

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
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 272 - PA: 15862/2019 COMPETENCIA: OUTUBRO 2024 RECURSO MUNICIPAL F1 R\$ 1.898.200,21	31/10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 1.898.200,21
RECEITA REC ESTADUAL F2 - TAB SUS 2024 NF 283 P.A. 15.862/2019 - COMP. AGOSTO/2024 - TAB SUS PAULISTA - FONTE F2 ESTADUAL - R\$ 37.284,36.	31/08/2024	06/11/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5 / 577590754-6	Sim	R\$ 37.284,36
RECEITA REC ESTADUAL F2 NF 282 P.A. 15.862/2019 - COMP. NOVEMBRO/2024 - RECURSO ESTADUAL F2 - R\$ 682.061,56.	30/11/2024	06/11/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5 / 577590754-6	Sim	R\$ 682.061,56
Estado de São Paulo						R\$ 719.345,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.898.200,21
TOTAL						R\$ 2.617.546,13

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO DE PGTO - ESTADUAL 2024 ESTORNO DE PGTO NF 47 CLINICA SHISHITO E NAKASHIMA LTDA.	08/11/2024	08/11/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5 / 577590754-6	Sim	R\$ 1.680,00
Estado de São Paulo						R\$ 1.680,00
TOTAL						R\$ 1.680,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMBOLSO JUROS 22/11/2024.	22/11/2024	22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 5,52
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMB. TARIFA	29/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 69,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 74,52
TOTAL						R\$ 74,52

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - ESTADUAL F2 - TAB SUS 2024 RENDIMENTO 11/2024.	29/11/2024	29/11/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5 / 577590754-6	Sim	R\$ 447,29
RENDIMENTO - INVESTIMENTO ESTADUAL 2024 RENDIMENTO 11/2024.	29/11/2024	29/11/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5 / 577590754-6	Sim	R\$ 4.908,86
RENDIMENTO PROVISÃO 13º SAL - MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO NOV/2024.	29/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3402-0 / 577590758-9	Sim	R\$ 19.118,50
RENDIMENTO - INVESTIMENTO FEDERAL 2024 RENDIMENTO 11/2024.	29/11/2024	29/11/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6 / 577590744-9	Sim	R\$ 1.047,04
RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO NOV/2024.	29/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 20.408,16
União						R\$ 1.047,04
Estado de São Paulo						R\$ 5.356,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 39.526,66
TOTAL						R\$ 45.929,85

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMB. BENEFÍCIOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS UPA P/ UPH REEMB. BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2024.	06/11/2024	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 253,06
REEMB. BENEFÍCIOS FUNCIONARIOS TRANSF. MATRIZ/UPA MUNICIPAL - 2024 REEMBOLSO DE FUNC. TRANSFERIDOS NOVEMBRO/2024.	06/11/2024	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 68,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 321,14
TOTAL						R\$ 321,14

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 1.047,04
Total Estado de São Paulo	R\$ 726.382,07
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.938.122,53

TOTAL	R\$ 2.665.551,64
--------------	-------------------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 4.004.885,01
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 4.004.885,01
(C) Total das Receitas	R\$ 2.665.551,64
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.665.551,64

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/11/2024	R\$ 483.611,61	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2024	R\$ 37.731,65	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/11/2024	R\$ 24.251,61	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/11/2024	R\$ 524.094,59	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/11/2024	R\$ 76.851,13	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/11/2024	R\$ 2.008,50	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
19/11/2024	R\$ 31.183,80	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/11/2024	R\$ 26.250,68	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/11/2024	R\$ 49.303,19	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/11/2024	R\$ 13.122,81	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
06/11/2024	R\$ 37.284,36	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
06/11/2024	R\$ 682.061,56	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/11/2024	R\$ 37.284,36	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/11/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2024	R\$ 119.286,42	Débito	Resgate	Sim	União	União
04/11/2024	R\$ 8.871,61	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2024	R\$ 1.898.200,21	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2024	R\$ 3.511,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2024	R\$ 31.520,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/11/2024	R\$ 358.749,64	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/11/2024	R\$ 3.333,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

11/11/2024	R\$ 23.970,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2024	R\$ 360.648,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2024	R\$ 4.399,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/11/2024	R\$ 275.397,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2024	R\$ 22.319,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2024	R\$ 251.062,56	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
21/11/2024	R\$ 24.548,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2024	R\$ 35.137,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2024	R\$ 3.159,61	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/11/2024	R\$ 41.838,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2024	R\$ 1.000,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2024	R\$ 138.385,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2024	R\$ 74.038,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2024	R\$ 483.611,61	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2024	R\$ 37.731,65	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/11/2024	R\$ 524.094,59	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/11/2024	R\$ 76.851,13	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
19/11/2024	R\$ 31.183,80	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/11/2024	R\$ 26.250,68	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/11/2024	R\$ 24.251,61	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/11/2024	R\$ 49.303,19	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/11/2024	R\$ 13.122,81	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/11/2024	R\$ 37.284,36	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
06/11/2024	R\$ 37.284,36	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

25/11/2024	R\$ 2.008,50	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
06/11/2024	R\$ 682.061,56	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/11/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2024	R\$ 119.286,42	Crédito	Resgate	Sim	União	União
04/11/2024	R\$ 8.871,61	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2024	R\$ 1.898.200,21	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2024	R\$ 3.511,39	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2024	R\$ 31.520,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/11/2024	R\$ 358.749,64	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/11/2024	R\$ 3.333,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/11/2024	R\$ 23.970,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2024	R\$ 360.648,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2024	R\$ 4.399,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/11/2024	R\$ 275.397,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2024	R\$ 251.062,56	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
21/11/2024	R\$ 24.548,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2024	R\$ 35.137,96	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2024	R\$ 3.159,61	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/11/2024	R\$ 41.838,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2024	R\$ 1.000,01	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2024	R\$ 138.385,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2024	R\$ 22.319,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

27/11/2024	R\$ 74.038,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
------------	------------------	---------	---------	-----	--	--

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário UPH Zona Leste - Santa Casa - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/11/2024 a 30/11/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
COMBUSTÍVEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.408,76
União								R\$ 9.869,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.539,29
Total Pago no Período								R\$ 617,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 617,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.891,45
União								R\$ 594,00
								R\$ 3.297,45
Saldo								R\$ 26.900,20
União								R\$ 9.275,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.624,73
1	25/11/2024	F1 - COMBUSTIVEL - NF 5909 BARROS F. L. CPF/CNPJ: **,59.986/****- **	5909	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 617,11	Sim	R\$ 617,11
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 374.035,39
União								R\$ 51.045,42
Estado de São Paulo								R\$ 110.187,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 212.802,95
Total Pago no Período								R\$ 25.615,36
Estado de São Paulo								R\$ 18.562,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.052,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 272.276,40
União								R\$ 48.923,35
Estado de São Paulo								R\$ 61.524,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 161.828,20
Saldo								R\$ 76.143,63
União								R\$ 2.122,07
Estado de São Paulo								R\$ 30.099,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.922,15
1	01/11/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1257 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **,95.143/****- **		05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.849,60	Sim	R\$ 2.849,60
2	10/10/2024	F2 - DIETAS - NF 40192 MEDIC E. N. C. L. O. CPF/CNPJ: **,18.878/****- **	40192	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 850,20	Sim	R\$ 850,20
3	28/10/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1809 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **,34.880/****- **	1809	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.405,00	Sim	R\$ 1.405,00

4	01/11/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1813 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1813	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.081,50	Sim	R\$ 2.081,50
5	11/10/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 53438 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.947/****. **	53438	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
6	12/10/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 619369 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****. **	619369	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.423,66	Sim	R\$ 1.423,66
7	11/10/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 911 AMS D. L. CPF/CNPJ: **.62.333/****. **	911	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 317,40	Sim	R\$ 317,40
8	04/11/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1827 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1827	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.306,00	Sim	R\$ 1.306,00
9	08/11/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1829 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1829	13/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.564,00	Sim	R\$ 1.564,00
10	11/11/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1831 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1831	19/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.160,00	Sim	R\$ 1.160,00
11	14/11/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1833 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1833	19/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.948,50	Sim	R\$ 1.948,50
12	19/11/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1285 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****. **	1285	22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.639,00	Sim	R\$ 2.639,00
13	18/11/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1834 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1834	25/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.008,50	Sim	R\$ 2.008,50
14	21/11/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1847 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1847	29/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.161,00	Sim	R\$ 2.161,00
15	22/11/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1848 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1848	29/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.233,00	Sim	R\$ 1.233,00

16	25/11/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1852 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1852	29/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.148,00	Sim	R\$ 2.148,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 760.923,39
União								R\$ 159.330,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 601.592,90
Total Pago no Período								R\$ 56.403,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.403,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 509.324,98
União								R\$ 124.088,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 385.236,41
Saldo								R\$ 195.194,99
União								R\$ 35.241,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 159.953,07
1	17/10/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 123064 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****. **	123064	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45.121,69	Sim	R\$ 45.121,69
2	17/10/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 123110 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****. **	123110	21/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.281,73	Sim	R\$ 11.281,73
LOCAÇÕES DIVERSAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 964.698,46
União								R\$ 279.370,28
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 685.328,18
Total Pago no Período								R\$ 84.248,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.248,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 697.240,53
União								R\$ 271.326,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 425.913,81
Saldo								R\$ 183.209,00
União								R\$ 8.043,56
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 175.165,44
1	11/10/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 59737 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****. **	59737	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 453,57	Sim	R\$ 453,57
2	14/10/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4569 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****. **	4569	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.677,36	Sim	R\$ 4.677,36

3	07/10/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8102 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****. **	8102	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00
4	24/10/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4073 EQAT S. H. L. CPF/CNPJ: **.14.778/****. **	4073	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580,00
5	04/11/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 3233 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.75.259/****. **	3233	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.212,90	Sim	R\$ 3.212,90
6	01/11/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 49423 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****. **	49423	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.040,66	Sim	R\$ 3.040,66
7	01/11/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 49422 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****. **	49422	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,73	Sim	R\$ 675,73
8	04/11/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 54212 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****. **	54212	13/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.933,50	Sim	R\$ 7.933,50
9	31/10/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 10619 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****. **	10619	13/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.917,49	Sim	R\$ 9.917,49
10	01/11/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 13997 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****. **	13997	18/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.381,80	Sim	R\$ 8.381,80
11	06/11/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 35817 OXYMED C. E. L. D. E. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.17.537/****. **	35817	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.099,48	Sim	R\$ 1.099,48
12	08/11/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 794 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****. **	794	25/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
13	08/11/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 795 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****. **	795	25/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.050,00	Sim	R\$ 3.050,00

14	04/11/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 903 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****-**	903	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
15	18/11/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 3258 MIKOLIX C. D. R. L. O. CPF/CNPJ: **.09.548/****-**	3258	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
16	07/11/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812478027 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***,81.570-**	812478027	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.549,50	Sim	R\$ 9.549,50
17	07/11/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812478026 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***,81.570-**	812478026	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.204,24	Sim	R\$ 1.204,24
18	07/11/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 228970 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **,31.788/****-**	228970	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.467,69	Sim	R\$ 5.467,69
19	05/11/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 35915 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **,79.577/****-**	35915	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.136,49	Sim	R\$ 1.136,49
20	01/11/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 3191 METODO T. E. C. L. O. CPF/CNPJ: **,95.172/****-**	3191	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.860,64	Sim	R\$ 2.860,64
21	12/11/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4667 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **,34.156/****-**	4667	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.677,36	Sim	R\$ 4.677,36
22	19/11/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 10665 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **,45.820/****-**	10665	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.483,72	Sim	R\$ 8.483,72
23	09/11/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 383867381 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***,81.570-**	383867381	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 256,80	Sim	R\$ 256,80

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)

Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.128.903,19
União							R\$ 290.801,94
Estado de São Paulo							R\$ 576.706,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.261.394,39
Total Pago no Período							R\$ 70.090,08
Estado de São Paulo							R\$ 62.559,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.531,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 648.778,46

União								R\$ 92.437,62
Estado de São Paulo								R\$ 210.610,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 345.730,32
Saldo								R\$ 1.410.034,65
União								R\$ 198.364,32
Estado de São Paulo								R\$ 303.537,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 908.133,07
1	08/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 886 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****- **	886	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 184,00	Sim	R\$ 184,00
2	08/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 883 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****- **	883	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 52,20	Sim	R\$ 52,20
3	10/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 905 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****- **	905	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.960,00	Sim	R\$ 1.960,00
4	11/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 223 PARC 001/002 MI D. P. O. L. O. CPF/CNPJ: **.43.233/****- **	223	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 74,01	Sim	R\$ 74,01
5	10/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 431087 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.39.246/****- **	431087	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.475,00	Sim	R\$ 2.475,00
6	08/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 48266 DIAGNOSTICA I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.62.456/****- **	48266	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.180,00	Sim	R\$ 1.180,00
7	10/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 66868 FIRSTLAB I. I. E. P. L. L. CPF/CNPJ: **.89.709/****- **	66868	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 548,20	Sim	R\$ 548,20
8	11/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 223 PARC 002/002 MI D. P. O. L. O. CPF/CNPJ: **.43.233/****- **	223	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 74,00	Sim	R\$ 74,00
9	11/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1596 SAMED M. D. E. M. H. L. CPF/CNPJ: **.48.203/****- **	1596	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 335,00	Sim	R\$ 335,00
10	10/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 92107 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.78.288/****- **	92107	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 487,67	Sim	R\$ 487,67

11	11/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 14453 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.52.236/****. **	14453	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 907,40	Sim	R\$ 907,40
12	10/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 19 46.980.007 A. F. D. S. S. CPF/CNPJ: **.80.007/****. **	19	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 257,00	Sim	R\$ 257,00
13	04/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 16944 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.41.117/****. **	16944	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.101,00	Sim	R\$ 6.101,00
14	10/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 236619 DENTAL P. E. CPF/CNPJ: **.62.741/****. **	236619	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 221,00	Sim	R\$ 221,00
15	14/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12233 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****. **	12233	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 230,00	Sim	R\$ 230,00
16	10/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 370690 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****. **	370690	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 619,70	Sim	R\$ 619,70
17	10/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1926619 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****. **	1926619	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.508,25	Sim	R\$ 3.508,25
18	14/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1927590 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****. **	1927590	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 376,00	Sim	R\$ 376,00
19	10/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1780367 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****. **	1780367	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.922,49	Sim	R\$ 2.922,49
20	09/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1779634 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****. **	1779634	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 63,96	Sim	R\$ 63,96
21	11/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 70121 CIRURGICA K. L. CPF/CNPJ: **.60.071/****. **	70121	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.177,23	Sim	R\$ 1.177,23

22	11/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 178838 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****. **	178838	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 9.965,78	Sim	R\$ 9.965,78
23	09/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8260 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.25.513/****. **	8260	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 321,16	Sim	R\$ 321,16
24	11/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 290302 BRAZMIX C. V. E. A. L. CPF/CNPJ: **.72.948/****. **	290302	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.512,00	Sim	R\$ 4.512,00
25	11/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2968 CIRURGICA B. V. C. D. P. H. CPF/CNPJ: **.41.551/****. **	2968	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.376,60	Sim	R\$ 3.376,60
26	11/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 21019 BIO I. C. H. E. L. E. O. CPF/CNPJ: **.79.808/****. **	21019	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
27	11/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 186760 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.43.645/****. **	186760	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
28	10/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8282 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.25.513/****. **	8282	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 278,49	Sim	R\$ 278,49
29	14/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 141030 GEMMINI G. D. E. M. M. CPF/CNPJ: **.81.773/****. **	141030	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.546,49	Sim	R\$ 1.546,49
30	15/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 371006 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****. **	371006	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.915,53	Sim	R\$ 1.915,53
31	16/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 31684 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****. **	31684	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.240,18	Sim	R\$ 1.240,18
32	28/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 179503 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****. **	179503	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 39,00	Sim	R\$ 39,00
33	14/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 20878 NEWCARE C. D. M. C. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.07.978/****. **	20878	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.224,94	Sim	R\$ 2.224,94

34	15/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 729137 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	729137	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.554,25	Sim	R\$ 1.554,25
35	16/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 798391 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	798391	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.445,48	Sim	R\$ 1.445,48
36	14/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 916 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****. **	916	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 142,50	Sim	R\$ 142,50
37	14/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 154444 MADLEVENSOHN C. R. P. H. CPF/CNPJ: **.43.029/****. **	154444	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 604,81	Sim	R\$ 604,81
38	16/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8482 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****. **	8482	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.198,50	Sim	R\$ 1.198,50
39	14/10/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 66631 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****. **	66631	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.652,50	Sim	R\$ 3.652,50
40	15/10/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 294666 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****. **	294666	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 322,00	Sim	R\$ 322,00
41	07/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 74609 BRAVOLUZ C. E. CPF/CNPJ: **.87.742/****. **	74609	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
42	06/11/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 26967 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****. **	26967	29/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 9.745,76	Sim	R\$ 9.745,76

MEDICAMENTOS

Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.765.279,32
União							R\$ 416.175,66
Estado de São Paulo							R\$ 708.706,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.640.396,80
Total Pago no Período							R\$ 115.913,60
Estado de São Paulo							R\$ 115.913,60
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 966.382,69
União							R\$ 171.560,04
Estado de São Paulo							R\$ 325.191,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 469.630,85

Saldo								R\$ 1.682.983,03
União								R\$ 244.615,62
Estado de São Paulo								R\$ 267.601,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.170.765,95
1	08/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 884 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****- **	884	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.603,12	Sim	R\$ 1.603,12
2	08/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1773377 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **.75.647/****- **	1773377	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 204,60	Sim	R\$ 204,60
3	08/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 401463 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****- **	401463	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 21.322,30	Sim	R\$ 21.322,30
4	07/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 34547 PARC 001/002 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **.77.615/****- **	34547	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 633,50	Sim	R\$ 633,50
5	07/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 34547 PARC 002/002 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **.77.615/****- **	34547	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 633,50	Sim	R\$ 633,50
6	08/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 725688 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	725688	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.653,38	Sim	R\$ 2.653,38
7	08/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 796737 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	796737	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 701,31	Sim	R\$ 701,31
8	10/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1138385 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****- **	1138385	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.219,04	Sim	R\$ 2.219,04
9	08/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 507414 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****- **	507414	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 215,00	Sim	R\$ 215,00
10	09/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 508286 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****- **	508286	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.615,00	Sim	R\$ 1.615,00
11	17/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 514902 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****- **	514902	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 253,75	Sim	R\$ 253,75
12	16/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 402436 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****- **	402436	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 541,44	Sim	R\$ 541,44

13	18/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NFS 59939 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****. **	59939	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 226,78	Sim	R\$ 226,78
14	20/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - FATURA 249545 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****. **	249545	12/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.358,53	Sim	R\$ 8.358,53
15	06/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 12303 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****. **	12303	19/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 77,50	Sim	R\$ 77,50
16	01/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 578905 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****. **	578905	19/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.497,80	Sim	R\$ 2.497,80
17	24/10/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 29901 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **.47.355/****. **	29901	19/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 25.500,00	Sim	R\$ 25.500,00
18	01/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1934854 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****. **	1934854	26/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.427,50	Sim	R\$ 6.427,50
19	01/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 27935 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.72.062/****. **	27935	26/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.123,30	Sim	R\$ 2.123,30
20	01/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 14618 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****. **	14618	26/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.572,01	Sim	R\$ 4.572,01
21	04/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 530546 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****. **	530546	29/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.504,80	Sim	R\$ 1.504,80
22	04/11/2024	F2 - GASES MEDICINAIS - NF 60399 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****. **	60399	29/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.388,00	Sim	R\$ 1.388,00
23	04/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 137743 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****. **	137743	29/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 530,04	Sim	R\$ 530,04
24	04/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 530856 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****. **	530856	29/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.740,00	Sim	R\$ 7.740,00
25	04/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 530545 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****. **	530545	29/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 245,00	Sim	R\$ 245,00
26	05/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 308189 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **.45.035/****. **	308189	29/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 885,81	Sim	R\$ 885,81

27	04/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 35314 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **.77.615/****- **	35314	29/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 949,50	Sim	R\$ 949,50
28	05/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 15023 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.52.236/****- **	15023	29/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.086,70	Sim	R\$ 3.086,70
29	05/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1149659 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****- **	1149659	29/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.920,57	Sim	R\$ 4.920,57
30	04/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 42938 NEUPHARMA D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.87.927/****- **	42938	29/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
31	01/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 28971 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****- **	28971	29/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.041,68	Sim	R\$ 1.041,68
32	01/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 14375 GLT D. H. L. CPF/CNPJ: **.60.388/****- **	14375	29/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.116,00	Sim	R\$ 1.116,00
33	01/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 373 LIDERAMED P. P. S. L. O. CPF/CNPJ: **.80.235/****- **	373	29/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.591,40	Sim	R\$ 7.591,40
34	05/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 1013 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****- **	1013	29/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 634,74	Sim	R\$ 634,74

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 508.279,16
União								R\$ 165.103,69
Estado de São Paulo								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 313.175,47
Total Pago no Período								R\$ 19.263,33
Estado de São Paulo								R\$ 1.203,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.059,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 281.677,45
União								R\$ 91.973,53
Estado de São Paulo								R\$ 8.923,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 180.779,96
Saldo								R\$ 207.338,38
União								R\$ 73.130,16
Estado de São Paulo								R\$ 19.872,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 114.335,66
1	23/10/2024	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS NF 832881 PROGRAMA N. D. C. D. Q. L. CPF/CNPJ: **.02.879/****- **	832881	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 661,79	Sim	R\$ 661,79

2	11/10/2024	F2 - EPI/EPC - NF 727946 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	727946	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.203,48	Sim	R\$ 1.203,48
3	10/10/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 4691 ARTCLEAN C. D. D. L. CPF/CNPJ: **.97.696/****. **	4691	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 653,44	Sim	R\$ 653,44
4	08/10/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 786694 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.98.091/****. **	786694	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.307,51	Sim	R\$ 6.307,51
5	11/10/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 3361 MGM S. E. S. E. CPF/CNPJ: **.85.500/****. **	3361	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.679,80	Sim	R\$ 1.679,80
6	11/10/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 282 MINHOTO C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.77.222/****. **	282	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 512,80	Sim	R\$ 512,80
7	22/10/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 2704 FRAN O. C. D. F. L. CPF/CNPJ: **.81.027/****. **	2704	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,22	Sim	R\$ 1.000,22
8	11/10/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 12749 FRIGELAR C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.60.406/****. **	12749	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 166,00	Sim	R\$ 166,00
9	11/10/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 11648 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.99.196/****. **	11648	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 835,77	Sim	R\$ 835,77
10	11/10/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 10568 ESPIGARES M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.77.099/****. **	10568	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19,90	Sim	R\$ 19,90
11	09/10/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 434051 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.85.870/****. **	434051	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 256,59	Sim	R\$ 256,59
12	15/10/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 98 JUTEX L. CPF/CNPJ: **.89.648/****. **	98	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 638,00	Sim	R\$ 638,00
13	16/10/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 12991 FRIGELAR C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.60.406/****. **	12991	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.682,62	Sim	R\$ 1.682,62

14	16/10/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 294709 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****- **	294709	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 64,20	Sim	R\$ 64,20
15	12/11/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 79203 CORDEIRO M. E. F. L. CPF/CNPJ: **.49.201/****- **	79203	13/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50,88	Sim	R\$ 50,88
16	30/10/2024	F1 - EPI/EPC - NF 14459 VS E. D. S. CPF/CNPJ: **.49.571/****- **	14459	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 892,28	Sim	R\$ 892,28
17	11/11/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 2137 C A. F. F. CPF/CNPJ: **.03.985/****- **	2137	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 643,02	Sim	R\$ 643,02
18	07/11/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 7825 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****- **	7825	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 994,08	Sim	R\$ 994,08
19	07/11/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 4824 ENTREGA N. E. C. D. P. D. H. E. CPF/CNPJ: **.24.319/****- **	4824	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 121,75	Sim	R\$ 121,75
20	07/11/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 3854 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****- **	3854	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 162,75	Sim	R\$ 162,75
21	06/11/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 1786 VM P. L. O. CPF/CNPJ: **.40.957/****- **	1786	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 234,30	Sim	R\$ 234,30
22	07/11/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 296238 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****- **	296238	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 482,15	Sim	R\$ 482,15

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento							R\$ 721.651,76
União							R\$ 176.867,18
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 544.784,58
Total Pago no Período							R\$ 30.265,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 30.265,01
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 489.273,95
União							R\$ 60.530,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 428.743,42
Saldo							R\$ 202.112,80
União							R\$ 116.336,65
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 85.776,15

1	14/10/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 294 ALPHATEC I. E. M. D. R. D. G. L. CPF/CNPJ: **, *07.377/****. **	294	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.215,50	Sim	R\$ 1.215,50
2	14/10/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 32937 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****. **	32937	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 673,51	Sim	R\$ 673,51
3	14/10/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 3764 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *46.455/****. **	3764	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 622,50	Sim	R\$ 622,50
4	18/10/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 8915 EGM E. L. CPF/CNPJ: **, *44.358/****. **	8915	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.189,10	Sim	R\$ 1.189,10
5	15/10/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 8216 RCOSTA C. E. M. D. E. E. CPF/CNPJ: **, *50.111/****. **	8216	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 310,00	Sim	R\$ 310,00
6	23/10/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 13 ELO E. C. D. E. L. O. 7. CPF/CNPJ: **, *17.172/****. **	13	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.129,32	Sim	R\$ 17.129,32
7	18/10/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 24319 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **, *01.640/****. **	24319	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 851,36	Sim	R\$ 851,36
8	04/11/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 276 RAFA E. T. E. CPF/CNPJ: **, *44.064/****. **	276	13/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.360,00	Sim	R\$ 1.360,00
9	07/11/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 13366 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **, *34.156/****. **	13366	18/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.719,19	Sim	R\$ 3.719,19
10	12/11/2024	F1 - INSS MENSAL TERCEIROS - 07162431708838487 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **, *27.230/****. **	07162431708838487	18/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.528,30	Sim	R\$ 1.528,30
11	01/11/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 15406 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *22.799/****. **	15406	18/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
12	26/11/2024	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS - NF 15225289 CERTISIGN C. D. S. CPF/CNPJ: **, *54.284/****. **	15225289	25/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 249,90	Sim	R\$ 249,90
13	08/11/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 838489 PROGRAMA N. D. C. D. Q. L. CPF/CNPJ: **, *02.879/****. **	838489	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 661,79	Sim	R\$ 661,79

RECURSOS HUMANOS (5)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.909.734,71
União								R\$ 2.456.947,35
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.452.787,36
Total Pago no Período								R\$ 1.137.514,51
União								R\$ 119.286,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.018.228,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.088.094,80
União								R\$ 419.336,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.668.758,55
Saldo								R\$ 7.684.125,40
União								R\$ 1.918.324,68
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.765.800,72
1	30/10/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO1024453 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****- **	1024453	04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.714,20	Sim	R\$ 6.714,20
2	30/10/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 112600 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****- **	112600	04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 857,99	Sim	R\$ 857,99
3	30/10/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 424321 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****- **	424321	04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 424,32	Sim	R\$ 424,32
4	30/10/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 160167 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****- **	160167	04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 235,70	Sim	R\$ 235,70
5	30/10/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 160143 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****- **	160143	04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 188,10	Sim	R\$ 188,10
6	30/10/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 160144 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****- **	160144	04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 451,30	Sim	R\$ 451,30
7	30/11/2024	FUNCIONARIOS TRANSF. MATRIZ P/ UPH (REEMB. BENEFICIOS) IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **		06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.856,73	Sim	R\$ 1.856,73
8	04/11/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 176383 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****- **	176383	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.835,00	Sim	R\$ 2.835,00

9	01/11/2024	F1 - FGTS MENSAL - GRF 01241101358326476 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	79	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 65.884,20	Sim	R\$ 65.884,20
10	04/11/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - A D VELOSO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	186	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 371,69	Sim	R\$ 371,69
11	04/11/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - E C C LEITE IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	187	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.576,86	Sim	R\$ 1.576,86
12	04/11/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - J AP S MAXIMO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	188	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 967,31	Sim	R\$ 967,31
13	04/11/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO1028799 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****. **	1028799	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 802,40	Sim	R\$ 802,40
14	31/10/2024	F1 - SALÁRIOS - OUT/2024 IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:		06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 403.551,22	Sim	R\$ 403.551,22
15	30/11/2024	F1 - FOLHA DE PGTO - FÉRIAS - A C G R DOS SANTOS IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:		06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.766,20	Sim	R\$ 5.766,20
16	01/10/2024	F1 - PLANO ODONTOLÓGICO - FATURA 35772464 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****. **	35772464	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.868,16	Sim	R\$ 2.868,16
17	30/11/2024	F1 - RESCISÃO - A. A. G. PRADO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	11/2024	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.333,11	Sim	R\$ 3.333,11
18	04/11/2024	F1 - BENEFÍCIOS - EMPR. CONSIGNADOS - BOLETO 4130542 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.00.888/****. **	4130542	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.128,57	Sim	R\$ 29.128,57
19	04/11/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 173971 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****. **	173971	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.451,40	Sim	R\$ 1.451,40

20	30/11/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT J. A. FOGAÇA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **, *85.056/****. **	11/2024	13/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.828,18	Sim	R\$ 6.828,18
21	12/11/2024	F1 - FGTS RESCISORIO - GRRF 01241112378215497 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **, *60.305/****. **	01241112378215497	13/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.483,91	Sim	R\$ 7.483,91
22	30/11/2024	F1 - ADTO SALARIOS NOV/2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **, *85.056/****. **	11/2024	18/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110.195,70	Sim	R\$ 110.195,70
23	01/11/2024	F1 - SERVIÇOS ADM - NF 249744 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **, *85.056/****. **	249744	18/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.000,00	Sim	R\$ 20.000,00
24	12/11/2024	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - DARF 07162431708838487 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **, *27.230/****. **	07162431708838487	18/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75.179,52	Sim	R\$ 75.179,52
25	12/11/2024	F1 - IRRF 0561 - DARF 07162431708838487 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****. **	07162431708838487	18/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32.725,43	Sim	R\$ 32.725,43
26	06/11/2024	F1 - CESTA BASICA - NF 527186 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **, *08.518/****. **	527186	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37.320,00	Sim	R\$ 37.320,00
27	19/11/2024	F1 - FGTS RESCISORIO - 01241119386042048 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **, *60.305/****. **	01241119386042048	21/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.087,77	Sim	R\$ 3.087,77
28	18/11/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT G. P. XAVIER IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **, *85.056/****. **	11/2024	21/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.178,60	Sim	R\$ 10.178,60
29	01/11/2024	F1 - PLANO DE SAUDE - NFS 36319393 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **, *49.812/****. **	36319393	22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,61	Sim	R\$ 520,61
30	30/11/2024	F5 - RH 5 - ADIANTAMENTO 1º PARC 13º SALARIO NOV/2024 IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:	NOV/2024	26/11/2024	União	R\$ 119.286,42	Sim	R\$ 119.286,42

31	30/11/2024	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS FUNC TRANSF. DEZ/2024 IRMANDADE D. S. C. D. S. - . U. Z. CPF/CNPJ:	DEZ/2024	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.605,90	Sim	R\$ 2.605,90
32	30/11/2024	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS - O. M. D. CHAVES IRMANDADE D. S. C. D. S. - . U. Z. CPF/CNPJ:	DEZ/2024	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.981,61	Sim	R\$ 2.981,61
33	30/11/2024	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS - DEZ/2024 IRMANDADE D. S. C. D. S. - . U. Z. CPF/CNPJ:	DEZ/2024	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 68.451,35	Sim	R\$ 68.451,35
34	22/11/2024	F1 - PLANO DE SAUDE - NFS 36850143 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****. **	36850143	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.877,27	Sim	R\$ 8.877,27
35	28/11/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 114076 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****. **	114076	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 429,00	Sim	R\$ 429,00
36	30/11/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT E. B. S. TRINDADE IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.275,13	Sim	R\$ 5.275,13
37	22/11/2024	F1 - PLANO DE SAUDE - NFS 36850161 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****. **	36850161	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 74.565,48	Sim	R\$ 74.565,48
38	22/11/2024	F1 - PLANO DE SAUDE - NFS 36850159 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****. **	36850159	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.483,98	Sim	R\$ 10.483,98
39	27/11/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO1052568 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****. **	1052568	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,00	Sim	R\$ 118,00
40	27/11/2024	F1 - FGTS RESCISORIO - GRRF 01241127396929844 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	01241127396929844	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.025,96	Sim	R\$ 3.025,96
41	27/11/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO1052526 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****. **	1052526	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.793,80	Sim	R\$ 5.793,80

42	28/11/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO1053263 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****. **	1053263	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60
43	27/11/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 165617 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****. **	165617	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 783,70	Sim	R\$ 783,70
44	27/11/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 165619 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****. **	165619	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 226,90	Sim	R\$ 226,90
45	30/11/2024	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS - B. S. M. BRAIT IRMANDADE D. S. C. D. S. - . U. Z. CPF/CNPJ:	DEZ/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.566,23	Sim	R\$ 1.566,23

RECURSOS HUMANOS (5) (TABELA SUS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 333.237,98
Estado de São Paulo								R\$ 333.237,98
Total Pago no Período								R\$ 75.016,01
Estado de São Paulo								R\$ 75.016,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 220.937,61
Estado de São Paulo								R\$ 220.937,61
Saldo								R\$ 37.284,36
Estado de São Paulo								R\$ 37.284,36
1	31/10/2024	F2 - TAB SUS - RH 5 - SALARIOS 10/2024 PAGAMENTO DE SALARIOS 10/2024 R\$ 441.282,87 TOTAL. IRMANDADE D. S. C. D. S. - . U. Z. CPF/CNPJ:	10/2024	06/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 37.731,65	Sim	R\$ 37.731,65
2	31/10/2024	F2 - TAB SUS - RH 5 - ADTO SALARIOS 11/2024 PAGAMENTO DE SALARIOS 11/2024 R\$ 147.480,06 TOTAL. IRMANDADE D. S. C. D. S. - . U. Z. CPF/CNPJ:	11/2024	18/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 37.284,36	Sim	R\$ 37.284,36

SERVIÇOS MÉDICOS (*)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.970.928,30
União								R\$ 2.202.801,77
Estado de São Paulo								R\$ 2.656.768,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.111.357,91
Total Pago no Período								R\$ 923.479,63
Estado de São Paulo								R\$ 548.346,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 375.133,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.090.742,28
União								R\$ 23.141,89
Estado de São Paulo								R\$ 1.543.853,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.523.746,56
Saldo								R\$ 4.956.706,39

União								R\$ 2.179.659,88
Estado de São Paulo								R\$ 564.568,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.212.477,92
1	01/11/2024	F2 - SERVICOS IMAGEM - NFS 7448 ASSOCIACAO C. M. S. J. CPF/CNPJ: **.41.414/****. **	7448	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 90.000,00	Sim	R\$ 90.000,00
2	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 152 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****. **	152	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
3	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 155 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****. **	155	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.930,00	Sim	R\$ 3.930,00
4	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 151 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****. **	151	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 16.930,00	Sim	R\$ 16.930,00
5	06/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 A R. M. B. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **.55.865/****. **	33	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.280,00	Sim	R\$ 5.280,00
6	04/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 112 ASEK V. N. S. M. L. CPF/CNPJ: **.83.801/****. **	112	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.040,00	Sim	R\$ 11.040,00
7	04/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 29 GERENUTTI D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.617/****. **	29	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 13.940,00	Sim	R\$ 13.940,00
8	05/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 HELLEN K. D. O. L. CPF/CNPJ: **.44.576/****. **	20	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
9	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 HEVELYN T. T. D. M. L. CPF/CNPJ: **.21.706/****. **	10	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
10	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 746 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****. **	746	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
11	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4180 DERMAVASC M. A. L. CPF/CNPJ: **.88.017/****. **	4180	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 18.770,00	Sim	R\$ 18.770,00
12	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 29 DR G. S. L. O. CPF/CNPJ: **.96.954/****. **	29	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.430,00	Sim	R\$ 11.430,00
13	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 144 GARCIA B. P. D. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.79.682/****. **	144	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 9.000,00	Sim	R\$ 9.000,00

14	04/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 414 GEMED S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.73.750/****. **	414	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
15	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 172 BERTIN E. G. C. M. L. CPF/CNPJ: **.03.997/****. **	172	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.610,00	Sim	R\$ 8.610,00
16	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 54 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.638/****. **	54	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.540,00	Sim	R\$ 12.540,00
17	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 52 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.638/****. **	52	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 13.590,00	Sim	R\$ 13.590,00
18	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 35 CLINIQUE S. M. L. CPF/CNPJ: **.78.993/****. **	35	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 14.880,00	Sim	R\$ 14.880,00
19	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 153 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****. **	153	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
20	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 156 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****. **	156	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
21	04/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 157 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****. **	157	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
22	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 154 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****. **	154	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.150,00	Sim	R\$ 12.150,00
23	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 99 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **.48.547/****. **	99	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.040,00	Sim	R\$ 11.040,00
24	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 100 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****. **	100	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.666,48	Sim	R\$ 1.666,48
25	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 101 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****. **	101	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
26	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 103 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****. **	103	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.353,76	Sim	R\$ 4.353,76
27	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **.92.195/****. **	18	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00

28	06/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 153 MSCF S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.440/****. **	153	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.407,75	Sim	R\$ 1.407,75
29	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 NADER S. Y. CPF/CNPJ: **.75.029/****. **	16	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.270,00	Sim	R\$ 6.270,00
30	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 88 NAYARA N. D. A. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.871/****. **	88	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.044,93	Sim	R\$ 4.044,93
31	04/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 208 LOURENCETTE S. M. L. CPF/CNPJ: **.97.167/****. **	208	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
32	06/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 281 M3 I. D. M. D. E. G. H. CPF/CNPJ: **.79.717/****. **	281	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.306,72	Sim	R\$ 6.306,72
33	04/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 MARIO T. G. N. L. CPF/CNPJ: **.56.561/****. **	13	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 9.360,00	Sim	R\$ 9.360,00
34	04/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 188 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **.59.868/****. **	188	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.580,87	Sim	R\$ 2.580,87
35	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 212 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **.50.789/****. **	212	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.750,00	Sim	R\$ 3.750,00
36	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 213 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **.50.789/****. **	213	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 17.510,00	Sim	R\$ 17.510,00
37	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 214 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **.50.789/****. **	214	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 16.305,00	Sim	R\$ 16.305,00
38	04/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 45 LHS S. M. L. CPF/CNPJ: **.85.583/****. **	45	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.970,00	Sim	R\$ 7.970,00
39	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 54 ZC S. M. L. CPF/CNPJ: **.34.445/****. **	54	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.575,00	Sim	R\$ 2.575,00
40	04/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2813 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****. **	2813	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 31.800,00	Sim	R\$ 31.800,00
41	05/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 36 VRAT M. L. CPF/CNPJ: **.52.000/****. **	36	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00

42	04/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 77 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **.53.381/****. **	77	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 22.805,55	Sim	R\$ 22.805,55
43	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 WILLIANS D. J. S. M. L. CPF/CNPJ: **.47.391/****. **	4	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
44	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 199 SIJUNILMAISD S. M. L. CPF/CNPJ: **.46.344/****. **	199	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
45	04/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 THAYNARA A. M. L. CPF/CNPJ: **.94.803/****. **	4	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 31.320,00	Sim	R\$ 31.320,00
46	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 58 TRUJILLO S. M. L. CPF/CNPJ: **.66.514/****. **	58	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 14.706,29	Sim	R\$ 14.706,29
47	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 500 ULTRAMED M. C. M. L. M. CPF/CNPJ: **.18.597/****. **	500	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 21.838,89	Sim	R\$ 21.838,89
48	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 104 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****. **	104	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.106,87	Sim	R\$ 3.106,87
49	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 106 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****. **	106	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.013,25	Sim	R\$ 2.013,25
50	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 PEDRO L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.519/****. **	21	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 14.700,00	Sim	R\$ 14.700,00
51	04/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 RBO C. S. M. L. CPF/CNPJ: **.15.505/****. **	14	08/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
52	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 407 ECK S. M. L. CPF/CNPJ: **.56.367/****. **	407	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
53	04/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 265 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **.62.687/****. **	265	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
54	04/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 129 GO D. C. Q. S. M. CPF/CNPJ: **.75.853/****. **	129	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
55	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 121 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****. **	121	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.223,25	Sim	R\$ 4.223,25

56	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 38 ANA B. L. D. P. CPF/CNPJ: **.54.027/****. **	38	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
57	04/11/2024	F1 - SERVICOS IMAGEM - NFS 200 CASTRO A. S. M. U. L. CPF/CNPJ: **.98.836/****. **	200	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33.786,00	Sim	R\$ 33.786,00
58	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 117 CLINICA D. G. L. CPF/CNPJ: **.89.057/****. **	117	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
59	04/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 53 ABBA M. L. CPF/CNPJ: **.17.407/****. **	53	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.500,00	Sim	R\$ 15.500,00
60	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 122 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****. **	122	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.334,87	Sim	R\$ 6.334,87
61	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 321 RP S. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.23.418/****. **	321	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.093,50	Sim	R\$ 29.093,50
62	04/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 VINICIUS D. O. P. L. CPF/CNPJ: **.11.816/****. **	28	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.250,00	Sim	R\$ 8.250,00
63	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 MEDLAND S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.251/****. **	13	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.255,00	Sim	R\$ 7.255,00
64	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 MEDSOL S. L. CPF/CNPJ: **.17.285/****. **	7	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.610,00	Sim	R\$ 5.610,00
65	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 113 M M. S. A. A. S. L. CPF/CNPJ: **.35.138/****. **	113	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.322,29	Sim	R\$ 3.322,29
66	04/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 37 NIKOLE C. D. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **.11.796/****. **	37	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.000,00	Sim	R\$ 12.000,00
67	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 56 LENI S. M. L. CPF/CNPJ: **.12.075/****. **	56	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 52.621,69	Sim	R\$ 52.621,69
68	04/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 92 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **.59.148/****. **	92	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00

69	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 M H. E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *52.722/****. **	33	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.038,75	Sim	R\$ 7.038,75
70	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 145 MED R. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *97.110/****. **	145	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.460,08	Sim	R\$ 9.460,08
71	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 IANE E. T. L. CPF/CNPJ: **, *71.960/****. **	23	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.680,00	Sim	R\$ 14.680,00
72	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 49 JARRA S. M. L. CPF/CNPJ: **, *07.247/****. **	49	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.750,00	Sim	R\$ 17.750,00
73	01/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 338 JOSE C. D. C. E. E. E. CPF/CNPJ: **, *84.139/****. **	338	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.760,83	Sim	R\$ 27.760,83
74	04/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 216 K E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *65.299/****. **	216	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35.960,00	Sim	R\$ 35.960,00
75	04/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2814 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *19.997/****. **	2814	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
76	04/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 76 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **, *53.381/****. **	76	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.190,40	Sim	R\$ 4.190,40
77	04/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 CLINICA S. E. N. L. CPF/CNPJ: **, *50.440/****. **	47	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
78	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 138 FANDINHO E. C. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *49.540/****. **	138	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72
79	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 312 MORETTI S. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *71.481/****. **	312	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
80	04/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2812 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *19.997/****. **	2812	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
81	01/11/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 CB M. L. CPF/CNPJ: **, *81.733/****. **	27	11/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72

82	06/11/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 282 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****- **	282	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.970,00	Sim	R\$ 23.970,00
83	12/11/2024	F1 - IRRF TERCEIROS 0561 - DARF 07162431708838487 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****- **	07162431708838487	18/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.569,05	Sim	R\$ 5.569,05
84	12/11/2024	F1 - CPC TERCEIROS 0561 - DARF 07162431708838487 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****- **	07162431708838487	18/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.344,37	Sim	R\$ 17.344,37

UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 763.244,46
União								R\$ 295.719,67
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 467.524,79
Total Pago no Período								R\$ 44.417,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.417,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 349.963,49
União								R\$ 60.726,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 289.236,92
Saldo								R\$ 368.863,60
União								R\$ 234.993,10
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 133.870,50
1	01/11/2024	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 153986362 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****- **	153986362	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.499,63	Sim	R\$ 30.499,63
2	25/10/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20241019210433 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****- **	20241019210433	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 253,23	Sim	R\$ 253,23
3	25/10/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20241019210516 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****- **	20241019210516	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.402,76	Sim	R\$ 4.402,76
4	25/10/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20241019209856 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****- **	20241019209856	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.611,51	Sim	R\$ 1.611,51
5	03/11/2024	F1 - INTERNET - FATURA 371201 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/****- **	371201	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.884,08	Sim	R\$ 1.884,08

6	21/11/2024	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 155194075 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****. **	155194075	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.766,16	Sim	R\$ 5.766,16
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.582.844,36
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.582.844,36

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
29/11/2024	TARIFA BANCARIA - ESTADUAL 2024 TAR MAN CC	Estado de São Paulo	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
29/11/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024 TAR MAN CC	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
06/11/2024	REEMBOLSO BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS TRANSF. MATRIZ P/ UPH - MUNICIPAL - 2024 REEMB DA UPH PARA MATRIZ PLANO SAUDE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 253,06	Sim	R\$ 253,06
22/11/2024	JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 F1 - DESPESA PLANO DE SAÚDE NF 36319393 - 520,61 JUROS 5,52 TOTAL 526,13	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,52	Sim	R\$ 5,52
06/11/2024	REEMBOLSO BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS TRANSF. MATRIZ P/ UPH - MUNICIPAL - 2024 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE UPH P/ MATRIZ	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 68,08	Sim	R\$ 68,08
08/11/2024	DESPESA INDEVID - NÃO PLAN - ESTADUAL 2024 DESPESA INDEVIDA - DEVOLUÇÃO PAGTO NF 47 CLINICA SHISHITO E NAKASHIMA LTDA.	Estado de São Paulo	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
Total Estado de São Paulo					R\$ 1.749,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 395,66
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.144,66
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.144,66

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 6.670.436,65
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.584.989,02
Saldo Geral (I - J)	R\$ 4.085.447,63
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 6.670.436,65
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.584.989,02
Saldo Público (K - L)	R\$ 4.085.447,63

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

Responsáveis pela Contratada:

REINALDO BESERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF
