

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
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 284 - P.A. 15.862/2019 - COMP. NOV/2024 - RECURSO MUNICIPAL F1 - R\$ 1.998.200,21.	30/11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 1.998.200,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.998.200,21
TOTAL						R\$ 1.998.200,21

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO PGTO - MUNICIPAL 2024 ESTORNO DE PGTO 09/12/2024.	09/12/2024	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 1.680,00
ESTORNO PGTO - MUNICIPAL 2024 ESTORNO DE PGTO.	11/12/2024	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 17.129,32
ESTORNO PGTO - MUNICIPAL 2024 ESTORNO DE PGTO.	20/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 1.436,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 20.245,42
TOTAL						R\$ 20.245,42

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 REEMBOLSO TARIFA DIA 29/11/2024.	02/12/2024	02/12/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5 / 577590754-6	Sim	R\$ 69,00

REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - ESTADUAL 2024	04/12/2024	04/12/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5 / 577590754-6	Sim	R\$ 69,00
Estado de São Paulo						R\$ 138,00
TOTAL						R\$ 138,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024	04/12/2024	04/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 69,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 69,00
TOTAL						R\$ 69,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - INVESTIMENTO FEDERAL 2024 RENDIMENTO DEZ/2024.	31/12/2024	31/12/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6 / 577590744-9	Sim	R\$ 346,47
RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO DEZ/2024.	31/12/2024	31/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 23.889,69
RENDIMENTO PROVISÃO 13º SAL - MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO DEZ/2024.	31/12/2024	31/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3402-0 / 577590758-9	Sim	R\$ 23.987,94
RENDIMENTO - INVESTIMENTO ESTADUAL 2024 RENDIMENTO DEZ/2024.	31/12/2024	31/12/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5 / 577590754-6	Sim	R\$ 1.297,71
União						R\$ 346,47
Estado de São Paulo						R\$ 1.297,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 47.877,63
TOTAL						R\$ 49.521,81

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMB. BENEFÍCIOS FUNCIONARIOS TRANSF. MATRIZ/UPA MUNICIPAL - 2024 FUNCIONÁRIOS TRANSFERIDOS DA MATRIZ P/ UPA. 239,06 - LANÇADO DESPESA COMO NÃO PLANEJADO.	05/12/2024	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 239,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 239,06
TOTAL						R\$ 239,06

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 346,47
Total Estado de São Paulo	R\$ 1.435,71
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.066.631,32
TOTAL	R\$ 2.068.413,50

(A) Saldo Anterior	R\$ 4.085.447,63
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 4.085.447,63
(C) Total das Receitas	R\$ 2.068.413,50
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.068.413,50

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/12/2024	R\$ 37.284,36	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/12/2024	R\$ 25.271,72	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/12/2024	R\$ 252.844,10	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
09/12/2024	R\$ 478.568,82	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/12/2024	R\$ 2.320,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/12/2024	R\$ 7.226,50	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/12/2024	R\$ 10.752,28	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/12/2024	R\$ 466.136,54	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/12/2024	R\$ 1.680,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2024	R\$ 1.998.200,21	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/12/2024	R\$ 50.688,84	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2024	R\$ 526.734,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2024	R\$ 908.554,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2024	R\$ 1.247,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2024	R\$ 17.129,32	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/12/2024	R\$ 54.201,20	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 1.339,14	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/12/2024	R\$ 146.857,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2024	R\$ 183.713,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

20/12/2024	R\$ 153.437,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2024	R\$ 73.418,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/12/2024	R\$ 123.008,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2024	R\$ 441.444,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/12/2024	R\$ 117.914,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/12/2024	R\$ 1.510,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 3.052,17	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA PROVISAO - 13º SALARIO - MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 312.462,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA PROVISAO - 13º SALARIO - MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 57.993,89	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA PROVISAO - 13º SALARIO - MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2024	R\$ 25.271,72	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/12/2024	R\$ 37.284,36	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/12/2024	R\$ 252.844,10	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
09/12/2024	R\$ 478.568,82	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/12/2024	R\$ 7.226,50	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/12/2024	R\$ 2.320,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/12/2024	R\$ 10.752,28	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
03/12/2024	R\$ 1.998.200,21	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2024	R\$ 466.136,54	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2024	R\$ 908.554,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2024	R\$ 526.734,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/12/2024	R\$ 54.201,20	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2024	R\$ 1.247,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/12/2024	R\$ 1.680,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

11/12/2024	R\$ 17.129,32	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 153.437,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 1.339,14	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/12/2024	R\$ 123.008,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2024	R\$ 183.713,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2024	R\$ 73.418,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/12/2024	R\$ 50.688,84	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2024	R\$ 441.444,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/12/2024	R\$ 1.510,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/12/2024	R\$ 146.857,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/12/2024	R\$ 117.914,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 3.052,17	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA PROVISAO - 13º SALARIO - MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 312.462,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA PROVISAO - 13º SALARIO - MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 57.993,89	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA PROVISAO - 13º SALARIO - MUNICIPAL'	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 01/12/2024 a 31/12/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
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\$ 25.219,70
Estado de São Paulo							R\$ 4.030,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.189,70
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 297.891,76
União							R\$ 48.923,35
Estado de São Paulo							R\$ 80.087,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 168.880,80
Saldo							R\$ 50.923,93

União								R\$ 2.122,07
Estado de São Paulo								R\$ 26.069,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.732,45
1	28/11/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1854 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.880/****.**	1854	05/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.710,00	Sim	R\$ 1.710,00
2	18/11/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 457746 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.*90.977/****.**	457746	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 369,40	Sim	R\$ 369,40
3	18/11/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 457748 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.*90.977/****.**	457748	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 143,68	Sim	R\$ 143,68
4	03/12/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1316 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.*95.143/****.**	1316	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.613,00	Sim	R\$ 2.613,00
5	16/11/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 623534 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.*28.442/****.**	623534	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.542,45	Sim	R\$ 1.542,45
6	14/11/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 198019 P P. D. D. A. L. CPF/CNPJ: **.*87.818/****.**	198019	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 215,46	Sim	R\$ 215,46
7	02/12/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1856 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.880/****.**	1856	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.161,00	Sim	R\$ 2.161,00
8	06/12/2024	F2 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1871 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.880/****.**	1871	13/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.320,00	Sim	R\$ 2.320,00
9	02/12/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 459399 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.*90.977/****.**	459399	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 515,84	Sim	R\$ 515,84
10	09/12/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1873 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.880/****.**	1873	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.320,00	Sim	R\$ 2.320,00
11	11/12/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1875 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.880/****.**	1875	18/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.551,00	Sim	R\$ 1.551,00

12	13/12/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1878 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.880/****.**	1878	18/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.166,50	Sim	R\$ 1.166,50
13	16/12/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1879 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.880/****.**	1879	18/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.398,50	Sim	R\$ 1.398,50
14	16/12/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1337 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.*95.143/****.**	1337	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.639,00	Sim	R\$ 2.639,00
15	30/11/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 624795 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.*28.442/****.**	624795	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.274,83	Sim	R\$ 1.274,83
16	29/11/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 200276 P P. D. D. A. L. CPF/CNPJ: **.*87.818/****.**	200276	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,14	Sim	R\$ 400,14
17	02/12/2024	F1 - DIETAS - NF 41251 MEDIC E. N. C. L. O. CPF/CNPJ: **.*18.878/****.**	41251	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 850,20	Sim	R\$ 850,20
18	21/12/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1894 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.880/****.**	1894	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 556,50	Sim	R\$ 556,50
19	24/12/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1898 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.880/****.**	1898	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 954,00	Sim	R\$ 954,00
20	23/12/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1896 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*35.830/****.**	1896	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 518,20	Sim	R\$ 518,20

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\$ 565.728,40
União	R\$ 124.088,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 441.639,83
Saldo	R\$ 138.791,57
União	R\$ 35.241,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 103.549,65

1	19/11/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 124680 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.*93.715/****.**	124680	12/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45.121,69	Sim	R\$ 45.121,69
2	19/11/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 124743 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.*93.715/****.**	124743	18/12/2024	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\$ 75.165,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.165,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 781.489,46
União								R\$ 271.326,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 510.162,74
Saldo								R\$ 108.043,56
União								R\$ 8.043,56
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 100.000,00
1	07/11/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8150 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.*26.686/****.**	8150	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00
2	22/11/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4110 EQAT S. H. L. CPF/CNPJ: **.*14.778/****.**	4110	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580,00
3	30/11/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 10685 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.*45.820/****.**	10685	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.957,26	Sim	R\$ 9.957,26
4	02/12/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 54571 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.*13.996/****.**	54571	12/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.698,88	Sim	R\$ 7.698,88
5	04/12/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 3361 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*75.259/****.**	3361	12/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.268,00	Sim	R\$ 3.268,00
6	05/12/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 14057 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*46.455/****.**	14057	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.589,68	Sim	R\$ 9.589,68

7	28/11/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 32620 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****.**	32620	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.108,35	Sim	R\$ 2.108,35
8	02/12/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 50438 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.*80.093/****.**	50438	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,73	Sim	R\$ 675,73
9	02/12/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 50439 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.*80.093/****.**	50439	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.040,66	Sim	R\$ 3.040,66
10	04/12/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 36014 OXYMED C. E. L. D. E. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*17.537/****.**	36014	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.099,48	Sim	R\$ 1.099,48
11	09/12/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 816 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.*59.568/****.**	816	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.161,50	Sim	R\$ 1.161,50
12	10/12/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812498243 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.*81.570-**	812498243	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.204,24	Sim	R\$ 1.204,24
13	03/12/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 932 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.*93.044/****.**	932	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
14	10/12/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812498244 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.*81.570-**	812498244	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.549,50	Sim	R\$ 9.549,50
15	09/12/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 817 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.*59.568/****.**	817	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.220,50	Sim	R\$ 3.220,50
16	16/12/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 10740 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.*45.820/****.**	10740	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.716,18	Sim	R\$ 9.716,18
17	04/12/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 32906 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****.**	32906	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.108,35	Sim	R\$ 2.108,35
18	03/12/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 37019 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.*79.577/****.**	37019	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.136,49	Sim	R\$ 1.136,49

19	02/12/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 3340 METODO T. E. C. L. O. CPF/CNPJ: **.*95.172/****.***	3340	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.860,64	Sim	R\$ 2.860,64
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.128.903,19
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\$ 120.933,68
Estado de São Paulo								R\$ 28.503,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.430,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 718.868,54
União								R\$ 92.437,62
Estado de São Paulo								R\$ 273.169,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 353.261,32
Saldo								R\$ 1.289.100,97
União								R\$ 198.364,32
Estado de São Paulo								R\$ 275.033,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 815.702,71
1	12/11/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8598 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*11.878/****.***	8598	05/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 781,50	Sim	R\$ 781,50
2	08/11/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 27037 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.*38.146/****.***	27037	05/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.912,40	Sim	R\$ 1.912,40
3	08/11/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 17135 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.*41.117/****.***	17135	05/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.101,00	Sim	R\$ 6.101,00
4	11/11/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 580794 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.*74.929/****.***	580794	05/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.875,28	Sim	R\$ 7.875,28
5	11/11/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1937773 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.*29.178/****.***	1937773	05/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.827,90	Sim	R\$ 1.827,90
6	08/11/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 20289 DIAG S. A. M. L. CPF/CNPJ: **.*21.151/****.***	20289	05/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 699,00	Sim	R\$ 699,00
7	08/11/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 49677 DIAGNOSTICA I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*62.456/****.***	49677	05/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.093,00	Sim	R\$ 2.093,00

8	07/11/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8592 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.*25.513/****.**	8592	05/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 321,16	Sim	R\$ 321,16
9	11/11/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 180153 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.*40.868/****.**	180153	05/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 535,08	Sim	R\$ 535,08
10	07/11/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 29 46.980.007 A. F. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*80.007/****.**	29	05/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 256,00	Sim	R\$ 256,00
11	08/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9068 BACKUP C. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*79.581/****.**	9068	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,90	Sim	R\$ 120,90
12	07/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 230 VINIPLAS S. E. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*02.622/****.**	230	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 268,00	Sim	R\$ 268,00
13	11/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1792107 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.*18.042/****.**	1792107	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.345,85	Sim	R\$ 1.345,85
14	11/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 105558 DELLAMED S. CPF/CNPJ: **.*66.105/****.**	105558	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.696,52	Sim	R\$ 1.696,52
15	11/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 29588 ANGULAR P. P. S. L. CPF/CNPJ: **.*18.004/****.**	29588	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.190,00	Sim	R\$ 1.190,00
16	11/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 188103 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.*43.645/****.**	188103	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 505,00	Sim	R\$ 505,00
17	13/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11008 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.*01.877/****.**	11008	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.178,80	Sim	R\$ 3.178,80
18	11/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3044 CIRURGICA B. V. C. D. P. H. CPF/CNPJ: **.*41.551/****.**	3044	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.730,00	Sim	R\$ 2.730,00

19	11/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 373413 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.*94.502/****.**	373413	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.134,50	Sim	R\$ 1.134,50
20	11/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 32285 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.*94.502/****.**	32285	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.657,71	Sim	R\$ 1.657,71
21	11/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9947 TETRA F. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.*15.679/****.**	9947	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.117,44	Sim	R\$ 1.117,44
22	11/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 156011 MADLEVENSOHN C. R. P. H. CPF/CNPJ: **.*43.029/****.**	156011	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 604,81	Sim	R\$ 604,81
23	13/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8619 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*11.878/****.**	8619	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.820,00	Sim	R\$ 1.820,00
24	11/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 47118 NACIONAL C. H. S. O. CPF/CNPJ: **.*02.744/****.**	47118	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.022,10	Sim	R\$ 1.022,10
25	11/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 434480 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.*39.246/****.**	434480	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.600,00	Sim	R\$ 5.600,00
26	11/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 304 MI D. P. O. L. O. CPF/CNPJ: **.*43.233/****.**	304	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 286,32	Sim	R\$ 286,32
27	11/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 95756 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.*78.288/****.**	95756	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 661,76	Sim	R\$ 661,76
28	13/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 70363 CIRURGICA K. L. CPF/CNPJ: **.*60.071/****.**	70363	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.033,00	Sim	R\$ 6.033,00
29	12/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 23324 ALL S. M. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.*51.657/****.**	23324	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00

30	12/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1674 AUREAMED C. A. D. P. P. S. L. O. CPF/CNPJ: **.*43.206/****.**	1674	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 792,15	Sim	R\$ 792,15
31	12/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 500953 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.*81.877/****.**	500953	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 704,52	Sim	R\$ 704,52
32	14/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 103 LIDERAMED P. P. S. L. CPF/CNPJ: **.*80.235/****.**	103	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.033,00	Sim	R\$ 3.033,00
33	12/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1069 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.*90.626/****.**	1069	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35,00	Sim	R\$ 35,00
34	12/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 67389 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.*34.156/****.**	67389	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.561,00	Sim	R\$ 8.561,00
35	12/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 21118 NEWCARE C. D. M. C. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*07.978/****.**	21118	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.535,40	Sim	R\$ 1.535,40
36	12/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 105740 HOSPDROGAS C. L. CPF/CNPJ: **.*74.906/****.**	105740	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.160,54	Sim	R\$ 2.160,54
37	13/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 741926 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*06.099/****.**	741926	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.119,09	Sim	R\$ 2.119,09
38	14/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 804097 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*06.099/****.**	804097	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.444,45	Sim	R\$ 1.444,45
39	12/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 740842 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*06.099/****.**	740842	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.064,00	Sim	R\$ 1.064,00
40	26/11/2024	F2 - MAT MED HOSPITALAR - NF 17228 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.*41.117/****.**	17228	17/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.101,00	Sim	R\$ 6.101,00

41	27/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 27354 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.*38.146/****.**	27354	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.304,90	Sim	R\$ 15.304,90
42	22/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12346 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.*93.044/****.**	12346	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 695,00	Sim	R\$ 695,00
43	27/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12369 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.*93.044/****.**	12369	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.392,82	Sim	R\$ 1.392,82
44	28/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 20477 DIAG S. A. M. L. CPF/CNPJ: **.*21.151/****.**	20477	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 997,00	Sim	R\$ 997,00
45	19/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8712 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.*25.513/****.**	8712	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 164,09	Sim	R\$ 164,09
46	26/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 74696 BRAVOLUZ C. E. CPF/CNPJ: **.*87.742/****.**	74696	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
47	21/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 5175 SAN C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*13.690/****.**	5175	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.175,12	Sim	R\$ 2.175,12
48	19/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 435365 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.*39.246/****.**	435365	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.409,20	Sim	R\$ 2.409,20
49	09/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3501 CIRURGICA C. L. CPF/CNPJ: **.*47.693/****.**	3501	18/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 508,20	Sim	R\$ 508,20
50	29/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2222 CARTMED C. D. A. M. L. CPF/CNPJ: **.*35.718/****.**	2222	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 507,50	Sim	R\$ 507,50
51	03/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1946195 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.*29.178/****.**	1946195	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 847,16	Sim	R\$ 847,16

52	27/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8811 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.*25.513/****.**	8811	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 802,90	Sim	R\$ 802,90
53	28/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 37 46.980.007 A. F. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*80.007/****.**	37	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 513,20	Sim	R\$ 513,20
54	29/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1147 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.*90.626/****.**	1147	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 612,00	Sim	R\$ 612,00
55	03/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1800063 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.*18.042/****.**	1800063	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 944,38	Sim	R\$ 944,38
56	03/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 238644 DENTAL P. E. CPF/CNPJ: **.*62.741/****.**	238644	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
57	03/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 98484 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.*78.288/****.**	98484	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 237,55	Sim	R\$ 237,55
58	03/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 365 MI D. P. O. L. O. CPF/CNPJ: **.*43.233/****.**	365	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 216,12	Sim	R\$ 216,12
59	05/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 584997 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.*74.929/****.**	584997	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 604,18	Sim	R\$ 604,18
60	04/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8514 KLINGER A. O. CPF/CNPJ: **.*51.701/****.**	8514	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.955,20	Sim	R\$ 2.955,20
61	03/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 436904 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.*39.246/****.**	436904	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
62	04/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 27509 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.*38.146/****.**	27509	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.690,00	Sim	R\$ 1.690,00

63	28/11/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 258 VINIPLAS S. E. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*02.622/****.**	258	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 268,00	Sim	R\$ 268,00
64	03/12/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 749373 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*06.099/****.**	749373	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.413,98	Sim	R\$ 1.413,98
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\$ 135.785,06
Estado de São Paulo								R\$ 2.766,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 133.018,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.082.296,29
União								R\$ 171.560,04
Estado de São Paulo								R\$ 441.105,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 469.630,85
Saldo								R\$ 1.547.197,97
União								R\$ 244.615,62
Estado de São Paulo								R\$ 264.835,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.037.746,98
1	01/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 372702 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.*94.502/****.**	372702	02/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 481,19	Sim	R\$ 481,19
2	04/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 57601 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.*06.251/****.**	57601	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 830,29	Sim	R\$ 830,29
3	06/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 738197 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*06.099/****.**	738197	05/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 664,40	Sim	R\$ 664,40
4	08/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 535555 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.*34.671/****.**	535555	05/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 495,00	Sim	R\$ 495,00
5	02/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 384 FARMA P. A. L. CPF/CNPJ: **.*98.396/****.**	384	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 57,00	Sim	R\$ 57,00
6	11/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 405550 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*35.830/****.**	405550	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.191,60	Sim	R\$ 20.191,60

7	13/11/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 60698 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****.**	60698	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 226,78	Sim	R\$ 226,78
8	13/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 540268 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.*34.671/****.**	540268	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 215,00	Sim	R\$ 215,00
9	14/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 116222 FRESENIUS K. B. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.*24.221/****.**	116222	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00
10	18/11/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 60805 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****.**	60805	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,19	Sim	R\$ 151,19
11	28/11/2024	F2 - MEDICAMENTOS - NF 29537 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.*72.062/****.**	29537	17/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.125,50	Sim	R\$ 1.125,50
12	28/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1944399 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.*29.178/****.**	1944399	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.682,90	Sim	R\$ 5.682,90
13	25/11/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 252356 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****.**	252356	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.488,76	Sim	R\$ 13.488,76
14	26/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 30598 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **.*47.355/****.**	30598	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.300,00	Sim	R\$ 15.300,00
15	21/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 406843 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*35.830/****.**	406843	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 744,48	Sim	R\$ 744,48
16	03/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1946148 CARTMED C. D. A. M. L. CPF/CNPJ: **.*35.718/****.**	1946148	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.037,50	Sim	R\$ 1.037,50
17	29/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 555308 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.*34.671/****.**	555308	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.580,00	Sim	R\$ 8.580,00
18	29/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 140131 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*74.988/****.**	140131	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 676,43	Sim	R\$ 676,43
19	29/11/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 61130 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****.**	61130	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 302,38	Sim	R\$ 302,38

20	28/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 160651 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.*71.984/****.**	160651	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.980,00	Sim	R\$ 1.980,00
21	29/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 140139 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*74.988/****.**	140139	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 454,16	Sim	R\$ 454,16
22	29/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1160281 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.*52.236/****.**	1160281	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.064,19	Sim	R\$ 2.064,19
23	29/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 261221 MULTIFARMA C. E. R. L. CPF/CNPJ: **.*81.325/****.**	261221	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.357,60	Sim	R\$ 2.357,60
24	28/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 43342 NEUPHARMA D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.*87.927/****.**	43342	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.848,00	Sim	R\$ 1.848,00
25	02/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 16807 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.*89.035/****.**	16807	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.098,00	Sim	R\$ 1.098,00
26	29/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 15701 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.*52.236/****.**	15701	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.911,77	Sim	R\$ 2.911,77
27	28/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 738 EXTREMA I. E. D. D. P. M. L. CPF/CNPJ: **.*16.022/****.**	738	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.910,05	Sim	R\$ 2.910,05
28	29/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 108617 HOSPDROGAS C. L. CPF/CNPJ: **.*74.906/****.**	108617	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.090,81	Sim	R\$ 2.090,81
29	02/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 16823 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.*89.035/****.**	16823	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,88	Sim	R\$ 1.745,88
30	28/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 554967 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.*34.671/****.**	554967	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.561,85	Sim	R\$ 1.561,85
31	29/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 555699 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.*34.671/****.**	555699	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 740,00	Sim	R\$ 740,00
32	30/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 557566 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.*34.671/****.**	557566	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 912,50	Sim	R\$ 912,50

33	28/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 30703 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **, *47.355/****,**	30703	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.200,00	Sim	R\$ 10.200,00
34	29/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 62319 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **, *06.251/****,**	62319	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.037,00	Sim	R\$ 1.037,00
35	29/11/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 31058 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **, *44.371/****,**	31058	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.218,23	Sim	R\$ 3.218,23
36	04/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 15809 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **, *52.236/****,**	15809	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.317,82	Sim	R\$ 1.317,82
37	02/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1164 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **, *90.626/****,**	1164	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.281,20	Sim	R\$ 1.281,20
38	02/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 408061 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *35.830/****,**	408061	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.120,60	Sim	R\$ 24.120,60
39	02/12/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 35984 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **, *77.615/****,**	35984	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 629,00	Sim	R\$ 629,00

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\$ 39.087,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.087,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 300.940,78
União								R\$ 91.973,53
Estado de São Paulo								R\$ 10.127,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 198.839,81
Saldo								R\$ 168.251,36
União								R\$ 73.130,16
Estado de São Paulo								R\$ 19.872,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.248,64
1	08/11/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 38131 AEA D. D. M. E. L. CPF/CNPJ: **, *91.476/****,**	38131	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 183,50	Sim	R\$ 183,50
2	08/11/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 990 AMS D. L. CPF/CNPJ: **, *62.333/****,**	990	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00

3	06/11/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 19541 OPCAO 3. S. T. L. CPF/CNPJ: **.*98.710/****.**	19541	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
4	12/11/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 12759 HIGI S. M. M. H. P. L. CPF/CNPJ: **.*48.387/****.**	12759	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.277,12	Sim	R\$ 2.277,12
5	08/11/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 78142 MADPLAC C. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*81.209/****.**	78142	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 585,00	Sim	R\$ 585,00
6	06/11/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 17736 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.*99.196/****.**	17736	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 279,05	Sim	R\$ 279,05
7	08/11/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 801906 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.*98.091/****.**	801906	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.815,50	Sim	R\$ 7.815,50
8	08/11/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 1919630 SOFTYS B. L. O. 2. CPF/CNPJ: **.*45.845/****.**	1919630	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.141,12	Sim	R\$ 4.141,12
9	13/11/2024	F1 - EPI/EPC - NF 15017 VS E. D. S. CPF/CNPJ: **.*49.571/****.**	15017	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 238,56	Sim	R\$ 238,56
10	11/11/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 17236 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **.*37.372/****.**	17236	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 247,58	Sim	R\$ 247,58
11	14/11/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 423120 NOVA M. L. CPF/CNPJ: **.*83.888/****.**	423120	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 361,65	Sim	R\$ 361,65
12	14/11/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 14277 FRIGELAR C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.*60.406/****.**	14277	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 422,28	Sim	R\$ 422,28
13	12/11/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 740833 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*06.099/****.**	740833	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 167,09	Sim	R\$ 167,09
14	19/11/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 4445 EMBALAC A. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.*38.905/****.**	4445	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.969,60	Sim	R\$ 2.969,60

15	05/12/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 2193 C A. F. F. CPF/CNPJ: **.*03.985/****.**	2193	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 711,78	Sim	R\$ 711,78
16	21/11/2024	F1 - EPI/EPC - NF 15210 VS E. D. S. CPF/CNPJ: **.*49.571/****.**	15210	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 106,80	Sim	R\$ 106,80
17	25/11/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 2781 FRAN O. C. D. F. L. CPF/CNPJ: **.*81.027/****.**	2781	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 491,65	Sim	R\$ 491,65
18	21/11/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 2952273 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **.*88.752/****.**	2952273	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 211,53	Sim	R\$ 211,53
19	29/11/2024	F1 - EPI/EPC - NF 2006 EDSON E. P. O. CPF/CNPJ: **.*65.740/****.**	2006	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.338,24	Sim	R\$ 1.338,24
20	29/11/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 812158 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.*98.091/****.**	812158	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.141,80	Sim	R\$ 6.141,80
21	29/11/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 7918 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.*51.598/****.**	7918	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 888,00	Sim	R\$ 888,00
22	29/11/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 7482 MARCELO M. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*06.805/****.**	7482	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 169,50	Sim	R\$ 169,50
23	04/12/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 5116 ENTREGA N. E. C. D. P. D. H. E. CPF/CNPJ: **.*24.319/****.**	5116	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 165,76	Sim	R\$ 165,76
24	29/11/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 297605 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.*89.200/****.**	297605	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 676,58	Sim	R\$ 676,58
25	05/12/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 425125 NOVA M. L. CPF/CNPJ: **.*83.888/****.**	425125	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 416,19	Sim	R\$ 416,19
26	03/12/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 11978 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.*99.196/****.**	11978	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 483,38	Sim	R\$ 483,38

27	04/12/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 1925232 SOFTYS B. L. O. 2. CPF/CNPJ: **.*45.845/****.**	1925232	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.398,14	Sim	R\$ 4.398,14
28	02/12/2024	F1 - EPI/EPC - NF 748445 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*06.099/****.**	748445	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.265,98	Sim	R\$ 1.265,98
29	03/12/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 749297 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*06.099/****.**	749297	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,64	Sim	R\$ 170,64

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\$ 36.238,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.238,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 519.538,96
União								R\$ 60.530,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 459.008,43
Saldo								R\$ 165.874,76
União								R\$ 116.336,65
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.538,11
1	05/11/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 154 POTYGUARA C. E. M. D. E. L. M. CPF/CNPJ: **.*84.068/****.**	154	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 416,75	Sim	R\$ 416,75
2	01/11/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 8979 EGM E. L. CPF/CNPJ: **.*44.358/****.**	8979	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.189,10	Sim	R\$ 1.189,10
3	08/11/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 7834 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.*51.598/****.**	7834	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 293,50	Sim	R\$ 293,50
4	11/11/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 3866 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*46.455/****.**	3866	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 286,50	Sim	R\$ 286,50
5	25/11/2024	F1 - SEGURO IMÓVEL UPH - APOLICE 10623317 TOKIO M. S. S. CPF/CNPJ: **.*64.021/****.**	10623317	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.524,22	Sim	R\$ 7.524,22

6	21/11/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 17140 YOSHIAKI F. M. CPF/CNPJ: **.*17.931/****.**	17140	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456,00
7	13/11/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 33081 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****.**	33081	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 673,51	Sim	R\$ 673,51
8	18/11/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 8340 RCOSTA C. E. M. D. E. E. CPF/CNPJ: **.*50.111/****.**	8340	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 270,00	Sim	R\$ 270,00
9	27/11/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 35 ELO E. C. D. E. L. O. 7. CPF/CNPJ: **.*17.172/****.**	35	12/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.129,32	Sim	R\$ 17.129,32
10	02/12/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 15553 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.*22.799/****.**	15553	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
11	22/11/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 24544 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.*01.640/****.**	24544	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 851,36	Sim	R\$ 851,36
12	04/12/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 285 RAFA E. T. E. CPF/CNPJ: **.*44.064/****.**	285	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
13	13/12/2024	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - DARF 07162434847200010 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.*27.230/****.**	07162434847200010	18/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.257,85	Sim	R\$ 1.257,85
14	06/12/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 13547 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.*34.156/****.**	13547	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.719,19	Sim	R\$ 3.719,19
15	04/12/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 3931 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*46.455/****.**	3931	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.176,20	Sim	R\$ 1.176,20

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\$ 1.377.317,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.377.317,79

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.225.609,31
União								R\$ 538.622,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.686.986,64
Saldo								R\$ 6.306.807,61
União								R\$ 1.918.324,68
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.388.482,93
1	31/12/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - CAPELA ALTO DEZ/2024 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.*92.724/****.**	DEZ/2024	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 424,32	Sim	R\$ 424,32
2	04/12/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - A. D. VELOSO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.**	NOV/2024	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 353,00	Sim	R\$ 353,00
3	04/12/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - E. C. C. LEITE IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.**	NOV/2024	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.655,77	Sim	R\$ 1.655,77
4	04/12/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - J. A. SOLDERA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.**	NOV/2024	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 941,62	Sim	R\$ 941,62
5	01/11/2024	F1 - PLANO ODONTOLÓGICO - FATURA 36276836 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.*49.812/****.**	36276836	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.932,25	Sim	R\$ 2.932,25
6	03/12/2024	F1 - FGTS MENSAL - GRF 01241203409672310 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****.**	01241203409672310	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 73.825,87	Sim	R\$ 73.825,87
7	04/12/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - S. M. FERREIRA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.**	NOV/2024	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 147,79	Sim	R\$ 147,79
8	03/12/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 176535 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.*58.530/****.**	176535	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.905,00	Sim	R\$ 2.905,00
9	30/11/2024	F1 - SALÁRIOS - NOV/2024 IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:	NOV/2024	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 414.294,96	Sim	R\$ 414.294,96

10	05/12/2024	F1 - FUNCIONARIOS TRANSF. UPH P/ MATRIZ (REEMB. BENEFICIOS) FUNCIONÁRIOS TRANSFERIDOS DA UPH P/ MATRIZ. 951,37 - 239,06 (NÃO PLANEJADO) = 712,31 DESPESA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	10/2024	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 712,31	Sim	R\$ 712,31
11	04/12/2024	F1 - BENEFICIOS - EMPR. CONSIGNADOS - BOLETO 4130536 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.00.888/****. **	4130536	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31.500,22	Sim	R\$ 31.500,22
12	31/12/2024	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS - J. H. H. S. CARDOSO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	DEZ/2024	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.473,25	Sim	R\$ 5.473,25
13	30/12/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT M. F. B. BARTELS IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	DEZ/2024	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.900,67	Sim	R\$ 4.900,67
14	21/11/2024	F1 - PLANO DE SAUDE - NFS 36760815 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****. **	36760815	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 73.448,88	Sim	R\$ 73.448,88
15	31/12/2024	F1 - RESCISAO - E. CARRIEL IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	DEZ/2024	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.892,36	Sim	R\$ 3.892,36
16	11/12/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO1066860 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****. **	1066860	12/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,60	Sim	R\$ 200,60
17	05/12/2024	F1 - CESTA BASICA - NF 533183 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.08.518/****. **	533183	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37.016,30	Sim	R\$ 37.016,30
18	04/12/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 173972 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****. **	173972	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.451,40	Sim	R\$ 1.451,40

19	02/12/2024	F1 - SERVIÇOS ADM - NF 249757 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.**	249757	18/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.000,00	Sim	R\$ 20.000,00
20	13/12/2024	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - DARF 07162434847200010 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.*27.230/****.**	07162434847200010	18/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 76.185,99	Sim	R\$ 76.185,99
21	13/12/2024	F1 - IRRF 0561 - DARF 07162434847200010 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**	07162434847200010	18/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45.211,14	Sim	R\$ 45.211,14
22	18/12/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - A. D. VELOSO PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO DEZ/2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.**	DEZ/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,21	Sim	R\$ 550,21
23	18/12/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - E. C. C. LEITE PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO DEZ/2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.**	DEZ/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.520,93	Sim	R\$ 1.520,93
24	18/12/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - J. A. SOLDERA PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO DEZ/2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.*85.056/****.**	DEZ/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 919,45	Sim	R\$ 919,45
25	18/12/2024	F1 - FGTS RESCISÓRIO - GRRF 01241218446146578 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****.**	01241218446146578	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 139,91	Sim	R\$ 139,91
26	19/12/2024	F1 - FGTS RESCISÓRIO - GRRF 01241219447686361 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****.**	01241219447686361	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 162,12	Sim	R\$ 162,12
27	18/12/2024	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - DARF 07162435399070671 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.*27.230/****.**	07162435399070671	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 57.993,89	Sim	R\$ 57.993,89

28	31/12/2024	F1 - 13º SALÁRIO 2º PARC DEZ/2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **, *85.056/****,**	DEZ/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 312.462,66	Sim	R\$ 312.462,66
29	18/12/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S. M. FERREIRA PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO DEZ/2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **, *85.056/****,**	DEZ/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 61,58	Sim	R\$ 61,58
30	31/12/2024	F1 - RESCISAO R. A. FERRAZ IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **, *85.056/****,**	DEZ/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.436,10	Sim	R\$ 1.436,10
31	31/12/2024	F1 - RESCISAO S. L. DEBERG IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **, *85.056/****,**	DEZ/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.971,85	Sim	R\$ 1.971,85
32	31/12/2024	F1 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DEZ/2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **, *85.056/****,**	DEZ/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 143.370,41	Sim	R\$ 143.370,41
33	31/12/2024	F1 - RESCISAO - J. V. O. NUNES RESCISAO R\$ 1578,99 UPA R\$ 1.720,50 TOTAL R\$ 3.299,49 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **, *85.056/****,**	DEZ/2024	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.578,99	Sim	R\$ 1.578,99
34	31/12/2024	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS FUNC TRANSF. JAN/2025 IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:	JAN/2025	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.895,80	Sim	R\$ 1.895,80
35	31/12/2024	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS JAN/2025 IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:	JAN/2025	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55.780,19	Sim	R\$ 55.780,19

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\$ 37.284,36
Estado de São Paulo								R\$ 37.284,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 295.953,62
Estado de São Paulo								R\$ 295.953,62
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	30/11/2024	F2 - TAB SUS - RH 5 - SALARIOS 11/2024 PAGAMENTO DE SALARIOS 11/2024. IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:	11/2024	05/12/2024	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\$ 906.213,54
Estado de São Paulo								R\$ 467.816,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 438.397,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.014.221,91
União								R\$ 23.141,89
Estado de São Paulo								R\$ 2.092.200,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.898.879,99
Saldo								R\$ 4.050.492,85
União								R\$ 2.179.659,88
Estado de São Paulo								R\$ 96.752,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.774.080,92
1	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 166 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****.00	166	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
2	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 167 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****.00	167	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
3	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 168 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****.00	168	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
4	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 169 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****.00	169	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.990,00	Sim	R\$ 12.990,00
5	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 126 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****.00	126	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
6	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 41 ANA B. L. D. P. CPF/CNPJ: **.54.027/****.00	41	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
7	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 164 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****.00	164	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.180,00	Sim	R\$ 16.180,00
8	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 165 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****.00	165	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00

9	04/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 36 A R. M. B. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **.*55.865/****.**	36	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.920,00	Sim	R\$ 7.920,00
10	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 54 ABBA M. L. CPF/CNPJ: **.*17.407/****.**	54	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.715,00	Sim	R\$ 15.715,00
11	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 130 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.*37.492/****.**	130	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.911,55	Sim	R\$ 7.911,55
12	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 760 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.*88.786/****.**	760	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
13	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 ISABELLA L. P. H. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*49.524/****.**	26	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.040,00	Sim	R\$ 3.040,00
14	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 218 K E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*65.299/****.**	218	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.490,00	Sim	R\$ 21.490,00
15	06/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 KAROLINE J. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*30.284/****.**	7	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
16	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 267 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **.*62.687/****.**	267	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
17	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 103 HA C. M. L. CPF/CNPJ: **.*44.368/****.**	103	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.580,87	Sim	R\$ 2.580,87
18	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 HELLEN K. D. O. L. CPF/CNPJ: **.*44.576/****.**	23	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.680,00	Sim	R\$ 4.680,00
19	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4214 DERMAVASC M. A. L. CPF/CNPJ: **.*88.017/****.**	4214	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.770,00	Sim	R\$ 18.770,00
20	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 DR G. S. L. O. CPF/CNPJ: **.*96.954/****.**	32	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.110,00	Sim	R\$ 13.110,00
21	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 415 ECK S. M. L. CPF/CNPJ: **.*56.367/****.**	415	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00

22	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 183 BERTIN E. G. C. M. L. CPF/CNPJ: **.*03.997/****.**	183	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
23	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 56 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*06.638/****.**	56	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.490,00	Sim	R\$ 17.490,00
24	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 57 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*06.638/****.**	57	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.840,00	Sim	R\$ 2.840,00
25	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 113 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.*54.272/****.**	113	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
26	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 112 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.*54.272/****.**	112	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,48	Sim	R\$ 1.666,48
27	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 119 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.*54.272/****.**	119	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.178,12	Sim	R\$ 5.178,12
28	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 117 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.*54.272/****.**	117	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.242,75	Sim	R\$ 1.242,75
29	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 196 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **.*59.868/****.**	196	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.407,75	Sim	R\$ 1.407,75
30	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 160 MSCF S. M. L. CPF/CNPJ: **.*58.440/****.**	160	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.407,75	Sim	R\$ 1.407,75
31	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 95 NAYARA N. D. A. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*32.871/****.**	95	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.851,05	Sim	R\$ 6.851,05
32	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 38 NIKOLE C. D. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **.*11.796/****.**	38	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
33	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 211 LOURENCETTE S. M. L. CPF/CNPJ: **.*97.167/****.**	211	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
34	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 38 M H. E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*52.722/****.**	38	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.927,12	Sim	R\$ 4.927,12

35	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 286 M3 I. D. M. D. E. G. H. CPF/CNPJ: **.*79.717/****.**	286	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.036,76	Sim	R\$ 11.036,76
36	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 MARIO T. G. N. L. CPF/CNPJ: **.*56.561/****.**	17	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.860,00	Sim	R\$ 7.860,00
37	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 29 LARA D. S. L. L. CPF/CNPJ: **.*75.214/****.**	29	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.265,00	Sim	R\$ 12.265,00
38	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 216 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **.*50.789/****.**	216	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.100,00	Sim	R\$ 12.100,00
39	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 217 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **.*50.789/****.**	217	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.430,00	Sim	R\$ 8.430,00
40	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 LHS S. M. L. CPF/CNPJ: **.*85.583/****.**	48	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.900,00	Sim	R\$ 12.900,00
41	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 59 TRUJILLO S. M. L. CPF/CNPJ: **.*66.514/****.**	59	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.238,47	Sim	R\$ 30.238,47
42	02/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 503 ULTRAMED M. C. M. L. M. CPF/CNPJ: **.*18.597/****.**	503	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.761,61	Sim	R\$ 16.761,61
43	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2817 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*19.997/****.**	2817	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.920,00	Sim	R\$ 22.920,00
44	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 WILLIAMS D. J. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*47.391/****.**	6	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,00	Sim	R\$ 1.590,00
45	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 RBO C. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*15.505/****.**	15	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00

46	04/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 THAYNARA A. M. L. CPF/CNPJ: **.*94.803/****.**	6	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.080,00	Sim	R\$ 22.080,00
47	03/12/2024	F1 - MEDICINA DO TRABALHO - NFS 889 TRABT M. E. S. D. T. L. O. CPF/CNPJ: **.*17.483/****.**	889	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
48	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 118 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.*54.272/****.**	118	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.402,65	Sim	R\$ 2.402,65
49	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 116 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.*54.272/****.**	116	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.639,60	Sim	R\$ 4.639,60
50	03/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 120 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.*54.272/****.**	120	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.704,22	Sim	R\$ 5.704,22
51	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 DOUTOR G. M. M. -. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*15.559/****.**	5	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
52	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 146 GARCIA B. P. D. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.*79.682/****.**	146	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
53	03/12/2024	F2 - SERVICOS IMAGEM - NFS 7634 ASSOCIACAO C. M. S. J. CPF/CNPJ: **.*41.414/****.**	7634	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 90.000,00	Sim	R\$ 90.000,00
54	04/12/2024	F2 - SERVICOS IMAGEM - NFS 204 CASTRO A. S. M. U. L. CPF/CNPJ: **.*98.836/****.**	204	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 33.485,68	Sim	R\$ 33.485,68
55	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 120 CLINICA D. G. L. CPF/CNPJ: **.*89.057/****.**	120	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
56	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 36 CLINIQUE S. M. L. CPF/CNPJ: **.*78.993/****.**	36	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 19.920,00	Sim	R\$ 19.920,00
57	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 115 ASEK V. N. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*83.801/****.**	115	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.280,00	Sim	R\$ 11.280,00
58	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 119 M M. S. A. A. S. L. CPF/CNPJ: **.*35.138/****.**	119	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.378,60	Sim	R\$ 3.378,60

59	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 317 MORETTI S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*71.481/****.**	317	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
60	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 149 MED R. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*97.110/****.**	149	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 16.217,28	Sim	R\$ 16.217,28
61	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 MEDLAND S. M. L. CPF/CNPJ: **.*32.251/****.**	16	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.400,00	Sim	R\$ 11.400,00
62	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **.*92.195/****.**	23	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.880,00	Sim	R\$ 5.880,00
63	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 MEDSOL S. L. CPF/CNPJ: **.*17.285/****.**	8	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.450,00	Sim	R\$ 6.450,00
64	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 339 JOSE C. D. C. E. E. E. CPF/CNPJ: **.*84.139/****.**	339	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 31.871,46	Sim	R\$ 31.871,46
65	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 57 LENI S. M. L. CPF/CNPJ: **.*12.075/****.**	57	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 26.437,54	Sim	R\$ 26.437,54
66	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 101 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **.*59.148/****.**	101	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.120,00	Sim	R\$ 6.120,00
67	04/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 288 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.*24.973/****.**	288	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 23.490,00	Sim	R\$ 23.490,00
68	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 428 GEMED S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.*73.750/****.**	428	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.799,93	Sim	R\$ 5.799,93
69	04/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 35 GERENUTTI D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*69.617/****.**	35	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 17.900,00	Sim	R\$ 17.900,00
70	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 IANE E. T. L. CPF/CNPJ: **.*71.960/****.**	27	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.625,00	Sim	R\$ 12.625,00
71	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 50 JARRA S. M. L. CPF/CNPJ: **.*07.247/****.**	50	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 17.250,00	Sim	R\$ 17.250,00
72	04/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 40 VRAT M. L. CPF/CNPJ: **.*52.000/****.**	40	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00

73	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 95 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **.*53.381/****.**	95	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 21.252,33	Sim	R\$ 21.252,33
74	04/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 100 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **.*53.381/****.**	100	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.081,48	Sim	R\$ 6.081,48
75	04/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 99 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **.*53.381/****.**	99	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.992,82	Sim	R\$ 4.992,82
76	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2819 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*19.997/****.**	2819	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00
77	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 34 VINICIUS D. O. P. L. CPF/CNPJ: **.*11.816/****.**	34	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 13.520,00	Sim	R\$ 13.520,00
78	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 203 SIJUNILMAISD S. M. L. CPF/CNPJ: **.*46.344/****.**	203	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
79	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 TEOMI S. M. L. CPF/CNPJ: **.*91.737/****.**	19	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
80	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2816 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*19.997/****.**	2816	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
81	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2818 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*19.997/****.**	2818	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
82	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 NADER S. Y. CPF/CNPJ: **.*75.029/****.**	17	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.680,00	Sim	R\$ 4.680,00
83	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 101 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **.*48.547/****.**	101	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 14.400,00	Sim	R\$ 14.400,00
84	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 PEDRO L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*90.519/****.**	22	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.840,00	Sim	R\$ 5.840,00
85	02/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 325 RP S. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.*23.418/****.**	325	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 25.264,42	Sim	R\$ 25.264,42
86	03/12/2024	F2 - SERVICOS MEDICOS - NFS 57 ZC S. M. L. CPF/CNPJ: **.*34.445/****.**	57	09/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.040,00	Sim	R\$ 3.040,00

87	09/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 142 GO D. C. Q. S. M. CPF/CNPJ: **, *75.853/****,**	142	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
88	04/12/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 50 CLINICA S. E. N. L. CPF/CNPJ: **, *50.440/****,**	50	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
89	13/12/2024	F1 - IRRF 0561 - DARF 07162434847200010 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****,**	07162434847200010	18/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.608,81	Sim	R\$ 5.608,81
90	13/12/2024	F1 - CPC - DARF 07162434847200010 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****,**	07162434847200010	18/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.659,69	Sim	R\$ 17.659,69

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\$ 42.563,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.563,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 394.380,86
União								R\$ 60.726,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 333.654,29
Saldo								R\$ 326.299,97
União								R\$ 234.993,10
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 91.306,87
1	02/12/2024	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 155986161 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **, *72.213/****,**	155986161	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.499,95	Sim	R\$ 27.499,95
2	26/11/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20241119209856 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **, *80.560/****,**	20241119209856	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.457,51	Sim	R\$ 1.457,51
3	26/11/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20241119210516 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **, *80.560/****,**	20241119210516	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.957,16	Sim	R\$ 4.957,16

4	26/11/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20241119210433 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****. **	20241119210433	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 239,06	Sim	R\$ 239,06
5	03/12/2024	F1 - INTERNET - FATURA 387770 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/****. **	387770	18/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.884,08	Sim	R\$ 1.884,08
6	23/12/2024	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 157196991 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****. **	157196991	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.525,87	Sim	R\$ 6.525,87
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.852.211,68
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.852.211,68

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
04/12/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
04/12/2024	TARIFA BANCARIA - ESTADUAL 2024	Estado de São Paulo	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
20/12/2024	DESPESA INDEVIDA - NÃO PLAN - MUNICIPAL 2024 DESPESA NÃO PLANEJADA.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.436,10	Sim	R\$ 1.436,10
05/12/2024	REEMBOLSO BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/ MATRIZ/UPA - MUNICIPAL - 2024 FUNCIONÁRIOS TRANSFERIDOS DA UPH P/ MATRIZ. 951,37 - 239,06 (NÃO PLANEJADO) = 712,31 DESPESA 239,06 CRÉDITO DE REEMBOLSO.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 239,06	Sim	R\$ 239,06
11/12/2024	ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2024 NÃO PLANEJADO DEVOLUÇÃO PGTO.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.129,32	Sim	R\$ 17.129,32
09/12/2024	ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2024 DEVOLUÇÃO DE PGTO - NÃO PLANEJADO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
Total Estado de São Paulo					R\$ 69,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 20.553,48
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 20.622,48
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 20.622,48

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 6.153.861,13
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.872.834,16
Saldo Geral (I - J)	R\$ 3.281.026,97
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 6.153.861,13
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.872.834,16

Saldo Público (K - L)	R\$ 3.281.026,97
-----------------------	------------------

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