPF/CNPJ: **, *87.818/****_**	184107	16/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.099,30	Sim	R\$ 1.099,30
11	06/09/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1732 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1732	16/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.160,00	Sim	R\$ 1.160,00
12	11/09/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1736 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1736	17/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.922,50	Sim	R\$ 1.922,50
13	09/09/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1734 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1734	17/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.471,50	Sim	R\$ 1.471,50
14	13/09/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1739 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1739	17/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.007,50	Sim	R\$ 1.007,50
15	17/09/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1182 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **, *95.143/****_**	1182	20/09/2024	União	R\$ 2.639,00	Sim	R\$ 2.639,00

16	18/09/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1754 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1754	25/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.935,50	Sim	R\$ 1.935,50
17	20/09/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1755 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1755	25/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.478,00	Sim	R\$ 1.478,00
18	16/09/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1741 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1741	25/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.465,00	Sim	R\$ 1.465,00
19	16/09/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 449542 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **, *90.977/****_**	449542	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 536,06	Sim	R\$ 536,06
20	24/09/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1757 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1757	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 928,00	Sim	R\$ 928,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 760.923,50
União								R\$ 159.330,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 601.592,50
Total Pago no Período								R\$ 56.403,50
União								R\$ 56.403,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 396.518,50
União								R\$ 56.403,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 340.114,50
Saldo								R\$ 308.001,50
União								R\$ 46.523,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 261.478,00
1	20/08/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 119650 CASA B. I. CPF/CNPJ: **, *93.715/****_**	119650	10/09/2024	União	R\$ 45.121,69	Sim	R\$ 45.121,69
2	20/08/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 119729 CASA B. I. CPF/CNPJ: **, *93.715/****_**	119729	20/09/2024	União	R\$ 11.281,73	Sim	R\$ 11.281,73

LOCAÇÕES DIVERSAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 851.757,50
União								R\$ 300.310,50
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 551.447,00
Total Pago no Período								R\$ 87.293,50
União								R\$ 81.252,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.040,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 519.273,50
União								R\$ 145.426,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 373.847,00
Saldo								R\$ 245.191,50
União								R\$ 73.631,50
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 171.559,00

1	14/08/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 32618 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****_**	32618	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 673,51	Sim	R\$ 673,51
2	16/08/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4390 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **, *34.156/****_**	4390	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.677,36	Sim	R\$ 4.677,36
3	07/08/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8006 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **, *26.686/****_**	8006	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00
4	03/09/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 2986 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *75.259/****_**	2986	10/09/2024	União	R\$ 3.037,43	Sim	R\$ 3.037,43
5	30/08/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 3996 EQAT S. H. L. CPF/CNPJ: **, *14.778/****_**	3996	10/09/2024	União	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580,00
6	01/09/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 53232 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **, *13.996/****_**	53232	10/09/2024	União	R\$ 7.933,50	Sim	R\$ 7.933,50
7	31/08/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 10454 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **, *45.820/****_**	10454	10/09/2024	União	R\$ 8.960,55	Sim	R\$ 8.960,55
8	05/09/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 35410 OXYMED C. E. L. D. E. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *17.537/****_**	35410	16/09/2024	União	R\$ 1.099,48	Sim	R\$ 1.099,48
9	03/09/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 13897 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *46.455/****_**	13897	16/09/2024	União	R\$ 9.939,94	Sim	R\$ 9.939,94
10	01/09/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 47428 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **, *80.093/****_**	47428	16/09/2024	União	R\$ 3.040,66	Sim	R\$ 3.040,66
11	01/09/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 47427 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **, *80.093/****_**	47427	16/09/2024	União	R\$ 675,73	Sim	R\$ 675,73
12	09/09/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 755 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **, *59.568/****_**	755	25/09/2024	União	R\$ 3.050,00	Sim	R\$ 3.050,00
13	02/09/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 846 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **, *93.044/****_**	846	25/09/2024	União	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
14	09/09/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 754 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **, *59.568/****_**	754	25/09/2024	União	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
15	12/09/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 21653951 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***, *81.570-**	21653951	25/09/2024	União	R\$ 9.549,50	Sim	R\$ 9.549,50

16	12/09/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 21530996 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.*81.570-**	21530996	25/09/2024	União	R\$ 1.153,28	Sim	R\$ 1.153,28
17	04/09/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 31767 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****-**	31767	30/09/2024	União	R\$ 2.951,70	Sim	R\$ 2.951,70
18	03/09/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 33710 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.*79.577/****-**	33710	30/09/2024	União	R\$ 1.136,49	Sim	R\$ 1.136,49
19	05/09/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 227095 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****-**	227095	30/09/2024	União	R\$ 5.467,69	Sim	R\$ 5.467,69
20	17/09/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 10508 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.*45.820/****-**	10508	30/09/2024	União	R\$ 8.538,66	Sim	R\$ 8.538,66
21	02/09/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 2910 METODO T. E. C. L. O. CPF/CNPJ: **.*95.172/****-**	2910	30/09/2024	União	R\$ 2.860,64	Sim	R\$ 2.860,64
22	16/09/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4473 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.*34.156/****-**	4473	30/09/2024	União	R\$ 4.677,36	Sim	R\$ 4.677,36

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.128.903,28
União								R\$ 290.801,28
Estado de São Paulo								R\$ 576.706,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.261.394,28
Total Pago no Período								R\$ 84.127,28
União								R\$ 8.142,28
Estado de São Paulo								R\$ 69.834,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.151,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 525.791,28
União								R\$ 84.295,28
Estado de São Paulo								R\$ 113.003,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 328.493,28
Saldo								R\$ 1.518.983,28
União								R\$ 198.364,28
Estado de São Paulo								R\$ 393.869,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 926.750,28
1	09/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10255 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.*01.877/****-**	10255	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.728,00	Sim	R\$ 2.728,00

2	07/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1755949 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****-**	1755949	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.157,00	Sim	R\$ 1.157,00
3	07/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7483 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.25.513/****-**	7483	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 347,87	Sim	R\$ 347,87
4	06/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1905 CARTMED C. D. A. M. L. CPF/CNPJ: **.35.718/****-**	1905	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
5	07/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 319173 CRISMED C. H. L. CPF/CNPJ: **.92.876/****-**	319173	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.555,20	Sim	R\$ 1.555,20
6	09/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 364132 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-**	364132	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.044,30	Sim	R\$ 1.044,30
7	07/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 30075 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-**	30075	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.942,27	Sim	R\$ 1.942,27
8	08/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1500 AUREAMED C. A. D. P. P. S. L. O. CPF/CNPJ: **.43.206/****-**	1500	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.418,40	Sim	R\$ 1.418,40
9	08/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 183962 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.43.645/****-**	183962	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 451,00	Sim	R\$ 451,00
10	09/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 89 MI D. P. O. L. O. CPF/CNPJ: **.43.233/****-**	89	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
11	08/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 89216 HOSPDROGAS C. L. CPF/CNPJ: **.74.906/****-**	89216	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.678,20	Sim	R\$ 2.678,20
12	09/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 424012 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.39.246/****-**	424012	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.049,95	Sim	R\$ 3.049,95
13	07/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1694 EQUILIBRIO M. C. C. CPF/CNPJ: **.60.945/****-**	1694	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00
14	07/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 45447 DIAGNOSTICA I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.62.456/****-**	45447	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.360,00	Sim	R\$ 2.360,00
15	09/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 490969 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.81.877/****-**	490969	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.138,02	Sim	R\$ 1.138,02
16	08/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 699820 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	699820	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.375,31	Sim	R\$ 1.375,31
17	09/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 700853 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	700853	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.210,00	Sim	R\$ 2.210,00

18	07/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 83739 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **, *78.288/****_**	83739	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 451,58	Sim	R\$ 451,58
19	09/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 635 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **, *90.626/****_**	635	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.558,50	Sim	R\$ 2.558,50
20	09/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 637 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **, *90.626/****_**	637	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 495,00	Sim	R\$ 495,00
21	08/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 65060 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **, *34.156/****_**	65060	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.102,00	Sim	R\$ 5.102,00
22	07/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7692 NAYR I. C. E. D. D. P. L. O. CPF/CNPJ: **, *82.267/****_**	7692	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 609,50	Sim	R\$ 609,50
23	13/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8107 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *11.878/****_**	8107	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.198,35	Sim	R\$ 1.198,35
24	08/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 785721 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****_**	785721	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 780,44	Sim	R\$ 780,44
25	13/08/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 73684 BRAVOLUZ C. E. CPF/CNPJ: **, *87.742/****_**	73684	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
26	06/08/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 16681 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **, *41.117/****_**	16681	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.651,00	Sim	R\$ 5.651,00
27	09/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1040 PROVIDE H. L. O. O. CPF/CNPJ: **, *73.889/****_**	1040	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 361,50	Sim	R\$ 361,50
28	13/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 65131 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **, *34.156/****_**	65131	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
29	13/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 44767195 46.980.007 A. F. D. S. S. CPF/CNPJ: **, *80.007/****_**	44767195	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 324,00	Sim	R\$ 324,00
30	15/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1759006 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **, *18.042/****_**	1759006	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
31	12/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 17661 BELLAMED P. H. E. CPF/CNPJ: **, *98.120/****_**	17661	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.096,80	Sim	R\$ 1.096,80
32	16/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 19626 BIO I. C. H. E. L. E. O. CPF/CNPJ: **, *79.808/****_**	19626	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 289,00	Sim	R\$ 289,00

33	13/08/2024	F2 - EPI/EPC - NF 786737 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **,06.099/****-**	786737	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 756,00	Sim	R\$ 756,00
34	22/08/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 706222 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **,06.099/****-**	706222	16/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.750,00	Sim	R\$ 1.750,00
35	06/09/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 25653 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **,38.146/****-**	25653	30/09/2024	União	R\$ 7.047,38	Sim	R\$ 7.047,38
36	06/09/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12070 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **,93.044/****-**	12070	30/09/2024	União	R\$ 346,82	Sim	R\$ 346,82
37	09/09/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12075 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **,93.044/****-**	12075	30/09/2024	União	R\$ 225,00	Sim	R\$ 225,00
38	09/09/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 73977 BRAVOLUZ C. E. CPF/CNPJ: **,87.742/****-**	73977	30/09/2024	União	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
39	06/09/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 755 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **,90.626/****-**	755	30/09/2024	União	R\$ 122,83	Sim	R\$ 122,83
40	05/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 366876 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **,94.502/****-**	366876	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 631,43	Sim	R\$ 631,43
41	06/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 185286 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **,43.645/****-**	185286	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 451,00	Sim	R\$ 451,00
42	05/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 366889 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **,94.502/****-**	366889	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 50,91	Sim	R\$ 50,91
43	06/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 30748 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **,94.502/****-**	30748	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 822,24	Sim	R\$ 822,24
44	09/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 19799 DIAG S. A. M. L. CPF/CNPJ: **,21.151/****-**	19799	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.628,80	Sim	R\$ 1.628,80
45	06/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 46906 DIAGNOSTICA I. E. C. L. CPF/CNPJ: **,62.456/****-**	46906	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.180,00	Sim	R\$ 1.180,00
46	09/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 25674 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **,38.146/****-**	25674	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 174,20	Sim	R\$ 174,20
47	06/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1746 EQUILIBRIO M. C. C. CPF/CNPJ: **,60.945/****-**	1746	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 960,00	Sim	R\$ 960,00
48	06/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2849 CIRURGICA B. V. C. D. P. H. CPF/CNPJ: **,41.551/****-**	2849	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.950,00	Sim	R\$ 6.950,00
49	05/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7867 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **,25.513/****-**	7867	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 261,25	Sim	R\$ 261,25

50	06/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1995 CARTMED C. D. A. M. L. CPF/CNPJ: **, *35.718/****_**	1995	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
51	05/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1913015 COMERCIAL C. R. L. 0. 9. CPF/CNPJ: **, *29.178/****_**	1913015	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 559,00	Sim	R\$ 559,00
52	05/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1767178 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **, *18.042/****_**	1767178	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 697,03	Sim	R\$ 697,03
53	06/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11140 PROTECTOR P. H. L. CPF/CNPJ: **, *66.544/****_**	11140	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 800,10	Sim	R\$ 800,10
54	05/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 87489 MEDICAMENTAL H. L. 0. CPF/CNPJ: **, *78.288/****_**	87489	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.088,94	Sim	R\$ 1.088,94
55	06/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 170963 SOLUMED D. D. M. E. P. CPF/CNPJ: **, *96.538/****_**	170963	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 756,00	Sim	R\$ 756,00
56	06/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 137600 GEMMINI G. D. E. M. M. CPF/CNPJ: **, *81.773/****_**	137600	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.773,83	Sim	R\$ 1.773,83
57	05/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 427060 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *39.246/****_**	427060	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.104,00	Sim	R\$ 3.104,00
58	06/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9242 TETRA F. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *15.679/****_**	9242	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.149,12	Sim	R\$ 1.149,12
59	06/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 24630 SULMEDIC C. D. M. L. 0. CPF/CNPJ: **, *44.371/****_**	24630	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.426,52	Sim	R\$ 3.426,52
60	13/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7227 TRIADE H. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **, *70.164/****_**	7227	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 622,00	Sim	R\$ 622,00

MEDICAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.765.279,00
União								R\$ 416.175,00
Estado de São Paulo								R\$ 708.706,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.640.396,00
Total Pago no Período								R\$ 156.378,00
União								R\$ 1.001,00
Estado de São Paulo								R\$ 155.324,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 715.120,00
União								R\$ 170.558,00
Estado de São Paulo								R\$ 85.613,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 458.948,00
Saldo								R\$ 1.893.781,00
União								R\$ 244.615,00
Estado de São Paulo								R\$ 467.769,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.181.396,00

1	07/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 453254 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **, *34.671/****_**	453254	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.047,00	Sim	R\$ 1.047,00
2	08/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 454181 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **, *34.671/****_**	454181	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 593,30	Sim	R\$ 593,30
3	06/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 452296 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **, *34.671/****_**	452296	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.650,75	Sim	R\$ 2.650,75
4	07/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 157978 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **, *71.984/****_**	157978	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.527,55	Sim	R\$ 5.527,55
5	06/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 129408 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *74.988/****_**	129408	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.581,82	Sim	R\$ 3.581,82
6	06/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 220266 GLOBAL H. I. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *47.164/****_**	220266	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 881,34	Sim	R\$ 881,34
7	09/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 636 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **, *90.626/****_**	636	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.992,85	Sim	R\$ 1.992,85
8	08/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 2606844 EUROFARMA L. S. -. O. CPF/CNPJ: **, *90.096/****_**	2606844	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.224,00	Sim	R\$ 1.224,00
9	08/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1708247 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **, *75.647/****_**	1708247	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 631,80	Sim	R\$ 631,80
10	24/07/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 393183 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *35.830/****_**	393183	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 22.255,20	Sim	R\$ 22.255,20
11	06/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 109144 FRESENIUS K. B. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *24.221/****_**	109144	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.594,80	Sim	R\$ 4.594,80
12	07/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 394822 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *35.830/****_**	394822	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.992,48	Sim	R\$ 4.992,48
13	08/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 394996 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *35.830/****_**	394996	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.783,60	Sim	R\$ 12.783,60
14	07/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 43018 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **, *06.251/****_**	43018	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.150,58	Sim	R\$ 3.150,58
15	06/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 14940 PRECISION C. D. D. P. M. H. CPF/CNPJ: **, *61.442/****_**	14940	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 892,80	Sim	R\$ 892,80
16	06/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 22393 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **, *44.371/****_**	22393	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.059,44	Sim	R\$ 4.059,44
17	09/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 700458 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****_**	700458	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 993,68	Sim	R\$ 993,68

18	06/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 83650 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **, *78.288/****_**	83650	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 516,75	Sim	R\$ 516,75
19	07/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1108740 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *52.236/****_**	1108740	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 896,38	Sim	R\$ 896,38
20	06/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 32973 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **, *77.615/****_**	32973	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 886,00	Sim	R\$ 886,00
21	16/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 461529 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **, *34.671/****_**	461529	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 176,00	Sim	R\$ 176,00
22	14/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1112242 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *52.236/****_**	1112242	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.074,00	Sim	R\$ 2.074,00
23	14/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 458368 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **, *34.671/****_**	458368	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.530,00	Sim	R\$ 1.530,00
24	15/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 888672 UNIAO Q. F. N. S. A. O. CPF/CNPJ: **, *65.981/****_**	888672	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.250,00	Sim	R\$ 5.250,00
25	21/08/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 464579 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **, *34.671/****_**	464579	16/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.250,00	Sim	R\$ 4.250,00
26	22/08/2024	F2 - GASES MEDICINAIS - NF 58189 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****_**	58189	16/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 302,38	Sim	R\$ 302,38
27	12/09/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 375 FARMA P. A. L. CPF/CNPJ: **, *98.396/****_**	375	17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 52,00	Sim	R\$ 52,00
28	02/09/2024	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 58523 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****_**	58523	25/09/2024	União	R\$ 75,60	Sim	R\$ 75,60
29	05/09/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 13545 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **, *52.236/****_**	13545	30/09/2024	União	R\$ 926,32	Sim	R\$ 926,32
30	06/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 366949 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **, *94.502/****_**	366949	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 961,57	Sim	R\$ 961,57
31	06/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 302285 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **, *45.035/****_**	302285	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 721,55	Sim	R\$ 721,55
32	10/09/2024	F2 - GASES MEDICINAIS - NF 58758 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****_**	58758	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.615,81	Sim	R\$ 3.615,81
33	05/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 132426 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *74.988/****_**	132426	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 927,40	Sim	R\$ 927,40
34	05/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1913152 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *29.178/****_**	1913152	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.965,00	Sim	R\$ 2.965,00

35	06/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 479381 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **, *34.671/****_**	479381	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.014,60	Sim	R\$ 2.014,60
36	06/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 191475 F &. F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **, *54.165/****_**	191475	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.280,00	Sim	R\$ 1.280,00
37	06/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 111418 FRESENIUS K. B. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *24.221/****_**	111418	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.044,00	Sim	R\$ 1.044,00
38	05/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 814818 COMERCIAL C. R. L. O. 2. CPF/CNPJ: **, *29.178/****_**	814818	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.411,20	Sim	R\$ 1.411,20
39	06/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 48228 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **, *06.251/****_**	48228	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 829,50	Sim	R\$ 829,50
40	09/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1124184 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *52.236/****_**	1124184	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.487,42	Sim	R\$ 6.487,42
41	06/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 13607 SOL D. D. P. H. E. F. L. CPF/CNPJ: **, *67.184/****_**	13607	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.267,80	Sim	R\$ 1.267,80
42	06/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 2551 QUIRON P. L. O. CPF/CNPJ: **, *49.061/****_**	2551	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.066,50	Sim	R\$ 1.066,50
43	04/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 13891 GLT D. H. L. CPF/CNPJ: **, *60.388/****_**	13891	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.704,00	Sim	R\$ 6.704,00
44	06/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 2475 LIDERAMED P. P. S. L. CPF/CNPJ: **, *80.235/****_**	2475	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.731,60	Sim	R\$ 5.731,60
45	05/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 10240 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **, *89.035/****_**	10240	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.529,67	Sim	R\$ 4.529,67
46	06/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 33796 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **, *77.615/****_**	33796	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 760,00	Sim	R\$ 760,00
47	06/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 24681 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **, *44.371/****_**	24681	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.521,00	Sim	R\$ 1.521,00
48	05/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 28936 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **, *47.355/****_**	28936	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 23.751,00	Sim	R\$ 23.751,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 508.279,00
União								R\$ 165.103,00
Estado de São Paulo								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 313.175,00
Total Pago no Período								R\$ 44.844,00
União								R\$ 28.770,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.124,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 207.925,00
União								R\$ 56.396,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 151.529,00
Saldo								R\$ 255.508,00
União								R\$ 79.936,00
Estado de São Paulo								R\$ 25.049,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150.521,00
1	12/08/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 4498 ARTCLEAN C. D. D. L. CPF/CNPJ: **, *97.696/****_**	4498	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 232,00	Sim	R\$ 232,00
2	09/08/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 761119 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **, *98.091/****_**	761119	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.252,00	Sim	R\$ 6.252,00
3	13/08/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 1436 CHIC T. E. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **, *50.685/****_**	1436	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 191,90	Sim	R\$ 191,90
4	08/08/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 7436 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *51.598/****_**	7436	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.927,10	Sim	R\$ 1.927,10
5	08/08/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 10875 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **, *99.196/****_**	10875	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 480,33	Sim	R\$ 480,33
6	14/08/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 77233 MADPLAC C. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *81.209/****_**	77233	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 595,00	Sim	R\$ 595,00
7	09/08/2024	F1 - MAT INFORMATICA - NF 4147 MARIA L. M. S. M. CPF/CNPJ: **, *22.355/****_**	4147	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 945,00	Sim	R\$ 945,00
8	08/08/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 290393 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **, *89.200/****_**	290393	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 501,29	Sim	R\$ 501,29
9	14/08/2024	F2 - EPI/EPC - NF 1716 EDSON E. P. O. CPF/CNPJ: **, *65.740/****_**	1716	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.002,80	Sim	R\$ 1.002,80
10	13/08/2024	F2 - MAT MANUTENCAO - NF 65132 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **, *34.156/****_**	65132	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 290,73	Sim	R\$ 290,73
11	02/09/2024	F2 - MAT MANUTENCAO - NF 65548 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **, *34.156/****_**	65548	10/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.656,61	Sim	R\$ 3.656,61
12	13/08/2024	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 423421 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *85.870/****_**	423421	10/09/2024	União	R\$ 196,97	Sim	R\$ 196,97

13	20/08/2024	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 193578 ELETRICA C. A. L. O. CPF/CNPJ: **, *74.429/****_**	193578	10/09/2024	União	R\$ 151,40	Sim	R\$ 151,40
14	13/08/2024	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 13146 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **, *37.372/****_**	13146	10/09/2024	União	R\$ 339,16	Sim	R\$ 339,16
15	12/08/2024	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 11614 MIXPEL D. E. M. CPF/CNPJ: **, *99.954/****_**	11614	10/09/2024	União	R\$ 246,84	Sim	R\$ 246,84
16	19/08/2024	F5 - UTENSILIOS DE USO GERAL - NF 6963 GARFO C. C. D. E. P. R. CPF/CNPJ: **, *52.957/****_**	6963	10/09/2024	União	R\$ 452,54	Sim	R\$ 452,54
17	14/08/2024	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 19418 OPCAO 3. S. T. L. CPF/CNPJ: **, *98.710/****_**	19418	10/09/2024	União	R\$ 447,00	Sim	R\$ 447,00
18	21/08/2024	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 4307 EMBALAC A. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *38.905/****_**	4307	16/09/2024	União	R\$ 561,35	Sim	R\$ 561,35
19	04/09/2024	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 5565 FGE S. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *05.060/****_**	5565	16/09/2024	União	R\$ 2.329,22	Sim	R\$ 2.329,22
20	21/08/2024	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 2554 FRAN O. C. D. F. L. CPF/CNPJ: **, *81.027/****_**	2554	16/09/2024	União	R\$ 1.002,30	Sim	R\$ 1.002,30
21	26/08/2024	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 430 50005414 I. C. S. O. CPF/CNPJ: **, *05.414/****_**	430	16/09/2024	União	R\$ 104,40	Sim	R\$ 104,40
22	28/08/2024	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 10389 ESPIGARES M. P. C. L. CPF/CNPJ: **, *77.099/****_**	10389	20/09/2024	União	R\$ 39,80	Sim	R\$ 39,80
23	26/08/2024	F5 - EPI/EPC - NF 14526 SERT E. C. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *64.002/****_**	14526	20/09/2024	União	R\$ 798,60	Sim	R\$ 798,60
24	03/09/2024	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 10786 FRIGELAR C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **, *60.406/****_**	10786	25/09/2024	União	R\$ 1.941,28	Sim	R\$ 1.941,28
25	10/09/2024	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 1492 CHIC T. E. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **, *50.685/****_**	1492	30/09/2024	União	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
26	06/09/2024	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 4347 EMBALAC A. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *38.905/****_**	4347	30/09/2024	União	R\$ 5.164,55	Sim	R\$ 5.164,55
27	09/09/2024	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 95709 DRYKON S. D. H. E. L. L. CPF/CNPJ: **, *20.138/****_**	95709	30/09/2024	União	R\$ 625,73	Sim	R\$ 625,73
28	11/09/2024	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 7573 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *51.598/****_**	7573	30/09/2024	União	R\$ 1.929,60	Sim	R\$ 1.929,60
29	10/09/2024	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 7569 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *51.598/****_**	7569	30/09/2024	União	R\$ 228,00	Sim	R\$ 228,00

30	09/09/2024	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 292308 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **, *89.200/****_**	292308	30/09/2024	União	R\$ 779,19	Sim	R\$ 779,19
31	06/09/2024	F5 - DESCARTAVEIS - NF 1561 VM P. L. O. CPF/CNPJ: **, *40.957/****_**	1561	30/09/2024	União	R\$ 349,80	Sim	R\$ 349,80
32	09/09/2024	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 1905253 SOFTYS B. L. O. 2. CPF/CNPJ: **, *45.845/****_**	1905253	30/09/2024	União	R\$ 8.579,84	Sim	R\$ 8.579,84
33	05/09/2024	F5 - MAT INFORMATICA - NF 4212 MARIA L. M. S. M. CPF/CNPJ: **, *22.355/****_**	4212	30/09/2024	União	R\$ 184,80	Sim	R\$ 184,80
34	20/09/2024	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 4694 FKK D. L. CPF/CNPJ: **, *01.630/****_**	4694	30/09/2024	União	R\$ 59,76	Sim	R\$ 59,76
35	06/09/2024	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 2904514 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **, *88.752/****_**	2904514	30/09/2024	União	R\$ 1.608,00	Sim	R\$ 1.608,00

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\$ 67.649,00
União								R\$ 36.083,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.566,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 401.258,00
União								R\$ 33.936,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 367.322,00
Saldo								R\$ 252.743,00
União								R\$ 106.847,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 145.896,00
1	01/08/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 8766 EGM E. L. CPF/CNPJ: **, *44.358/****_**	8766	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.189,10	Sim	R\$ 1.189,10
2	07/08/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 67 POTYGUARA C. E. M. D. E. L. M. CPF/CNPJ: **, *84.068/****_**	67	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 416,75	Sim	R\$ 416,75
3	04/09/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 3358 LUIS A. P. CPF/CNPJ: **, *96.281/****_**	3358	06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 526,00	Sim	R\$ 526,00
4	20/08/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 3573 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *46.455/****_**	3573	10/09/2024	União	R\$ 1.133,00	Sim	R\$ 1.133,00
5	19/08/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 6590 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **, *73.288/****_**	6590	10/09/2024	União	R\$ 16.460,85	Sim	R\$ 16.460,85

6	15/08/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 23915 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **, *01.640/****_**	23915	10/09/2024	União	R\$ 851,36	Sim	R\$ 851,36
7	04/09/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 19407 FGE S. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *05.060/****_**	19407	16/09/2024	União	R\$ 3.194,22	Sim	R\$ 3.194,22
8	02/09/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 263 RAFA E. T. E. CPF/CNPJ: **, *44.064/****_**	263	16/09/2024	União	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
9	02/09/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 15138 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *22.799/****_**	15138	16/09/2024	União	R\$ 730,15	Sim	R\$ 730,15
10	02/09/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 15121 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *22.799/****_**	15121	16/09/2024	União	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
11	13/09/2024	F1 - IRRF TERCEIROS 08/2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****_**	07162425777620180	17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.220,00	Sim	R\$ 6.220,00
12	13/09/2024	F1 - CPC -SERVICOS TERCEIROS 08.2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****_**	07162425777620180	17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.495,03	Sim	R\$ 19.495,03
13	11/09/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 13013 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **, *34.156/****_**	13013	17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.719,19	Sim	R\$ 3.719,19
14	10/09/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 255 DAVID C. M. C. O. CPF/CNPJ: **, *88.445/****_**	255	20/09/2024	União	R\$ 8.235,00	Sim	R\$ 8.235,00
15	16/09/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 16953 YOSHIAKI F. M. CPF/CNPJ: **, *17.931/****_**	16953	25/09/2024	União	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456,00
16	02/09/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 8837 EGM E. L. CPF/CNPJ: **, *44.358/****_**	8837	30/09/2024	União	R\$ 1.189,10	Sim	R\$ 1.189,10
17	10/09/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 7568 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *51.598/****_**	7568	30/09/2024	União	R\$ 512,50	Sim	R\$ 512,50
18	18/09/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 65973 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **, *34.156/****_**	65973	30/09/2024	União	R\$ 1.218,71	Sim	R\$ 1.218,71
19	03/09/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 95 POTYGUARA C. E. M. D. E. L. M. CPF/CNPJ: **, *84.068/****_**	95	30/09/2024	União	R\$ 416,75	Sim	R\$ 416,75
20	06/09/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 24044 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **, *01.640/****_**	24044	30/09/2024	União	R\$ 851,36	Sim	R\$ 851,36

RECURSOS HUMANOS (5)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.909.734,00
União								R\$ 2.456.947,00

Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.452.787,00
Total Pago no Período								R\$ 1.047.851,00
União								R\$ 172.230,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 875.621,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.990.824,00
União								R\$ 211.702,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.779.121,00
Saldo								R\$ 9.871.058,00
União								R\$ 2.073.014,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.798.044,00
1	03/09/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - A. D. VELOSO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. - M. CPF/CNPJ: **,85.056/****-**	82024	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 393,52	Sim	R\$ 393,52
2	03/09/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - E. C. C. LEITE IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. - M. CPF/CNPJ: **,85.056/****-**	82024	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.606,59	Sim	R\$ 1.606,59
3	01/08/2024	F1 - PLANO ODONTOLÓGICO - FATURA 34807968 TOTAL DA DESPESA R\$ 2.768,27. DESPESA NÃO PLANEJADA R\$ 881,67. NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **,49.812/****-**	34807968	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.886,60	Sim	R\$ 1.886,60
4	27/08/2024	F1 - RESCISÕES TRABALHISTAS - TRCT C. R. SANTOS IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. - M. CPF/CNPJ: **,85.056/****-**	82024	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 245,74	Sim	R\$ 245,74
5	30/08/2024	F1 - RESCISÕES TRABALHISTAS - TRCT A. BELARMINO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. - M. CPF/CNPJ: **,85.056/****-**	82024	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.229,79	Sim	R\$ 6.229,79
6	03/09/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - J. A. SOLDERA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. - M. CPF/CNPJ: **,85.056/****-**	82024	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 892,54	Sim	R\$ 892,54
7	30/08/2024	F1 - FGTS RESCISÓRIO - GRRF1240830253522448 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,60.305/****-**	1240830253522440	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 880,83	Sim	R\$ 880,83
8	30/08/2024	F1 - FGTS RESCISÓRIO - GRRF1240830254161287 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,60.305/****-**	1240830254161280	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 671,84	Sim	R\$ 671,84
9	03/09/2024	F1 - FGTS MENSAL - GRF1240902258953367 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,60.305/****-**	1240902258953360	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 64.356,96	Sim	R\$ 64.356,96

10	03/09/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 175805 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **, *58.530/****_**	175805	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.660,00	Sim	R\$ 2.660,00
11	30/08/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT J. B. BARROSO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**	82024	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.063,06	Sim	R\$ 7.063,06
12	31/08/2024	F1 - RH 5 - SALARIOS 08/2024 REF. FOLHA DE PAGAMENTO TOTAL R\$ 452.712,94. IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:	08/2024	04/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 415.428,58	Sim	R\$ 415.428,58
13	04/09/2024	F5 - FGTS RESCISORIO - GRRF 1240904265451270 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **, *60.305/****_**	1240904265451270	10/09/2024	União	R\$ 124,84	Sim	R\$ 124,84
14	03/09/2024	F5 - BENEFICIOS - EMPR. CONSIGNADOS - BOLETO 4130540 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **, *00.888/****_**	4130540	10/09/2024	União	R\$ 26.294,40	Sim	R\$ 26.294,40
15	23/08/2024	F5 - PLANO DE SAUDE - NFS 35213943 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **, *49.812/****_**	35213943	10/09/2024	União	R\$ 3.648,15	Sim	R\$ 3.648,15
16	02/09/2024	F5 - PLANO DE SAUDE - NFS 35301074 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **, *49.812/****_**	35301074	10/09/2024	União	R\$ 1.290,90	Sim	R\$ 1.290,90
17	30/09/2024	F5 - RESCISAO - R. P. FERREIRA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**	09/2024	10/09/2024	União	R\$ 2.375,77	Sim	R\$ 2.375,77
18	30/09/2024	F5 - RESCISAO - M. A. V. JUNIOR IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**	09/2024	10/09/2024	União	R\$ 153,09	Sim	R\$ 153,09
19	30/09/2024	F5 - FOLHA DE PGTO - FERIAS - 09.2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**	09/2024	10/09/2024	União	R\$ 6.511,92	Sim	R\$ 6.511,92
20	04/09/2024	F5 - FGTS RESCISORIO - GRRF1240904265451270 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **, *60.305/****_**	1240904265451270	16/09/2024	União	R\$ 12.234,31	Sim	R\$ 12.234,31
21	05/09/2024	F5 - PLANO DE SAUDE - NFS 35355412 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **, *49.812/****_**	35355412	16/09/2024	União	R\$ 73.964,94	Sim	R\$ 73.964,94
22	03/09/2024	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 173969 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **, *58.530/****_**	173969	16/09/2024	União	R\$ 1.451,40	Sim	R\$ 1.451,40
23	03/09/2024	F5 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NFS 249703 RATEIO SERV ADM - REFERENCIA 08/2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**	249703	16/09/2024	União	R\$ 20.000,00	Sim	R\$ 20.000,00

24	30/09/2024	F5 - RESCISAO - V. J. B. S. CORREA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**	09/2024	16/09/2024	União	R\$ 23.157,44	Sim	R\$ 23.157,44
25	30/09/2024	F5 - RESCISAO - L. M. GABRIEL IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**	09/2024	16/09/2024	União	R\$ 826,43	Sim	R\$ 826,43
26	30/09/2024	F1 - RESCISAO - T. M. P. O. MARTINS IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**	09.2024	17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.719,26	Sim	R\$ 7.719,26
27	17/09/2024	F1 - RH 5 - ADIANTAMENTO SALARIO SETEMBRO/2024 IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:	09/2024	17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 146.179,70	Sim	R\$ 146.179,70
28	05/09/2024	F1 - CESTA BASICA - NF 519226 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **, *08.518/****_**	519226	17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33.620,50	Sim	R\$ 33.620,50
29	13/09/2024	F1 - IRRF 0561 - DARF 7162425777620180 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****_**	7162425777620180	17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.573,39	Sim	R\$ 29.573,39
30	16/09/2024	F1 - FGTS RESCISORIO - GRRF1240916283866871 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **, *60.305/****_**	1240916283866871	17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 108,38	Sim	R\$ 108,38
31	13/09/2024	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - DARF 7162425777620180 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **, *27.230/****_**	7162425777620180	17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 76.538,02	Sim	R\$ 76.538,02
32	30/09/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT P. H. M. N. SILVA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**	09/2024	17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.679,13	Sim	R\$ 1.679,13
33	30/09/2024	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS - 10.2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**	10.2024	26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.848,32	Sim	R\$ 1.848,32
34	30/09/2024	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS - 10.2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**	10.2024	26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 76.038,56	Sim	R\$ 76.038,56
35	30/09/2024	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - E. M. J. P. LACERDA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**	11002	30/09/2024	União	R\$ 197,09	Sim	R\$ 197,09

RECURSOS HUMANOS (5) (TABELA SUS)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 220.937,44
--------------------------------	----------------

Estado de São Paulo								R\$ 220.937,00
Total Pago no Período								R\$ 37.284,36
Estado de São Paulo								R\$ 37.284,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 183.653,00
Estado de São Paulo								R\$ 183.653,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	30/08/2024	F2 - TAB SUS - RH 5 - SALARIOS 08/2024 PAGAMENTO DE SALARIOS 08/2024 R\$ 452.712,94 TOTAL. IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:	08/2024	04/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 37.284,36	Sim	R\$ 37.284,36
SERVIÇOS MÉDICOS (*)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.970.928,00
União								R\$ 2.202.801,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.656.768,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.111.357,00
Total Pago no Período								R\$ 897.726,00
União								R\$ 1.361,00
Estado de São Paulo								R\$ 494.863,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 401.501,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.305.648,00
União								R\$ 21.780,00
Estado de São Paulo								R\$ 544.712,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.739.155,00
Saldo								R\$ 6.767.553,00
União								R\$ 2.179.659,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.617.192,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.970.700,00
1	02/09/2024	F1 - MEDICINA DO TRABALHO - NFS 89061 TRABT M. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **, *94.195/****_**	89061	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 789,46	Sim	R\$ 789,46
2	19/08/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 DRA. P. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *67.028/****_**	7	06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.680,00	Sim	R\$ 4.680,00
3	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 A R. M. B. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **, *55.865/****_**	23	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 10.800,00	Sim	R\$ 10.800,00
4	04/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 107 ASEK V. N. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *83.801/****_**	107	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 9.840,00	Sim	R\$ 9.840,00
5	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 170 VALLEJOS E. V. S. M. L. M. CPF/CNPJ: **, *70.298/****_**	170	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 788,34	Sim	R\$ 788,34
6	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 VINICIUS D. O. P. L. CPF/CNPJ: **, *11.816/****_**	15	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.795,00	Sim	R\$ 12.795,00

7	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 PEDRO L. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *90.519/****_**	17	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.295,00	Sim	R\$ 19.295,00
8	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 312 RP S. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **, *23.418/****_**	312	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.530,40	Sim	R\$ 28.530,40
9	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 52 ZM S. M. L. CPF/CNPJ: **, *98.598/****_**	52	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
10	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 VRAT M. L. CPF/CNPJ: **, *52.000/****_**	33	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
11	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 46 ZC S. M. L. CPF/CNPJ: **, *34.445/****_**	46	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.305,00	Sim	R\$ 4.305,00
12	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 134 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *01.173/****_**	134	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
13	02/09/2024	F2 - SERVICOS IMAGEM - NFS 7048 ASSOCIACAO C. M. S. J. CPF/CNPJ: **, *41.414/****_**	7048	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 90.000,00	Sim	R\$ 90.000,00
14	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 133 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *01.173/****_**	133	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 23.470,00	Sim	R\$ 23.470,00
15	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 137 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *01.173/****_**	137	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
16	03/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 45 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *06.638/****_**	45	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.180,00	Sim	R\$ 6.180,00
17	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 154 BERTIN E. G. C. M. L. CPF/CNPJ: **, *03.997/****_**	154	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 13.080,00	Sim	R\$ 13.080,00
18	03/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 44 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *06.638/****_**	44	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 14.485,00	Sim	R\$ 14.485,00
19	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 135 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *01.173/****_**	135	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
20	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 136 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *01.173/****_**	136	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 9.810,00	Sim	R\$ 9.810,00
21	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 DR G. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *96.954/****_**	23	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00

22	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 CLINIQUE S. M. L. CPF/CNPJ: **, *78.993/****_**	33	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 16.290,00	Sim	R\$ 16.290,00
23	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 36 CLINICA M. D. M. D. P. L. CPF/CNPJ: **, *91.070/****_**	36	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 9.090,00	Sim	R\$ 9.090,00
24	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4117 DERMAVASC M. A. L. CPF/CNPJ: **, *88.017/****_**	4117	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 18.770,00	Sim	R\$ 18.770,00
25	05/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 397 GEMED S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *73.750/****_**	397	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 9.854,25	Sim	R\$ 9.854,25
26	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 208 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **, *50.789/****_**	208	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
27	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 726 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **, *88.786/****_**	726	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
28	04/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 131 FANDINHO E. C. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *49.540/****_**	131	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.351,44	Sim	R\$ 1.351,44
29	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 93 M. S. N. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *91.835/****_**	93	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
30	03/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 79 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **, *59.148/****_**	79	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
31	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 207 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **, *50.789/****_**	207	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 10.200,00	Sim	R\$ 10.200,00
32	03/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 38 LHS S. M. L. CPF/CNPJ: **, *85.583/****_**	38	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.140,00	Sim	R\$ 7.140,00
33	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 206 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **, *50.789/****_**	206	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.625,00	Sim	R\$ 5.625,00
34	04/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 143 MSCF S. M. L. CPF/CNPJ: **, *58.440/****_**	143	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.111,62	Sim	R\$ 2.111,62
35	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 302 MORETTI S. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *71.481/****_**	302	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
36	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 76 NAYARA N. D. A. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *32.871/****_**	76	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.921,93	Sim	R\$ 5.921,93
37	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 274 M3 I. D. M. D. E. G. H. CPF/CNPJ: **, *79.717/****_**	274	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 17.681,34	Sim	R\$ 17.681,34
38	03/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 166 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **, *59.868/****_**	166	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.407,75	Sim	R\$ 1.407,75

39	04/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 MARIO T. G. N. L. CPF/CNPJ: **, *56.561/****_**	4	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 9.360,00	Sim	R\$ 9.360,00
40	03/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 90 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **, *54.272/****_**	90	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.637,94	Sim	R\$ 5.637,94
41	03/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 91 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **, *54.272/****_**	91	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 20.265,11	Sim	R\$ 20.265,11
42	03/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 89 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **, *54.272/****_**	89	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.181,44	Sim	R\$ 3.181,44
43	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 95 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **, *48.547/****_**	95	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 15.150,00	Sim	R\$ 15.150,00
44	03/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 88 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **, *54.272/****_**	88	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.498,75	Sim	R\$ 4.498,75
45	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 TEOMI S. M. L. CPF/CNPJ: **, *91.737/****_**	6	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
46	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 487 ULTRAMED M. C. M. L. M. CPF/CNPJ: **, *18.597/****_**	487	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 16.911,77	Sim	R\$ 16.911,77
47	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 56 TRUJILLO S. M. L. CPF/CNPJ: **, *66.514/****_**	56	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.913,76	Sim	R\$ 12.913,76
48	03/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 86 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **, *54.272/****_**	86	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
49	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 RBO C. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *15.505/****_**	11	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.240,00	Sim	R\$ 3.240,00
50	03/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 87 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **, *54.272/****_**	87	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.666,48	Sim	R\$ 1.666,48
51	02/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 56 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **, *53.381/****_**	56	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 9.084,68	Sim	R\$ 9.084,68
52	04/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2805 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *19.997/****_**	2805	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 24.000,00	Sim	R\$ 24.000,00
53	04/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2802 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *19.997/****_**	2802	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
54	04/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2804 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *19.997/****_**	2804	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00

55	04/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2803 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *19.997/****_**	2803	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 15.720,00	Sim	R\$ 15.720,00
56	03/09/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 57 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **, *53.381/****_**	57	09/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 23.443,73	Sim	R\$ 23.443,73
57	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 111 CLINICA D. G. L. CPF/CNPJ: **, *89.057/****_**	111	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
58	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 DOUTOR G. M. M. -. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *15.559/****_**	3	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.620,00	Sim	R\$ 9.620,00
59	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30 ANA B. L. D. P. CPF/CNPJ: **, *54.027/****_**	30	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.600,00	Sim	R\$ 12.600,00
60	03/09/2024	F1 - SERVICOS IMAGEM - NFS 194 CASTRO A. S. M. U. L. CPF/CNPJ: **, *98.836/****_**	194	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.160,19	Sim	R\$ 27.160,19
61	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 GERENUTTI D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *69.617/****_**	23	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.760,00	Sim	R\$ 7.760,00
62	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 114 GO D. C. Q. S. M. CPF/CNPJ: **, *75.853/****_**	114	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
63	06/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 DRA. P. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *67.028/****_**	9	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.680,00	Sim	R\$ 4.680,00
64	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 387 ECK S. M. L. CPF/CNPJ: **, *56.367/****_**	387	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
65	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 113 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **, *37.492/****_**	113	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.838,68	Sim	R\$ 12.838,68
66	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 110 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **, *37.492/****_**	110	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.223,25	Sim	R\$ 4.223,25
67	03/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 51 ABBA M. L. CPF/CNPJ: **, *17.407/****_**	51	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.795,00	Sim	R\$ 16.795,00

68	03/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 MEDLAND S. M. L. CPF/CNPJ: **, *32.251/****_**	10	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.860,00	Sim	R\$ 4.860,00
69	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 MEDSOL S. L. CPF/CNPJ: **, *17.285/****_**	4	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.110,00	Sim	R\$ 7.110,00
70	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30 M H. E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *52.722/****_**	30	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.827,09	Sim	R\$ 7.827,09
71	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 142 MED R. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *97.110/****_**	142	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.568,72	Sim	R\$ 17.568,72
72	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 NADER S. Y. CPF/CNPJ: **, *75.029/****_**	12	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.090,00	Sim	R\$ 3.090,00
73	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 NIKOLE C. D. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **, *11.796/****_**	33	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
74	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 104 M M. S. A. A. S. L. CPF/CNPJ: **, *35.138/****_**	104	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
75	03/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 JARRA S. M. L. CPF/CNPJ: **, *07.247/****_**	47	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.360,00	Sim	R\$ 20.360,00
76	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1220 GREEN H. P. D. S. M. S. L. CPF/CNPJ: **, *82.904/****_**	1220	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.016,00	Sim	R\$ 15.016,00
77	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 IANE E. T. L. CPF/CNPJ: **, *71.960/****_**	13	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.250,00	Sim	R\$ 2.250,00
78	03/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 54 LENI S. M. L. CPF/CNPJ: **, *12.075/****_**	54	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 42.162,11	Sim	R\$ 42.162,11
79	04/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 267 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **, *24.973/****_**	267	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.150,00	Sim	R\$ 24.150,00

80	02/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 336 JOSE C. D. C. E. E. E. CPF/CNPJ: **, *84.139/****_**	336	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.281,20	Sim	R\$ 29.281,20
81	04/09/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 214 K E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *65.299/****_**	214	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.105,00	Sim	R\$ 30.105,00
82	13/09/2024	F1 - INSS SERV TERCEIROS - 07162425777620180 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **, *27.230/****_**	07162425777620180	17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.918,20	Sim	R\$ 3.918,20
83	18/09/2024	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2806 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *19.997/****_**	2806	25/09/2024	União	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
84	06/09/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 756 CONNECT F. E. M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *04.218/****_**	756	30/09/2024	União	R\$ 641,00	Sim	R\$ 641,00

UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 873.244,00
União								R\$ 295.719,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 577.524,00
Total Pago no Período								R\$ 31.539,00
União								R\$ 11.083,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.456,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 276.862,00
União								R\$ 49.643,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 227.219,00
Saldo								R\$ 564.842,00
União								R\$ 234.993,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 329.849,00
1	01/09/2024	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 149976694 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **, *72.213/****_**	149976694	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.456,09	Sim	R\$ 20.456,09
2	26/08/2024	F5 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240819210516 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **, *80.560/****_**	20240819210516	10/09/2024	União	R\$ 2.959,01	Sim	R\$ 2.959,01
3	26/08/2024	F5 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240819210433 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **, *80.560/****_**	20240819210433	10/09/2024	União	R\$ 101,64	Sim	R\$ 101,64
4	26/08/2024	F5 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240819209856 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **, *80.560/****_**	20240819209856	10/09/2024	União	R\$ 2.400,76	Sim	R\$ 2.400,76

5	03/09/2024	F5 - INTERNET - FATURA 336675 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **, *72.814/****-**	336675	16/09/2024	União	R\$ 1.884,08	Sim	R\$ 1.884,08
6	19/09/2024	F5 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 151243909 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **, *72.213/****-**	151243909	25/09/2024	União	R\$ 3.478,24	Sim	R\$ 3.478,24
7	09/09/2024	F5 - TELEFONIA - FATURA 18868582050 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***, *81.570-**	18868582050	30/09/2024	União	R\$ 259,50	Sim	R\$ 259,50
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.539.048,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.539.048,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
09/09/2024	ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2024 DESPESA NÃO PLANEJADA - DEVOLUÇÃO DE PGTO NF 4 MEDSOL.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.110,00	Sim	R\$ 7.110,00
04/09/2024	DESPESA INDEVIDA - NÃO PLAN - MUNICIPAL 2024 LANÇAMENTO DESPESA NÃO PLANEJADA. TOTAL DA DESPESA R\$ 2.768,27 - NF 34807968 NOTRE DAME DESPESA NÃO PLANEJADA R\$ 881,67.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 881,67	Sim	R\$ 881,67
04/09/2024	DESPESA INDEVIDA - NÃO PLAN - MUNICIPAL 2024 DESPESA NÃO PLANEJADA. REF. FOLHA DE PAGAMENTO TOTAL R\$ 452.712,94.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37.284,36	Sim	R\$ 37.284,36
04/09/2024	REEMBOLSO BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/ MATRIZ/UPA - MUNICIPAL - 2024 DESPESA NÃO PLANEJADA - FUNCIONÁRIOS TRANSF. DA UPH P/ MATRIZ 07/2024.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 623,06	Sim	R\$ 623,06
04/09/2024	REEMBOLSO BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/ MATRIZ/UPA - MUNICIPAL - 2024 DESPESA NÃO PLANEJADA - FUNCIONÁRIOS TRANSF. DA UPH P/ MATRIZ 07/2024.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51,39	Sim	R\$ 51,39
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 45.950,48
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 45.950,48
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 45.950,48

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 8.055.739,34
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.584.999,15
Saldo Geral (I - J)	R\$ 5.470.740,19
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 8.055.739,34
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.584.999,15
Saldo Público (K - L)	R\$ 5.470.740,19

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:
4

REINALDO
BESERRA DOS
REIS:4
2024.11.19 15:31:
36-03'00'

68

REINALDO BESERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF