

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
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 274 - P.A 15.862/2019 - COMP. OUTUBRO/2024 - RECURSO FEDERAL F5 - R\$ 100.000,00.	31/10/2024	04/10/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6	Sim	R\$ 100.000,00
RECEITA REC ESTADUAL F2 NF 273 - P.A. 15.862/2019 - COMP. OUTUBRO/2024 - RECURSO ESTADUAL F2 - R\$ 682.061,56.	31/10/2024	04/10/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5	Sim	R\$ 682.061,56
RECEITA REC ESTADUAL F2 - TAB SUS 2024 NF 281 - P.A. 15.862/2019 - COMP. JULHO/2024 - TABELA SUS PAULISTA - FONTE F2 ESTADUAL - R\$ 37.284,36	31/07/2024	04/10/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5	Sim	R\$ 37.284,36
União						R\$ 100.000,00
Estado de São Paulo						R\$ 719.345,92
TOTAL						R\$ 819.345,92

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO PGTO - MUNICIPAL 2024 ESTORNO DE PAGAMENTO 08/10/24	08/10/2024	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 8.040,00
ESTORNO DE PGTO - ESTADUAL 2024 ESTORNO DE PAGAMENTO 08/10/2024.	08/10/2024	08/10/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5	Sim	R\$ 3.750,00
Estado de São Paulo						R\$ 3.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 8.040,00
TOTAL						R\$ 11.790,00

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 cred/tev	29/10/2024	29/10/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5	Sim	R\$ 0,11
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - ESTADUAL 2024 cred/ted	29/10/2024	29/10/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5	Sim	R\$ 4,45
Estado de São Paulo						R\$ 4,56
TOTAL						R\$ 4,56

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 29/10/24	29/10/2024	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 48,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 48,00
TOTAL						R\$ 48,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO OUTUBRO/2024.	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 24.778,25
RENDIMENTO - INVESTIMENTO FEDERAL 2024 RENDIMENTO OUTUBRO/2024.	31/10/2024	31/10/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6	Sim	R\$ 1.740,30
RENDIMENTO PROVISÃO 13º SAL - MUNICIPAL 2024 RENDIMENTOS DO MÊS OUTUBRO.2024	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3402-0	Sim	R\$ 19.701,50
RENDIMENTO - INVESTIMENTO ESTADUAL 2024 rendimentos do mês outubro.2024	31/10/2024	31/10/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5	Sim	R\$ 6.487,19
União						R\$ 1.740,30
Estado de São Paulo						R\$ 6.487,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 44.479,75
TOTAL						R\$ 52.707,24

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMB. BENEFÍCIOS FUNCIONARIOS TRANSF. MATRIZ/UPA MUNICIPAL - 2024 REEMB. BENEFÍCIOS DE FUNCIONÁRIOS AGO/24.	03/10/2024	03/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 481,98
REEMB. BENEFÍCIOS FUNCIONARIOS TRANSF. MATRIZ/UPA MUNICIPAL - 2024 REEMB. BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS AGO/2024.	03/10/2024	03/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 68,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,06
TOTAL	R\$ 550,06

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 101.740,30
Total Estado de São Paulo	R\$ 729.587,67
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 53.117,81
TOTAL	R\$ 884.445,78

(A) Saldo Anterior	R\$ 5.470.740,19
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 5.470.740,19
(C) Total das Receitas	R\$ 884.445,78
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 884.445,78

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
16/10/2024	R\$ 260.019,98	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
18/10/2024	R\$ 148.080,77	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2024	R\$ 1.100,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/10/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/10/2024	R\$ 75.676,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
02/10/2024	R\$ 14.756,13	Débito	Resgate	Sim	União	União
04/10/2024	R\$ 1.000,02	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2024	R\$ 288.331,32	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2024	R\$ 241.307,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 75.105,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2024	R\$ 78.089,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2024	R\$ 59.910,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/10/2024	R\$ 1.236,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2024	R\$ 10.579,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

08/10/2024	R\$ 27.968,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/10/2024	R\$ 317.810,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2024	R\$ 171.444,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/10/2024	R\$ 150.944,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2024	R\$ 295.591,52	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/10/2024	R\$ 4.641,78	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/10/2024	R\$ 59.746,43	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/10/2024	R\$ 1.100,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/10/2024	R\$ 6.917,21	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
04/10/2024	R\$ 51.585,27	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/10/2024	R\$ 497.360,41	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
31/10/2024	R\$ 16.735,02	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
04/10/2024	R\$ 100.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
31/10/2024	R\$ 5.793,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 682.746,81	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
04/10/2024	R\$ 37.284,36	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
04/10/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2024	R\$ 260.019,98	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
18/10/2024	R\$ 148.080,77	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2024	R\$ 1.100,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/10/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/10/2024	R\$ 75.676,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
02/10/2024	R\$ 14.756,13	Crédito	Resgate	Sim	União	União
04/10/2024	R\$ 1.000,02	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2024	R\$ 241.307,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

04/10/2024	R\$ 75.105,79	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2024	R\$ 288.331,32	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2024	R\$ 78.089,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2024	R\$ 59.910,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2024	R\$ 10.579,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/10/2024	R\$ 317.810,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2024	R\$ 171.444,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/10/2024	R\$ 27.968,96	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2024	R\$ 295.591,52	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/10/2024	R\$ 1.236,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/10/2024	R\$ 150.944,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/10/2024	R\$ 4.641,78	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/10/2024	R\$ 1.100,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/10/2024	R\$ 59.746,43	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/10/2024	R\$ 6.917,21	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
04/10/2024	R\$ 51.585,27	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/10/2024	R\$ 497.360,41	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
31/10/2024	R\$ 16.735,02	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
31/10/2024	R\$ 5.793,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 100.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
04/10/2024	R\$ 682.746,81	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
04/10/2024	R\$ 37.284,36	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
04/10/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário UPH Zona Leste - Santa Casa - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2024 a 31/10/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
COMBUSTÍVEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.408,00
União								R\$ 9.869,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.539,00
Total Pago no Período								R\$ 899,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 899,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.992,00
União								R\$ 594,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.398,00
Saldo								R\$ 27.517,00
União								R\$ 9.275,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.241,00
1	08/10/2024	F1 - COMBUSTIVEL - NF 5675 BARROS F. L. CPF/CNPJ: **,59.986/****_**	5675	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 899,32	Sim	R\$ 899,32
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\$ 28.568,00
União								R\$ 1.783,00
Estado de São Paulo								R\$ 16.022,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.763,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 243.707,00
União								R\$ 47.140,00
Estado de São Paulo								R\$ 45.502,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 151.064,00
Saldo								R\$ 101.758,00
União								R\$ 17.122,00
Estado de São Paulo								R\$ 68.662,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.974,00
1	26/09/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1760 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **,34.880/****_**	1760	02/10/2024	União	R\$ 1.783,00	Sim	R\$ 1.783,00
2	12/09/2024	F2 - DIETAS - NF 39596 MEDIC E. N. C. L. O. CPF/CNPJ: **,18.878/****_**	39596	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 609,38	Sim	R\$ 609,38
3	02/10/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1208 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **,95.143/****_**	1208	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.665,00	Sim	R\$ 2.665,00
4	30/09/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1762 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **,34.880/****_**	1762	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.631,50	Sim	R\$ 2.631,50
5	02/10/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1778 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **,34.880/****_**	1778	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.138,60	Sim	R\$ 2.138,60

6	14/09/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 615018 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **, *28.442/****_**	615018	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.301,42	Sim	R\$ 1.301,42
7	13/09/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 187974 P P. D. D. A. L. CPF/CNPJ: **, *87.818/****_**	187974	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,14	Sim	R\$ 400,14
8	04/10/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1781 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1781	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.458,50	Sim	R\$ 1.458,50
9	07/10/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1783 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1783	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.849,50	Sim	R\$ 1.849,50
10	09/10/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1785 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1785	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.544,50	Sim	R\$ 1.544,50
11	11/10/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1787 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1787	17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.544,50	Sim	R\$ 1.544,50
12	16/10/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1232 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **, *95.143/****_**	1232	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.665,00	Sim	R\$ 2.665,00
13	16/10/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1789 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1789	23/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.405,00	Sim	R\$ 1.405,00
14	14/10/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1788 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1788	23/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.239,50	Sim	R\$ 1.239,50
15	18/10/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1801 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1801	23/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 941,00	Sim	R\$ 941,00
16	23/10/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1804 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1804	29/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.007,50	Sim	R\$ 1.007,50
17	21/10/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1803 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1803	29/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.763,50	Sim	R\$ 1.763,50
18	25/10/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1807 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1807	31/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.621,10	Sim	R\$ 1.621,10

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Total Previsto em Planejamento							R\$ 760.923,00
União							R\$ 159.330,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 601.592,00
Total Pago no Período							R\$ 56.403,00
União							R\$ 11.281,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 45.121,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 452.921,00
União								R\$ 112.806,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 340.114,00
Saldo								R\$ 251.598,00
União								R\$ 35.241,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 216.356,00
1	20/09/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 121449 CASA B. I. CPF/CNPJ: **, *93.715/****_**	121449	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45.121,69	Sim	R\$ 45.121,69
2	20/09/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 121491 CASA B. I. CPF/CNPJ: **, *93.715/****_**	121491	23/10/2024	União	R\$ 11.281,73	Sim	R\$ 11.281,73

LOCAÇÕES DIVERSAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 851.757,00
União								R\$ 300.310,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 551.447,00
Total Pago no Período								R\$ 79.951,00
União								R\$ 33.925,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.025,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 606.566,00
União								R\$ 226.678,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 379.887,00
Saldo								R\$ 165.239,00
União								R\$ 39.706,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 125.533,00
1	23/09/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4038 EQAT S. H. L. CPF/CNPJ: **, *14.778/****_**	4038	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580,00
2	03/09/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8049 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **, *26.686/****_**	8049	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00
3	01/10/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 3118 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *75.259/****_**	3118	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.087,50	Sim	R\$ 3.087,50
4	01/10/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 53706 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **, *13.996/****_**	53706	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.933,50	Sim	R\$ 7.933,50
5	01/10/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 48419 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **, *80.093/****_**	48419	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.040,66	Sim	R\$ 3.040,66
6	01/10/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 48418 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **, *80.093/****_**	48418	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,73	Sim	R\$ 675,73

7	30/09/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 10555 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **, *45.820/****_**	10555	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.868,30	Sim	R\$ 8.868,30
8	04/10/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 35619 OXYMED C. E. L. D. E. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *17.537/****_**	35619	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.099,48	Sim	R\$ 1.099,48
9	07/10/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 13949 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *46.455/****_**	13949	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.329,14	Sim	R\$ 10.329,14
10	17/10/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 10588 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **, *45.820/****_**	10588	23/10/2024	União	R\$ 10.882,92	Sim	R\$ 10.882,92
11	03/10/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 32268 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****_**	32268	23/10/2024	União	R\$ 2.689,98	Sim	R\$ 2.689,98
12	08/10/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 776 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **, *59.568/****_**	776	23/10/2024	União	R\$ 3.050,00	Sim	R\$ 3.050,00
13	08/10/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 775 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **, *59.568/****_**	775	23/10/2024	União	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
14	02/10/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 875 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **, *93.044/****_**	875	23/10/2024	União	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
15	04/10/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812454310 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***, *81.570-**	812454310	23/10/2024	União	R\$ 9.549,50	Sim	R\$ 9.549,50
16	04/10/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812454309 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***, *81.570-**	812454309	23/10/2024	União	R\$ 1.153,28	Sim	R\$ 1.153,28
17	01/10/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 34820 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **, *79.577/****_**	34820	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.136,49	Sim	R\$ 1.136,49
18	04/10/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 228636 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****_**	228636	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.467,69	Sim	R\$ 5.467,69
19	07/10/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 381116981 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***, *81.570-**	381116981	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 256,80	Sim	R\$ 256,80
20	01/10/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 3058 METODO T. E. C. L. O. CPF/CNPJ: **, *95.172/****_**	3058	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.860,64	Sim	R\$ 2.860,64

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.128.903,00
União								R\$ 290.801,00
Estado de São Paulo								R\$ 576.706,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.261.394,00
Total Pago no Período								R\$ 38.859,00
Estado de São Paulo								R\$ 27.772,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.086,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 609.919,00
União								R\$ 92.437,00
Estado de São Paulo								R\$ 182.837,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 334.644,00
Saldo								R\$ 1.480.124,00
União								R\$ 198.364,00
Estado de São Paulo								R\$ 366.096,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 915.664,00
1	12/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 50009 MEDICAL F. C. D. P. E. E. CPF/CNPJ: **.77.804/****-**	50009	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 736,00	Sim	R\$ 736,00
2	13/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8218 KLINGER A. O. CPF/CNPJ: **.51.701/****-**	8218	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.002,50	Sim	R\$ 2.002,50
3	13/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 494666 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.81.877/****-**	494666	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 468,00	Sim	R\$ 468,00
4	09/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 757 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****-**	757	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.703,70	Sim	R\$ 1.703,70
5	09/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 65715 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	65715	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.652,50	Sim	R\$ 3.652,50
6	09/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 367086 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-**	367086	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 560,20	Sim	R\$ 560,20
7	09/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 20220 BIO I. C. H. E. L. E. O. CPF/CNPJ: **.79.808/****-**	20220	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 578,00	Sim	R\$ 578,00
8	09/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 713502 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	713502	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 261,52	Sim	R\$ 261,52
9	09/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 713542 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	713542	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.738,91	Sim	R\$ 3.738,91
10	09/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 791242 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	791242	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 761,38	Sim	R\$ 761,38
11	09/09/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 791056 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	791056	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00

12	10/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8 46.980.007 A. F. D. S. S. CPF/CNPJ: **, *80.007/****_**	8	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 332,00	Sim	R\$ 332,00
13	09/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 16790 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **, *41.117/****_**	16790	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.101,00	Sim	R\$ 6.101,00
14	10/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 642 COMERCIAL S. C. D. V. T. CPF/CNPJ: **, *60.805/****_**	642	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
15	13/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10518 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **, *01.877/****_**	10518	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.112,00	Sim	R\$ 1.112,00
16	09/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 145 VINIPLAS S. E. E. T. L. CPF/CNPJ: **, *02.622/****_**	145	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 238,00	Sim	R\$ 238,00
17	11/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 66689 FIRSTLAB I. I. E. P. L. L. CPF/CNPJ: **, *89.709/****_**	66689	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 685,25	Sim	R\$ 685,25
18	25/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10613 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **, *01.877/****_**	10613	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 436,50	Sim	R\$ 436,50
19	18/09/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12119 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **, *93.044/****_**	12119	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 695,00	Sim	R\$ 695,00
20	11/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12269 INNOVA C. C. D. A. M. E. O. CPF/CNPJ: **, *18.168/****_**	12269	14/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,40	Sim	R\$ 236,40
21	08/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 26331 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **, *38.146/****_**	26331	29/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 10.561,21	Sim	R\$ 10.561,21
22	08/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 20066 DIAG S. A. M. L. CPF/CNPJ: **, *21.151/****_**	20066	29/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 733,00	Sim	R\$ 733,00
23	08/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12223 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **, *93.044/****_**	12223	29/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 777,00	Sim	R\$ 777,00
24	14/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 178911 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **, *40.868/****_**	178911	31/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 39,00	Sim	R\$ 39,00
25	09/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 74368 BRAVOLUZ C. E. CPF/CNPJ: **, *87.742/****_**	74368	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
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\$ 94.884,00
Estado de São Paulo								R\$ 84.254,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.630,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 871.498,00
União								R\$ 171.560,00
Estado de São Paulo								R\$ 240.937,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 459.000,00
Saldo								R\$ 1.798.896,00
União								R\$ 244.615,00
Estado de São Paulo								R\$ 383.515,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.170.765,00
1	09/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 759 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **, *90.626/****-**	759	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 611,44	Sim	R\$ 611,44
2	16/09/2024	F2 - GASES MEDICINAIS - FATURA 58912 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****-**	58912	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 151,19	Sim	R\$ 151,19
3	13/09/2024	F2 - GASES MEDICINAIS - FATURA 246569 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****-**	246569	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 13.825,39	Sim	R\$ 13.825,39
4	13/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 485400 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **, *34.671/****-**	485400	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.280,00	Sim	R\$ 8.280,00
5	09/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 791243 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****-**	791243	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 284,29	Sim	R\$ 284,29
6	09/09/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 713452 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****-**	713452	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.221,87	Sim	R\$ 2.221,87
7	04/10/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 194905 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **, *31.734/****-**	194905	11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.500,00	Sim	R\$ 10.500,00
8	08/10/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 378 FARMA P. A. L. CPF/CNPJ: **, *98.396/****-**	378	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,06	Sim	R\$ 130,06
9	10/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 574294 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **, *74.929/****-**	574294	23/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 829,50	Sim	R\$ 829,50
10	26/09/2024	F2 - SERV TERCEIROS - NFS 59240 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****-**	59240	23/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 226,78	Sim	R\$ 226,78
11	04/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 159506 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **, *71.984/****-**	159506	29/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.293,47	Sim	R\$ 4.293,47

12	04/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1924207 COMERCIAL C. R. L. 0. 9. CPF/CNPJ: **, *29.178/****_**	1924207	29/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.982,50	Sim	R\$ 12.982,50
13	04/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 135219 ATIVA C. H. L. 0. CPF/CNPJ: **, *74.988/****_**	135219	29/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 544,54	Sim	R\$ 544,54
14	04/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 430466 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *39.246/****_**	430466	29/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.663,20	Sim	R\$ 1.663,20
15	04/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 170 LIDERAMED P. P. S. L. 0. CPF/CNPJ: **, *80.235/****_**	170	29/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.832,00	Sim	R\$ 6.832,00
16	04/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 10327068 SERVIMED C. L. 0. CPF/CNPJ: **, *63.156/****_**	10327068	29/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 200,93	Sim	R\$ 200,93
17	07/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 16906 PRECISION C. D. D. P. M. H. CPF/CNPJ: **, *61.442/****_**	16906	29/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 512,45	Sim	R\$ 512,45
18	07/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1136638 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *52.236/****_**	1136638	29/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.185,91	Sim	R\$ 5.185,91
19	04/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 505139 CRISTALIA P. Q. F. L. 0. CPF/CNPJ: **, *34.671/****_**	505139	29/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.873,00	Sim	R\$ 4.873,00
20	07/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1924682 COMERCIAL C. R. L. 0. 9. CPF/CNPJ: **, *29.178/****_**	1924682	29/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.163,00	Sim	R\$ 2.163,00
21	04/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 113376 FRESENIUS K. B. L. 0. 9. CPF/CNPJ: **, *24.221/****_**	113376	29/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.077,96	Sim	R\$ 1.077,96
22	08/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 199776 F & F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **, *54.165/****_**	199776	29/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
23	07/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 26388 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **, *72.062/****_**	26388	29/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.235,26	Sim	R\$ 2.235,26
24	07/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 506230 CRISTALIA P. Q. F. L. 0. CPF/CNPJ: **, *34.671/****_**	506230	31/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.935,00	Sim	R\$ 7.935,00
25	09/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1925686 COMERCIAL C. R. L. 0. 9. CPF/CNPJ: **, *29.178/****_**	1925686	31/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 51,50	Sim	R\$ 51,50
26	07/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 26963 SULMEDIC C. D. M. L. 0. CPF/CNPJ: **, *44.371/****_**	26963	31/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.713,25	Sim	R\$ 5.713,25
27	07/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 2677 QUIRON P. L. 0. CPF/CNPJ: **, *49.061/****_**	2677	31/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
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\$ 27.175,00
União								R\$ 5.075,00
Estado de São Paulo								R\$ 3.973,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.126,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 252.770,00
União								R\$ 85.166,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 162.653,00
Saldo								R\$ 228.332,00
União								R\$ 74.861,00
Estado de São Paulo								R\$ 21.076,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 132.395,00
1	13/09/2024	F2 - EPI/EPC - NF 792298 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	792298	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.110,00	Sim	R\$ 1.110,00
2	13/09/2024	F2 - EPI/EPC - NF 13367 VS E. D. S. CPF/CNPJ: **.49.571/****-**	13367	04/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 708,65	Sim	R\$ 708,65
3	01/10/2024	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS PROGRAMA N. D. C. D. Q. L. CPF/CNPJ: **.02.879/****-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 370,10	Sim	R\$ 370,10
4	09/09/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 773552 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.98.091/****-**	773552	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.115,51	Sim	R\$ 6.115,51
5	12/09/2024	F1 - UTENSILIOS DE USO GERAL - NF 11302 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.99.196/****-**	11302	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.140,48	Sim	R\$ 1.140,48
6	11/09/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 7387 MARCELO M. D. S. S. CPF/CNPJ: **.06.805/****-**	7387	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 502,60	Sim	R\$ 502,60
7	11/09/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 3648 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****-**	3648	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 271,25	Sim	R\$ 271,25
8	12/09/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 14438 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **.37.372/****-**	14438	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 407,17	Sim	R\$ 407,17
9	06/09/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 544 OLIVEIRA M. P. C. E. G. L. CPF/CNPJ: **.83.982/****-**	544	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 285,90	Sim	R\$ 285,90
10	12/09/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 133552 TECNOERFIL P. L. CPF/CNPJ: **.41.857/****-**	133552	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.768,21	Sim	R\$ 1.768,21

11	03/10/2024	F1 - UTENSILIOS DE USO GERAL - NF 419 LN D. D. A. P. L. CPF/CNPJ: **, *71.452/****_**	419	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
12	19/09/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 19472 OPCAO 3. S. T. L. CPF/CNPJ: **, *98.710/****_**	19472	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 447,00	Sim	R\$ 447,00
13	09/10/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 18121 JESSICA T. O. CPF/CNPJ: **, *59.607/****_**	18121	11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,50	Sim	R\$ 79,50
14	02/10/2024	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 1911242 SOFTYS B. L. O. 2. CPF/CNPJ: **, *45.845/****_**	1911242	23/10/2024	União	R\$ 5.075,51	Sim	R\$ 5.075,51
15	07/10/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 228 JAQUELINE P. C. D. O. 7. CPF/CNPJ: **, *66.639/****_**	228	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 404,02	Sim	R\$ 404,02
16	07/10/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 3739 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *46.455/****_**	3739	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 54,25	Sim	R\$ 54,25
17	05/10/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 7950938 REVAL A. D. P. L. CPF/CNPJ: **, *34.156/****_**	7950938	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 387,32	Sim	R\$ 387,32
18	07/10/2024	F2 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 7687 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *51.598/****_**	7687	29/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.780,00	Sim	R\$ 1.780,00
19	07/10/2024	F2 - MAT MANUTENCAO - NF 66492 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **, *34.156/****_**	66492	31/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 375,17	Sim	R\$ 375,17
20	09/10/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 127489 COMERCIO D. T. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **, *01.246/****_**	127489	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 155,00	Sim	R\$ 155,00
21	09/10/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 1544 CHIC T. E. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **, *50.685/****_**	1544	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,80	Sim	R\$ 100,80
22	09/10/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 198939 ELETRICA C. A. L. O. CPF/CNPJ: **, *74.429/****_**	198939	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 488,94	Sim	R\$ 488,94
23	07/10/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 294217 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **, *89.200/****_**	294217	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 590,35	Sim	R\$ 590,35
24	09/10/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 2925726 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **, *88.752/****_**	2925726	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.399,07	Sim	R\$ 2.399,07

25	09/10/2024	F1 - UTENSILIOS DE USO GERAL - NF 309736 FORTPEL C. D. D. L. CPF/CNPJ: **, *02.722/****_**	309736	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 537,94	Sim	R\$ 537,94
26	09/10/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 4455 ENTREGA N. E. C. D. P. D. H. E. CPF/CNPJ: **, *24.319/****_**	4455	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 249,01	Sim	R\$ 249,01
27	09/10/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 1680 VM P. L. O. CPF/CNPJ: **, *40.957/****_**	1680	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 421,74	Sim	R\$ 421,74
28	07/10/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 15478 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **, *37.372/****_**	15478	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,15	Sim	R\$ 350,15

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 721.651,94
União								R\$ 176.867,94
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 544.784,00
Total Pago no Período								R\$ 32.819,94
União								R\$ 2.964,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.855,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 468.908,00
União								R\$ 70.020,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 398.888,00
Saldo								R\$ 219.924,00
União								R\$ 103.883,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 116.041,00
1	13/09/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 32777 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****_**	32777	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 706,35	Sim	R\$ 706,35
2	26/09/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 6670 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **, *73.288/****_**	6670	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.129,32	Sim	R\$ 17.129,32
3	11/09/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 3647 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *46.455/****_**	3647	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 614,25	Sim	R\$ 614,25
4	20/09/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 8119 RCOSTA C. E. M. D. E. E. CPF/CNPJ: **, *50.111/****_**	8119	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 270,00	Sim	R\$ 270,00
5	01/10/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 269 RAFA E. T. E. CPF/CNPJ: **, *44.064/****_**	269	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00

6	01/10/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 15264 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *22.799/****_**	15264	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
7	14/10/2024	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - DARF 07162428854571031 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **, *27.230/****_**	07162428854571031	17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.458,85	Sim	R\$ 4.458,85
8	04/10/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 13177 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **, *34.156/****_**	13177	17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.491,47	Sim	R\$ 2.491,47
9	04/10/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 66415 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **, *34.156/****_**	66415	17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.287,60	Sim	R\$ 1.287,60
10	26/09/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 4016 FCMED T. M. E. CPF/CNPJ: **, *16.553/****_**	4016	23/10/2024	União	R\$ 620,00	Sim	R\$ 620,00
11	26/09/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 6253 FCMED T. M. E. CPF/CNPJ: **, *16.553/****_**	6253	23/10/2024	União	R\$ 544,00	Sim	R\$ 544,00
12	16/10/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 551 MEDWORK B. M. A. M. T. C. L. CPF/CNPJ: **, *42.125/****_**	551	23/10/2024	União	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
13	08/10/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 7695 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *51.598/****_**	7695	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 310,00	Sim	R\$ 310,00
14	07/10/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 7686 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *51.598/****_**	7686	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
15	18/10/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 17052 YOSHIKI F. M. CPF/CNPJ: **, *17.931/****_**	17052	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456,00
16	02/10/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 127 POTYGUARA C. E. M. D. E. L. M. CPF/CNPJ: **, *84.068/****_**	127	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 416,75	Sim	R\$ 416,75

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\$ 1.049.418,00
União								R\$ 35.403,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.014.015,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.038.676,00
União								R\$ 383.933,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.654.743,00
Saldo								R\$ 8.821.639,00
União								R\$ 2.037.611,00

Estado de São Paulo								R\$ 0,
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.784.028,
1	27/09/2024	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 157153 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **, *68.939/****_**	157153	02/10/2024	União	R\$ 451,30	Sim	R\$ 451,
2	30/09/2024	F5 - RESCISAO - E. A. VAZ IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:	09/2024	02/10/2024	União	R\$ 3.056,07	Sim	R\$ 3.056,
3	27/09/2024	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO993825 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.044/****_**	993825	02/10/2024	União	R\$ 725,70	Sim	R\$ 725,
4	27/09/2024	F5 - FGTS RESCISORIO - GRRF1240927297880575 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **, *60.305/****_**	1240927297880575	02/10/2024	União	R\$ 243,27	Sim	R\$ 243,
5	27/09/2024	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO993589 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.044/****_**	993589	02/10/2024	União	R\$ 6.655,20	Sim	R\$ 6.655,
6	27/09/2024	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 10/2024 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **, *92.724/****_**	10/2024	02/10/2024	União	R\$ 424,32	Sim	R\$ 424,
7	27/09/2024	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 157152 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **, *68.939/****_**	157152	02/10/2024	União	R\$ 559,30	Sim	R\$ 559,
8	27/09/2024	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 110756 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **, *92.724/****_**	110756	02/10/2024	União	R\$ 857,99	Sim	R\$ 857,
9	30/09/2024	F1 - SALARIOS - SET/2024 IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:	09/2024	03/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 459.747,73	Sim	R\$ 459.747,
10	02/10/2024	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS - V. P. A. MONTEIRO IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:	10/2024	03/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.850,58	Sim	R\$ 2.850,
11	30/09/2024	F1 - FGTS MENSAL - GRF 1241002309405858 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **, *60.305/****_**	1241002309405858	03/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 64.841,73	Sim	R\$ 64.841,
12	30/09/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - J. A. SOLDERA IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:	09/2024	03/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.049,30	Sim	R\$ 1.049,
13	30/09/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - K. C. G. SILVA IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:	09/2024	03/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 774,81	Sim	R\$ 774,

14	30/09/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - A. D. VELOSO IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:	09/2024	03/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 422,08	Sim	R\$ 422,08
15	30/09/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - E. C. C. LEITE IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:	09/2024	03/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298,58	Sim	R\$ 298,58
16	02/10/2024	F1 - BENEFÍCIOS - EMPR. CONSIGNADOS - BOLETO 4130541 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.00.888/****_**	4130541	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.534,64	Sim	R\$ 25.534,64
17	02/09/2024	F1 - PLANO ODONTOLÓGICO - FATURA 35294880 NF 35294880 NOTRE DAME DESPESA R\$ 2.422,45 R\$ 345,82 NÃO PLANEJADO TOTAL DESPESA R\$ 2.768,27 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****_**	35294880	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.422,45	Sim	R\$ 2.422,45
18	02/10/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 176095 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****_**	176095	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.730,00	Sim	R\$ 2.730,00
19	07/10/2024	F1 - FGTS RESCISÓRIO - GRRF 01241007318766621 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****_**	01241007318766621	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 65,49	Sim	R\$ 65,49
20	07/10/2024	F1 - FGTS RESCISÓRIO - GRRF 0124100737693221 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****_**	01241007317693221	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 54,42	Sim	R\$ 54,42
21	08/10/2024	F1 - RESCISÓIOS TRABALHISTAS - TRCT T. L. S. LOPES IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:	10/2024	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.097,42	Sim	R\$ 1.097,42
22	07/10/2024	F1 - RESCISÓIOS TRABALHISTAS - TRCT W. S. GOES IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:	10/2024	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 374,89	Sim	R\$ 374,89
23	07/10/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - K. C. G. SILVA IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:	10/2024	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 578,92	Sim	R\$ 578,92
24	07/10/2024	F1 - PLANO DE SAÚDE - NFS 35858011 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****_**	35858011	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 73.161,79	Sim	R\$ 73.161,79

25	01/10/2024	F1 - PLANO ODONTOLOGICO - FATURA 35815521 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **, *49.812/****_**	35815521	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 739,06	Sim	R\$ 739,06
26	03/10/2024	F1 - CESTA BASICA - NF 522646 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **, *08.518/****_**	522646	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 34.077,00	Sim	R\$ 34.077,00
27	02/10/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 173970 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **, *58.530/****_**	173970	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.451,40	Sim	R\$ 1.451,40
28	16/10/2024	F1 - SEGURO VIDA APRENDIZ - BOL 16696534 CAPEMISA S. D. V. E. P. S. CPF/CNPJ: **, *02.745/****_**	16696534	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
29	01/10/2024	F1 - SERV ADMINISTRATIVOS - NF 249717 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**	249717	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.000,00	Sim	R\$ 20.000,00
30	14/10/2024	F1 - IRRF S/ FOLHA - DARF 07162428854571031 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****_**	07162428854571031	17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41.287,88	Sim	R\$ 41.287,88
31	14/10/2024	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - DARF 07162428854571031 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **, *27.230/****_**	07162428854571031	17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 74.938,33	Sim	R\$ 74.938,33
32	16/10/2024	F1 - RH 5 - ADIANTAMENTO SALARIO OUTUBRO/2024 IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:	10/2024	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 145.415,77	Sim	R\$ 145.415,77
33	17/10/2024	F5 - FGTS RESCISORIO - GRRF 01241017335166294 FGTS CPF/CNPJ: **, *00.000/****_**	01241017335166294	23/10/2024	União	R\$ 9.748,39	Sim	R\$ 9.748,39
34	31/10/2024	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT Y. S. OLIVEIRA IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:	10/2024	23/10/2024	União	R\$ 3.863,71	Sim	R\$ 3.863,71
35	31/10/2024	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT M. R. MACIEL IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:	10/2024	23/10/2024	União	R\$ 8.817,88	Sim	R\$ 8.817,88
36	31/10/2024	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. É. CPF/CNPJ:		29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.719,65	Sim	R\$ 9.719,65

37	31/10/2024	F1 - FÉRIAS - NOVEMBRO/2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**		29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45.889,72	Sim	R\$ 45.889,72
38	24/10/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT C C S ASSIS IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:		29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.461,80	Sim	R\$ 4.461,80
SERVIÇOS MÉDICOS (*)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.970.928,72
União								R\$ 2.202.801,72
Estado de São Paulo								R\$ 2.656.768,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.111.357,28
Total Pago no Período								R\$ 887.367,28
Estado de São Paulo								R\$ 504.277,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 383.089,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.203.375,00
União								R\$ 23.141,72
Estado de São Paulo								R\$ 1.039.576,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.140.656,56
Saldo								R\$ 5.880.186,72
União								R\$ 2.179.659,72
Estado de São Paulo								R\$ 1.112.914,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.587.611,28
1	01/10/2024	F1 - MEDICINA DO TRABALHO - NFS 89784 TRABT M. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **, *94.195/****_**	89784	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 169,70	Sim	R\$ 169,70
2	01/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 34 ANA B. L. D. P. CPF/CNPJ: **, *54.027/****_**	34	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.200,00	Sim	R\$ 4.200,00
3	02/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 118 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **, *37.492/****_**	118	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.625,31	Sim	R\$ 7.625,31
4	02/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 119 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **, *37.492/****_**	119	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.727,05	Sim	R\$ 10.727,05
5	02/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 52 ABBA M. L. CPF/CNPJ: **, *17.407/****_**	52	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
6	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 142 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *01.173/****_**	142	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 18.430,00	Sim	R\$ 18.430,00

7	02/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 JARRA S. M. L. CPF/CNPJ: **, *07.247/****_**	48	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.500,00	Sim	R\$ 15.500,00
8	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 143 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *01.173/****_**	143	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
9	01/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 IANE E. T. L. CPF/CNPJ: **, *71.960/****_**	17	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.755,00	Sim	R\$ 5.755,00
10	01/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1228 GREEN H. P. D. S. M. S. L. CPF/CNPJ: **, *82.904/****_**	1228	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.016,00	Sim	R\$ 15.016,00
11	02/10/2024	F2 - SERVICOS IMAGEM - NFS 7262 ASSOCIACAO C. M. S. J. CPF/CNPJ: **, *41.414/****_**	7262	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 90.000,00	Sim	R\$ 90.000,00
12	01/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 120 GO D. C. Q. S. M. CPF/CNPJ: **, *75.853/****_**	120	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
13	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 110 ASEK V. N. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *83.801/****_**	110	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.280,00	Sim	R\$ 11.280,00
14	01/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 M H. E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *52.722/****_**	31	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.742,62	Sim	R\$ 7.742,62
15	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 164 BERTIN E. G. C. M. L. CPF/CNPJ: **, *03.997/****_**	164	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
16	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 145 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *01.173/****_**	145	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.330,00	Sim	R\$ 12.330,00
17	01/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 55 LENI S. M. L. CPF/CNPJ: **, *12.075/****_**	55	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 59.529,05	Sim	R\$ 59.529,05
18	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 144 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *01.173/****_**	144	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
19	01/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 215 K E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *65.299/****_**	215	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33.350,00	Sim	R\$ 33.350,00
20	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 146 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *01.173/****_**	146	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00

21	01/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 337 JOSE C. D. C. E. E. E. CPF/CNPJ: **, *84.139/****_**	337	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.424,96	Sim	R\$ 23.424,96
22	01/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 114 CLINICA D. G. L. CPF/CNPJ: **, *89.057/****_**	114	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.200,00	Sim	R\$ 4.200,00
23	01/10/2024	F1 - SERVICOS IMAGEM - NFS 197 CASTRO A. S. M. U. L. CPF/CNPJ: **, *98.836/****_**	197	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26.664,66	Sim	R\$ 26.664,66
24	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 A R. M. B. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **, *55.865/****_**	27	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
25	02/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 396 ECK S. M. L. CPF/CNPJ: **, *56.367/****_**	396	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
26	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 HELLEN K. D. O. L. CPF/CNPJ: **, *44.576/****_**	15	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.750,00	Sim	R\$ 3.750,00
27	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 25 GERENUTTI D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *69.617/****_**	25	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.450,00	Sim	R\$ 12.450,00
28	02/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 53 ZM S. M. L. CPF/CNPJ: **, *98.598/****_**	53	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
29	01/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 VINICIUS D. O. P. L. CPF/CNPJ: **, *11.816/****_**	20	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.000,00	Sim	R\$ 9.000,00
30	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 404 GEMED S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *73.750/****_**	404	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.838,68	Sim	R\$ 12.838,68
31	01/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 318 RP S. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **, *23.418/****_**	318	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26.615,86	Sim	R\$ 26.615,86
32	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 142 GARCIA B. P. D. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **, *79.682/****_**	142	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.250,00	Sim	R\$ 2.250,00
33	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 209 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **, *50.789/****_**	209	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 13.150,00	Sim	R\$ 13.150,00
34	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 211 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **, *50.789/****_**	211	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.180,00	Sim	R\$ 6.180,00

35	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 736 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **, *88.786/****_**	736	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
36	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 HEVELYN T. T. D. M. L. CPF/CNPJ: **, *21.706/****_**	5	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.750,00	Sim	R\$ 3.750,00
37	02/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 108 M M. S. A. A. S. L. CPF/CNPJ: **, *35.138/****_**	108	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.730,04	Sim	R\$ 4.730,04
38	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 43 CLINICA M. D. M. D. P. L. CPF/CNPJ: **, *91.070/****_**	43	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.750,00	Sim	R\$ 3.750,00
39	01/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 MEDSOL S. L. CPF/CNPJ: **, *17.285/****_**	6	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.040,00	Sim	R\$ 8.040,00
40	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 CB M. L. CPF/CNPJ: **, *81.733/****_**	26	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.351,44	Sim	R\$ 1.351,44
41	03/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 MEDLAND S. M. L. CPF/CNPJ: **, *32.251/****_**	12	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
42	01/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 144 MED R. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *97.110/****_**	144	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.793,96	Sim	R\$ 17.793,96
43	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *06.638/****_**	48	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.720,00	Sim	R\$ 12.720,00
44	03/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 135 FANDINHO E. C. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *49.540/****_**	135	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72
45	04/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 DR G. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *96.954/****_**	27	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
46	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4149 DERMAVASC M. A. L. CPF/CNPJ: **, *88.017/****_**	4149	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 18.770,00	Sim	R\$ 18.770,00
47	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 34 CLINIQUE S. M. L. CPF/CNPJ: **, *78.993/****_**	34	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 19.780,00	Sim	R\$ 19.780,00
48	01/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 35 NIKOLE C. D. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **, *11.796/****_**	35	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
49	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 182 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *18.662/****_**	182	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
50	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 177 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *18.662/****_**	177	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00

51	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 84 NAYARA N. D. A. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *32.871/****_**	84	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.402,56	Sim	R\$ 2.402,56
52	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 NADER S. Y. CPF/CNPJ: **, *75.029/****_**	14	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.090,00	Sim	R\$ 3.090,00
53	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 95 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **, *54.272/****_**	95	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.864,12	Sim	R\$ 1.864,12
54	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 96 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **, *54.272/****_**	96	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.242,75	Sim	R\$ 1.242,75
55	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 93 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **, *54.272/****_**	93	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
56	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 96 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **, *48.547/****_**	96	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.720,00	Sim	R\$ 12.720,00
57	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 MARIO T. G. N. L. CPF/CNPJ: **, *56.561/****_**	7	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.860,00	Sim	R\$ 7.860,00
58	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 85 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **, *59.148/****_**	85	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.280,00	Sim	R\$ 2.280,00
59	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 41 LHS S. M. L. CPF/CNPJ: **, *85.583/****_**	41	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.220,00	Sim	R\$ 8.220,00
60	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 210 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **, *50.789/****_**	210	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.850,00	Sim	R\$ 8.850,00
61	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 147 MSCF S. M. L. CPF/CNPJ: **, *58.440/****_**	147	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.407,75	Sim	R\$ 1.407,75
62	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 307 MORETTI S. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *71.481/****_**	307	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
63	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **, *92.195/****_**	17	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.200,00	Sim	R\$ 4.200,00
64	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 178 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **, *59.868/****_**	178	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 703,87	Sim	R\$ 703,87
65	02/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2811 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *19.997/****_**	2811	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
66	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2810 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *19.997/****_**	2810	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 17.880,00	Sim	R\$ 17.880,00
67	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2809 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *19.997/****_**	2809	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00

68	03/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 51 ZC S. M. L. CPF/CNPJ: **, *34.445/****_**	51	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.375,00	Sim	R\$ 1.375,00
69	03/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 67 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **, *53.381/****_**	67	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 9.220,76	Sim	R\$ 9.220,76
70	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 64 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **, *53.381/****_**	64	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 19.952,51	Sim	R\$ 19.952,51
71	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 34 VRAT M. L. CPF/CNPJ: **, *52.000/****_**	34	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.920,00	Sim	R\$ 3.920,00
72	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 RBO C. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *15.505/****_**	12	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.300,00	Sim	R\$ 5.300,00
73	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 PEDRO L. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *90.519/****_**	18	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 15.825,00	Sim	R\$ 15.825,00
74	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 97 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **, *54.272/****_**	97	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.061,30	Sim	R\$ 8.061,30
75	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2808 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *19.997/****_**	2808	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 30.000,00	Sim	R\$ 30.000,00
76	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 493 ULTRAMED M. C. M. L. M. CPF/CNPJ: **, *18.597/****_**	493	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 18.169,36	Sim	R\$ 18.169,36
77	03/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 57 TRUJILLO S. M. L. CPF/CNPJ: **, *66.514/****_**	57	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.134,80	Sim	R\$ 12.134,80
78	01/10/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 TEOMI S. M. L. CPF/CNPJ: **, *91.737/****_**	10	08/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
79	07/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 277 M3 I. D. M. D. E. G. H. CPF/CNPJ: **, *79.717/****_**	277	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.248,42	Sim	R\$ 10.248,42
80	07/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 277 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **, *24.973/****_**	277	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.540,00	Sim	R\$ 15.540,00
81	01/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 94 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **, *54.272/****_**	94	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,48	Sim	R\$ 1.666,48
82	04/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 DRA. P. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *67.028/****_**	11	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.110,00	Sim	R\$ 7.110,00

83	04/10/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 51 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *06.638/****_**	51	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.465,00	Sim	R\$ 8.465,00
84	14/10/2024	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - CPC TERCEIROS - DARF 07162428854571031 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****_**	07162428854571031	17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.943,93	Sim	R\$ 18.943,93
85	14/10/2024	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - IR TERCEIROS - DARF 07162428854571031 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****_**	07162428854571031	17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.991,59	Sim	R\$ 5.991,59

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\$ 41.561,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.561,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 308.402,00
União								R\$ 60.726,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 247.675,00
Saldo								R\$ 523.280,00
União								R\$ 234.993,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 288.287,00
1	02/10/2024	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 151983762 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **, *72.213/****_**	151983762	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.968,96	Sim	R\$ 27.968,96
2	25/09/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240919210516 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **, *80.560/****_**	20240919210516	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.959,01	Sim	R\$ 2.959,01
3	25/09/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240919209856 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **, *80.560/****_**	20240919209856	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.535,51	Sim	R\$ 2.535,51
4	25/09/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240919210433 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **, *80.560/****_**	20240919210433	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 185,02	Sim	R\$ 185,02
5	03/10/2024	F1 - INTERNET - FATURA 353642 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **, *72.814/****_**	353642	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.884,08	Sim	R\$ 1.884,08
6	21/10/2024	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 153293624 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **, *72.213/****_**	153293624	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.028,72	Sim	R\$ 6.028,72
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.337.908,00

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 2.337.908,00
---	-------------------------

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
08/10/2024	DESPESA INDEVID - NÃO PLAN - ESTADUAL 2024 DESPESA NÃO PLANEJADA - HELLEN NF 15	Estado de São Paulo	R\$ 3.750,00	Sim	R\$ 3.750,00
29/10/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024 tarifa / boleto	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
29/10/2024	TARIFA BANCARIA - ESTADUAL 2024 tarifa/ pix	Estado de São Paulo	R\$ 4,56	Sim	R\$ 4,56
04/10/2024	REEMBOLSO BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/ MATRIZ/UPA - MUNICIPAL - 2024 NF 35294880 NOTRE DAME DESPESA R\$ 2.422,45 R\$ 345,82 NÃO PLANEJADO (68,08 + 277,74 CRÉDITO EM 03/10/2024) TOTAL DESPESA R\$ 2.768,27	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,82	Sim	R\$ 345,82
29/10/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024 tarifa/boleto	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
29/10/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024 tarifa/boleto	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
29/10/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024 tarifa/boleto	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
03/10/2024	REEMBOLSO BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/ MATRIZ/UPA - MUNICIPAL - 2024 DESPESA NÃO PLANEJADA - REEMB. BENEFÍCIOS. AGO/2024.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 204,24	Sim	R\$ 204,24
08/10/2024	ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2024 ESTORNO DE PAGAMENTO MEDSOL NF 6.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.040,00	Sim	R\$ 8.040,00
Total Estado de São Paulo					R\$ 3.754,56
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 8.638,06
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 12.392,62
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 12.392,62

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 6.355.185,97
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.350.300,96
Saldo Geral (I - J)	R\$ 4.004.885,01
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 6.355.185,97
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.350.300,96
Saldo Público (K - L)	R\$ 4.004.885,01

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:

REINALDO
BESERRA DOS
REIS: 4
2025.01.02 10:28:
54-03'00"

4

REINALDO BESERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF