

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Secretaria da Saúde
Tipo de Concessão: Convênio
Proc. Admin. Nº: 2023/031.050-0
Data da Assinatura: 01/01/2024
Valor da Parceria: R\$ 31.784.709,85
Entidade Beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde
CNPJ: 71.485.056/0001-21
Endereço: Avenida São Paulo, 750 - Jardim Árvore Grande, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Gerenciamento, a administração e a manutenção das atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Éden

Prestação de Contas:

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

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
REINALDO BESERRA DOS REIS	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA REC FEDERAL F5 NF 6 - P.A 31050/2023 - COMP. FEVEREIRO/2024 - FONTE FEDERAL R\$ 175.000,00.	19/02/2024	26/02/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1	Sim	R\$ 175.000,00
União						R\$ 175.000,00
TOTAL						R\$ 175.000,00

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DIA 14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 3.600,00
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DIA 16/02/2024.	16/02/2024	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 2.190,14
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE ESTADUAL DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO.	19/02/2024	19/02/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003724-0	Sim	R\$ 1.412,00
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO 19/02/2024.	19/02/2024	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 1.680,00
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE ESTADUAL ESTORNO DE PAGAMENTO - NF 4 CLIN. MED DALSOGLIO	14/02/2024	14/02/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003724-0	Sim	R\$ 2.160,00
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE ESTADUAL ESTORNO DE PAGAMENTO - NF 225 INST. HEOGE	14/02/2024	14/02/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003724-0	Sim	R\$ 5.640,00

DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DIA 14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 1.440,00
Estado de São Paulo						R\$ 9.212,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 8.910,14
TOTAL						R\$ 18.122,14

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL CREDITO P/ PAGTO DESPESA OBJETO INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	21/02/2024	21/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 1.412,00
CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL	21/02/2024	21/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 750,96
CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL CREDITO P/ PAGTO DESPESA OBJETO INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	16/02/2024	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 12.228,74
CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL	21/02/2024	21/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 11,00
CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL CREDITO P/ PAGTO DESPESA OBJETO INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	28/02/2024	28/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 2.840,00
CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL CREDITO P/ PAGTO DESPESA OBJETO INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	19/02/2024	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 4.532,00
CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL CREDITO P/ PAGTO DESPESA OBJETO INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	14/02/2024	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 82.706,55
CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL CREDITO P/ PAGTO DESPESA OBJETO INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	20/02/2024	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 22.973,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 127.454,26
TOTAL						R\$ 127.454,26

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO TARIFA - ESTADUAL REEMBOLSO TARIFAS	15/02/2024	15/02/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003724-0	Sim	R\$ 678,40
REEMBOLSO TARIFA - MUNICIPAL REEMBOLSO TARIFAS.	23/02/2024	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 5,20
REEMBOLSO TARIFA - ESTADUAL	19/02/2024	19/02/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003724-0	Sim	R\$ 77,00
REEMBOLSO TARIFA - ESTADUAL	16/02/2024	16/02/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003724-0	Sim	R\$ 11,00

REEMBOLSO TARIFA - MUNICIPAL REEMBOLSO TARIFAS.	19/02/2024	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 33,00
REEMBOLSO TARIFA - MUNICIPAL REEMBOLSO TARIFAS.	19/02/2024	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 99,00
REEMBOLSO TARIFA - ESTADUAL REEMBOLSO DE TARIFAS.	21/02/2024	21/02/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003724-0	Sim	R\$ 44,00
REEMBOLSO TARIFA - MUNICIPAL REEMBOLSO TARIFA DIA 06/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 33,00
REEMBOLSO TARIFA - MUNICIPAL REEMBOLSO TARIFAS.	09/02/2024	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 55,00
REEMBOLSO TARIFA - MUNICIPAL REEMBOLSO TARIFA.	14/02/2024	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 352,00
REEMBOLSO TARIFA - MUNICIPAL REEMBOLSO TARIFA.	14/02/2024	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 22,00
REEMBOLSO TARIFA - FEDERAL REEMBOLSO TARIFA 02/02/2024.	02/02/2024	02/02/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003723-1	Sim	R\$ 11,00
REEMBOLSO TARIFA - FEDERAL REEMBOLSO TARIFA 06/02/2024.	08/02/2024	08/02/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003723-1	Sim	R\$ 11,00
REEMBOLSO TARIFA - MUNICIPAL REEMBOLSO TARIFA.	15/02/2024	15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 22,00
REEMBOLSO TARIFA - MUNICIPAL REEMBOLSO TARIFAS.	20/02/2024	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 88,00
REEMBOLSO TARIFA - MUNICIPAL REEMBOLSO TARIFAS.	20/02/2024	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 44,00
REEMBOLSO TARIFA - ESTADUAL REEMBOLSO TARIFAS.	20/02/2024	20/02/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003724-0	Sim	R\$ 88,00
REEMBOLSO TARIFA - MUNICIPAL REEMBOLSO TARIFA.	15/02/2024	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 11,00
REEMBOLSO TARIFA - MUNICIPAL REEMBOLSO TARIFAS.	16/02/2024	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 55,00
REEMBOLSO TARIFA - MUNICIPAL REEMBOLSO TARIFA.	16/02/2024	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 11,00
REEMBOLSO TARIFA - MUNICIPAL REEMBOLSO TARIFAS.	21/02/2024	21/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 66,00
União						R\$ 22,00
Estado de São Paulo						R\$ 898,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 896,20
TOTAL						R\$ 1.816,60

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - INVEST FEDERAL RENDIMENTO APLICACAO FEV/2024	29/02/2024	29/02/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003723-1	Sim	R\$ 565,40
RENDIMENTO PROVISÃO 2024 RENDIMENTO FEV/2024	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003726-6	Sim	R\$ 369,34
RENDIMENTO - INVEST ESTADUAL RENDIMENTO DE APLICACAO FEV/2024	29/02/2024	29/02/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003724-0	Sim	R\$ 7.181,44
RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL RENDIMENTO ACUMULADO FEV/2024	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 1.655,03
RENDIMENTO - FUNDO INVESTIMENTO - MUNICIPAL RENDIMENTO APLICAÇÃO FEV/2024	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3725-8	Sim	R\$ 1.608,75
União						R\$ 565,40
Estado de São Paulo						R\$ 7.181,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.633,12
TOTAL						R\$ 11.379,96

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 175.587,40
Total Estado de São Paulo	R\$ 17.291,84
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140.893,72
TOTAL	R\$ 333.772,96

(A) Saldo Anterior	R\$ 2.701.041,46
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 2.701.041,46
(C) Total das Receitas	R\$ 333.772,96
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 333.772,96

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
15/02/2024	R\$ 20.144,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
15/02/2024	R\$ 5.651,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/02/2024	R\$ 7.935,92	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/02/2024	R\$ 8.640,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/02/2024	R\$ 4.774,56	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/02/2024	R\$ 1.236,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/02/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
23/02/2024	R\$ 7.339,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 55.908,28	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
19/02/2024	R\$ 90.196,87	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
19/02/2024	R\$ 1.412,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/02/2024	R\$ 24.161,61	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2024	R\$ 4.637,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/02/2024	R\$ 1.299,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

29/02/2024	R\$ 9.571,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/02/2024	R\$ 1.766,13	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/02/2024	R\$ 35.920,76	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2024	R\$ 3.103,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2024	R\$ 179.208,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 18.844,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2024	R\$ 17.612,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
21/02/2024	R\$ 1.044,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
21/02/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/02/2024	R\$ 4.677,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2024	R\$ 250.546,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2024	R\$ 22.733,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/02/2024	R\$ 513.136,35	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/02/2024	R\$ 216.948,63	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 75.567,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 1.009,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2024	R\$ 55.087,47	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 25.113,83	Débito	Resgate	Sim	União	União
02/02/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
02/02/2024	R\$ 1.000,88	Débito	Resgate	Sim	União	União
02/02/2024	R\$ 1.907,10	Débito	Aplicação	Sim	União	União
06/02/2024	R\$ 1.907,28	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/02/2024	R\$ 6.050,47	Débito	Aplicação	Sim	União	União
06/02/2024	R\$ 412.087,67	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/02/2024	R\$ 6.595,37	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/02/2024	R\$ 4.323,75	Débito	Resgate	Sim	União	União
28/02/2024	R\$ 1.732,36	Débito	Resgate	Sim	União	União
28/02/2024	R\$ 74.414,91	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/02/2024	R\$ 175.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
20/02/2024	R\$ 47.624,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/02/2024	R\$ 5.434,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/02/2024	R\$ 3.611,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2024	R\$ 41.932,66	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/02/2024	R\$ 1.061,11	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2024	R\$ 1.750,96	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2024	R\$ 3.171,34	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/02/2024	R\$ 5.651,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
15/02/2024	R\$ 20.144,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/02/2024	R\$ 7.935,92	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/02/2024	R\$ 8.640,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/02/2024	R\$ 4.774,56	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/02/2024	R\$ 1.236,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/02/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
23/02/2024	R\$ 7.339,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 55.908,28	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
19/02/2024	R\$ 90.196,87	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
19/02/2024	R\$ 1.412,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/02/2024	R\$ 24.161,61	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2024	R\$ 4.637,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/02/2024	R\$ 9.571,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

29/02/2024	R\$ 1.299,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/02/2024	R\$ 1.766,13	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/02/2024	R\$ 35.920,76	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2024	R\$ 3.103,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2024	R\$ 179.208,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 18.844,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2024	R\$ 17.612,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
21/02/2024	R\$ 1.044,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
21/02/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/02/2024	R\$ 4.677,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2024	R\$ 250.546,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2024	R\$ 22.733,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/02/2024	R\$ 513.136,35	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/02/2024	R\$ 216.948,63	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 1.009,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 75.567,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2024	R\$ 55.087,47	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 25.113,83	Crédito	Resgate	Sim	União	União
02/02/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
02/02/2024	R\$ 1.000,88	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/02/2024	R\$ 1.907,28	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/02/2024	R\$ 6.050,47	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
02/02/2024	R\$ 1.907,10	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
06/02/2024	R\$ 412.087,67	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/02/2024	R\$ 6.595,37	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/02/2024	R\$ 4.323,75	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/02/2024	R\$ 1.732,36	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/02/2024	R\$ 74.414,91	Crédito	Resgate	Sim	União	União
26/02/2024	R\$ 175.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
20/02/2024	R\$ 47.624,48	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/02/2024	R\$ 5.434,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/02/2024	R\$ 3.611,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2024	R\$ 41.932,66	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/02/2024	R\$ 1.061,11	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2024	R\$ 1.750,96	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2024	R\$ 3.171,34	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2024 a 29/02/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 348.076,29
União							R\$ 27.898,25
Estado de São Paulo							R\$ 11.210,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 308.967,07
Total Pago no Período							R\$ 19.828,41
União							R\$ 3.420,00
Estado de São Paulo							R\$ 5.794,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.614,13

Total Pago em Períodos Anteriores União Saldo União Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.063,55 R\$ 16.063,55 R\$ 312.184,33 R\$ 8.414,70 R\$ 5.416,69 R\$ 298.352,94
1	27/01/2024	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1381 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_ **	1381	02/02/2024	União	R\$ 1.710,00	Sim	R\$ 1.710,00
2	24/01/2024	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1378 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_ **	1378	02/02/2024	União	R\$ 1.710,00	Sim	R\$ 1.710,00
3	05/02/2024	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1399 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_ **	1399	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.405,00	Sim	R\$ 1.405,00
4	02/02/2024	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1397 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_ **	1397	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.710,00	Sim	R\$ 1.710,00
5	07/02/2024	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1401 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_ **	1401	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.710,00	Sim	R\$ 1.710,00
6	23/01/2024	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2785626 MARCOS A. P. P. L. O. CPF/CNPJ: **, *11.167/****_ **	2785626	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 635,85	Sim	R\$ 635,85
7	09/02/2024	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1407 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_ **	1407	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.395,60	Sim	R\$ 1.395,60
8	27/01/2024	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 420579 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **, *90.977/****_ **	420579	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 195,00	Sim	R\$ 195,00
9	27/01/2024	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 420581 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **, *90.977/****_ **	420581	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,40	Sim	R\$ 55,40
10	14/02/2024	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1410 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_ **	1410	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.935,50	Sim	R\$ 1.935,50

11	26/01/2024	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 585565 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **, *28.442/****- **	585565	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.571,78	Sim	R\$ 1.571,78
12	19/02/2024	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1423 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****- **	1423	26/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.811,20	Sim	R\$ 1.811,20
13	03/02/2024	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 586510 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **, *28.442/****- **	586510	29/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 227,43	Sim	R\$ 227,43
14	22/02/2024	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 40 DUTRA P. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *86.653/****- **	40	29/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.755,65	Sim	R\$ 3.755,65

LOCAÇÕES DIVERSAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 745.651,00
União								R\$ 61.752,72
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 683.898,28
Total Pago no Período								R\$ 67.674,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.674,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.436,45
União								R\$ 28.436,45
Saldo								R\$ 649.540,10
União								R\$ 33.316,27
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 616.223,83
1	10/01/2024	LOC DIVERSAS - FATURA 7722 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **, *26.686/****- **	7722	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.054,00	Sim	R\$ 1.054,00
2	10/01/2024	LOC DIVERSAS - FATURA 7723 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **, *26.686/****- **	7723	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.490,00	Sim	R\$ 8.490,00
3	01/02/2024	LOC DIVERSAS - FATURA 50284 WARELINE D. B. D. S. L. CPF/CNPJ: **, *13.996/****- **	50284	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.447,49	Sim	R\$ 6.447,49
4	09/02/2024	AMBULANCIA - NFS 16381 APREMED -. A. D. P. D. R. CPF/CNPJ: **, *15.593/****- **	16381	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.750,00	Sim	R\$ 21.750,00
5	31/01/2024	LOC DIVERSAS - FATURA 9891 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **, *45.820/****- **	9891	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.160,24	Sim	R\$ 8.160,24

6	14/02/2024	LOC DIVERSAS - FATURA 13503 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *46.455/****- **	13503	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.172,72	Sim	R\$ 4.172,72
7	08/02/2024	LOC DIVERSAS - FATURA 55 GUANDAPAR E. L. O. CPF/CNPJ: **, *51.281/****- **	55	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.100,00	Sim	R\$ 10.100,00
8	08/02/2024	LOC DIVERSAS - FATURA 324 ALL S. G. D. S. M. O. CPF/CNPJ: **, *78.282/****- **	324	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 677.926,49
União								R\$ 53.719,68
Estado de São Paulo								R\$ 29.273,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 594.933,62
Total Pago no Período								R\$ 50.781,28
União								R\$ 7.031,00
Estado de São Paulo								R\$ 6.680,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.070,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 508,50
União								R\$ 508,50
Saldo								R\$ 626.636,71
União								R\$ 46.180,18
Estado de São Paulo								R\$ 22.592,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 557.863,54
1	24/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 60319 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **, *34.156/****- **	60319	02/02/2024	União	R\$ 7.031,00	Sim	R\$ 7.031,00
2	18/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 8825 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **, *01.877/****- **	8825	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 310,00	Sim	R\$ 310,00
3	19/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 69409 BRAVOLUZ C. E. CPF/CNPJ: **, *87.742/****- **	69409	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 730,00	Sim	R\$ 730,00
4	23/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 22161 MEGAMIX C. E. CPF/CNPJ: **, *46.948/****- **	22161	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.717,00	Sim	R\$ 5.717,00
5	16/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 2953 MEDICINALI P. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *90.250/****- **	2953	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 356,00	Sim	R\$ 356,00
6	18/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 48946 MEDICAL F. C. D. P. E. E. CPF/CNPJ: **, *77.804/****- **	48946	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 860,00	Sim	R\$ 860,00

7	26/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 4976 AMEDICA D. L. O. CPF/CNPJ: **, *51.336/****- **	4976	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.002,14	Sim	R\$ 2.002,14
8	23/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 1819755 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *29.178/****- **	1819755	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.280,70	Sim	R\$ 2.280,70
9	23/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 8856 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **, *01.877/****- **	8856	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 527,30	Sim	R\$ 527,30
10	22/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 437004 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **, *77.571/****- **	437004	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 245,25	Sim	R\$ 245,25
11	19/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 469065 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **, *81.877/****- **	469065	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 468,00	Sim	R\$ 468,00
12	22/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 2300 TETRA M. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *61.888/****- **	2300	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.480,00	Sim	R\$ 3.480,00
13	18/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 2290 TETRA M. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *61.888/****- **	2290	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
14	22/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 14418 BIO I. C. H. E. L. E. CPF/CNPJ: **, *79.808/****- **	14418	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.474,10	Sim	R\$ 2.474,10
15	22/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 14419 BIO I. C. H. E. L. E. CPF/CNPJ: **, *79.808/****- **	14419	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.971,00	Sim	R\$ 1.971,00
16	23/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 59343 SEBASTIAO M. E. CPF/CNPJ: **, *13.494/****- **	59343	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 742,40	Sim	R\$ 742,40
17	26/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 1683693 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **, *18.042/****- **	1683693	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 510,00	Sim	R\$ 510,00
18	23/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 398896 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *39.246/****- **	398896	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.625,16	Sim	R\$ 3.625,16
19	23/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 400 INOVAMED H. L. CPF/CNPJ: **, *89.035/****- **	400	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.005,64	Sim	R\$ 1.005,64

20	26/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 469756 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **, *81.877/****. **	469756	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 436,00	Sim	R\$ 436,00
21	23/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 18243 NEWCARE C. D. M. C. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *07.978/****. **	18243	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.502,50	Sim	R\$ 1.502,50
22	25/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 6994 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *11.878/****. **	6994	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.570,08	Sim	R\$ 1.570,08
23	23/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 753137 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****. **	753137	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.347,62	Sim	R\$ 3.347,62
24	26/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 614058 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****. **	614058	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.023,00	Sim	R\$ 1.023,00
25	24/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 612395 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****. **	612395	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.406,19	Sim	R\$ 1.406,19
26	30/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 24257 BIO B. C. E. T. S. CPF/CNPJ: **, *13.299/****. **	24257	26/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.350,00	Sim	R\$ 1.350,00
27	30/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 19523 AXMED E. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *30.211/****. **	19523	26/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.430,00	Sim	R\$ 1.430,00
28	31/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 20436 MEDSYSTEM E. M. E. CPF/CNPJ: **, *89.855/****. **	20436	26/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 183,36	Sim	R\$ 183,36
29	19/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 2348 ABRIL ELVN D. E. C. M. E. M. -, M. C. CPF/CNPJ: **, *18.420/****. **	2348	29/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00
30	15/02/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 2891 MARLON R. M. G. E. H. CPF/CNPJ: **, *06.243/****. **	2891	29/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.063,84	Sim	R\$ 1.063,84
31	01/02/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 14704 BIO I. C. H. E. L. E. CPF/CNPJ: **, *79.808/****. **	14704	29/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
32	01/02/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 14706 BIO I. C. H. E. L. E. CPF/CNPJ: **, *79.808/****. **	14706	29/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 558,00	Sim	R\$ 558,00

33	19/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 2348 MARÇO ELVN D. E. C. M. E. M. -. M. C. CPF/CNPJ: **,18.420/****- **	2348	29/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00
34	02/02/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 5215 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **,39.553/****- **	5215	29/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.344,00	Sim	R\$ 1.344,00

MEDICAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.672.090,03
União								R\$ 221.294,92
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.450.795,11
Total Pago no Período								R\$ 43.419,21
União								R\$ 7.334,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.084,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.628.670,82
União								R\$ 213.960,17
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.414.710,65
1	19/01/2024	MEDICAMENTOS - NF 70037 PRO S. D. D. M. E. CPF/CNPJ: **,97.758/****- **	70037	02/02/2024	União	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
2	18/01/2024	MEDICAMENTOS - NF 1818739 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **,29.178/****- **	1818739	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.352,80	Sim	R\$ 1.352,80
3	18/01/2024	MEDICAMENTOS - NF 165706 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **,40.868/****- **	165706	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 581,45	Sim	R\$ 581,45
4	18/01/2024	MEDICAMENTOS - NF 5585 PRECISION C. D. D. P. M. H. CPF/CNPJ: **,61.442/****- **	5585	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 504,00	Sim	R\$ 504,00
5	18/01/2024	MEDICAMENTOS - NF 2341 ELVN D. E. C. M. E. M. -. M. C. CPF/CNPJ: **,18.420/****- **	2341	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
6	18/01/2024	MEDICAMENTOS - NF 522867 MED C. C. L. CPF/CNPJ: **,74.929/****- **	522867	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.779,00	Sim	R\$ 2.779,00
7	18/01/2024	MEDICAMENTOS - NF 522856 MED C. C. L. CPF/CNPJ: **,74.929/****- **	522856	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 490,00	Sim	R\$ 490,00

8	18/01/2024	MEDICAMENTOS - NF 1818689 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *29.178/****. **	1818689	08/02/2024	União	R\$ 4.334,75	Sim	R\$ 4.334,75
9	18/01/2024	MEDICAMENTOS - NF 159148 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **, *31.734/****. **	159148	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.788,13	Sim	R\$ 1.788,13
10	18/01/2024	MEDICAMENTOS - NF 110845 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *74.988/****. **	110845	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.571,49	Sim	R\$ 1.571,49
11	18/01/2024	MEDICAMENTOS - NF 6783 APTA H. D. D. M. E. M. M. L. CPF/CNPJ: **, *36.031/****. **	6783	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,25	Sim	R\$ 820,25
12	19/01/2024	MEDICAMENTOS - NF 75319 FARMATER M. L. CPF/CNPJ: **, *42.595/****. **	75319	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.441,44	Sim	R\$ 1.441,44
13	22/01/2024	MEDICAMENTOS - NF 9487 MEGA M. C. E. CPF/CNPJ: **, *72.032/****. **	9487	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.094,00	Sim	R\$ 1.094,00
14	24/01/2024	MEDICAMENTOS - NF 523875 MED C. C. L. CPF/CNPJ: **, *74.929/****. **	523875	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.900,00	Sim	R\$ 3.900,00
15	18/01/2024	MEDICAMENTOS - NF 64313 VALINPHARMA C. E. R. L. CPF/CNPJ: **, *57.076/****. **	64313	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.721,36	Sim	R\$ 1.721,36
16	19/01/2024	MEDICAMENTOS - NF 11181 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **, *59.514/****. **	11181	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.035,00	Sim	R\$ 3.035,00
17	14/02/2024	MEDICAMENTOS - NF 680 GEMELI M. L. CPF/CNPJ: **, *98.801/****. **	680	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124,95	Sim	R\$ 124,95
18	14/02/2024	MEDICAMENTOS - NF 256634 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **, *28.695/****. **	256634	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 496,00	Sim	R\$ 496,00
19	26/01/2024	MEDICAMENTOS - NF 1029162 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *52.236/****. **	1029162	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.071,84	Sim	R\$ 1.071,84
20	29/01/2024	MEDICAMENTOS - NF 10331 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **, *52.236/****. **	10331	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.814,60	Sim	R\$ 3.814,60

21	26/01/2024	MEDICAMENTOS - NF 10661 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **, *44.371/****. **	10661	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 858,80	Sim	R\$ 858,80
22	15/02/2024	MEDICAMENTOS - NF 256665 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **, *28.695/****. **	256665	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,00	Sim	R\$ 345,00
23	31/01/2024	MEDICAMENTOS - NF 1030659 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *52.236/****. **	1030659	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.186,66	Sim	R\$ 1.186,66
24	09/02/2024	MEDICAMENTOS - NF 1827563 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *29.178/****. **	1827563	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.667,57	Sim	R\$ 1.667,57
25	08/02/2024	MEDICAMENTOS - NF 1826634 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *29.178/****. **	1826634	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.680,00	Sim	R\$ 2.680,00
26	09/02/2024	MEDICAMENTOS - NF 166746 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **, *40.868/****. **	166746	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.311,12	Sim	R\$ 1.311,12

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 440.666,34
União								R\$ 36.494,75
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 404.171,59
Total Pago no Período								R\$ 35.516,13
União								R\$ 3.800,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.716,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.533,33
União								R\$ 2.533,33
Saldo								R\$ 402.616,88
União								R\$ 30.161,31
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 372.455,57
1	25/01/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 2755344 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **, *88.752/****. **	2755344	02/02/2024	União	R\$ 1.406,21	Sim	R\$ 1.406,21
2	25/01/2024	DESCARTAVEIS - NF 2755343 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **, *88.752/****. **	2755343	02/02/2024	União	R\$ 2.304,00	Sim	R\$ 2.304,00
3	05/02/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 46 JCC C. A. E. V. V. E. CPF/CNPJ: **, *29.738/****. **	46	02/02/2024	União	R\$ 89,90	Sim	R\$ 89,90

4	19/01/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 278475 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **, *89.200/****- **	278475	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 634,77	Sim	R\$ 634,77
5	26/01/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 186 COMERCIAL E. E. L. O. CPF/CNPJ: **, *28.457/****- **	186	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 171,16	Sim	R\$ 171,16
6	30/01/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 2757879 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **, *88.752/****- **	2757879	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.224,00	Sim	R\$ 5.224,00
7	22/01/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 2713 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *46.455/****- **	2713	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 225,00	Sim	R\$ 225,00
8	23/01/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 17077 ARTE H. M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **, *38.320/****- **	17077	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 599,62	Sim	R\$ 599,62
9	23/01/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 170873 ELETRICA C. A. L. O. CPF/CNPJ: **, *74.429/****- **	170873	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 108,51	Sim	R\$ 108,51
10	22/01/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 11183 ECO C. M. M. P. P. L. E. H. E. O. CPF/CNPJ: **, *54.092/****- **	11183	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.084,38	Sim	R\$ 1.084,38
11	23/01/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 6366 GOLD S. D. E. P. D. L. E. CPF/CNPJ: **, *00.193/****- **	6366	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.089,50	Sim	R\$ 2.089,50
12	20/01/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 7452362 REVAL A. D. P. L. CPF/CNPJ: **, *34.156/****- **	7452362	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 516,35	Sim	R\$ 516,35
13	23/01/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 966 PAPEIS O. D. D. P. E. CPF/CNPJ: **, *81.050/****- **	966	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.850,00	Sim	R\$ 2.850,00
14	23/01/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 278579 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **, *89.200/****- **	278579	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 265,50	Sim	R\$ 265,50
15	31/01/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 6650 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *51.598/****- **	6650	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 636,50	Sim	R\$ 636,50

16	24/01/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 387642 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *85.870/****_ **	387642	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 673,95	Sim	R\$ 673,95
17	26/01/2024	DESCARTEVEIS - NF 8766 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **, *99.196/****_ **	8766	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,94	Sim	R\$ 550,94
18	26/01/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 10295 Delta T. CPF/CNPJ: **, *41.895/****_ **	10295	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.660,00	Sim	R\$ 2.660,00
19	26/01/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 13455 COMERCIAL M. E. CPF/CNPJ: **, *10.057/****_ **	13455	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.068,11	Sim	R\$ 1.068,11
20	25/01/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 387926 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *85.870/****_ **	387926	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 504,80	Sim	R\$ 504,80
21	25/01/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 47371 NATHAN Q. I. E. C. L. O. CPF/CNPJ: **, *58.395/****_ **	47371	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,20	Sim	R\$ 350,20
22	26/01/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 239 MINHOTO C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **, *77.222/****_ **	239	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.782,00	Sim	R\$ 1.782,00
23	25/01/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 12 SPEED I. C. L. O. CPF/CNPJ: **, *26.472/****_ **	12	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
24	31/01/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 1943 FABIANO T. D. O. CPF/CNPJ: **, *81.027/****_ **	1943	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21,76	Sim	R\$ 21,76
25	31/01/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 1944 FABIANO T. D. O. CPF/CNPJ: **, *81.027/****_ **	1944	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 501,90	Sim	R\$ 501,90
26	31/01/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 171741 ELETRICA C. A. L. O. CPF/CNPJ: **, *74.429/****_ **	171741	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,00	Sim	R\$ 109,00
27	31/01/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 1109 CHIC T. E. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **, *50.685/****_ **	1109	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 152,54	Sim	R\$ 152,54

28	27/12/2023	OUTROS MAT CONSUMO - NF 1924 VALOR INTEGRAL DA NF R\$ 7.600,00, PARCELADO EM 3X 2.533,33. ROGERIO D. J. L. E. CPF/CNPJ: **, *70.757/****. **	1924	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.533,33	Sim	R\$ 2.533,33
29	14/02/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 1985 ROGERIO D. J. L. E. CPF/CNPJ: **, *70.757/****. **	1985	28/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,50	Sim	R\$ 0,50
30	07/02/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 105 LUIS F. N. D. O. 4. CPF/CNPJ: **, *15.657/****. **	105	28/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
31	14/02/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 1984 FABIANO T. D. O. CPF/CNPJ: **, *81.027/****. **	1984	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 335,00	Sim	R\$ 335,00
32	05/02/2024	DESCARTAVEIS - NF 15877 CLEANPACK C. L. O. CPF/CNPJ: **, *15.772/****. **	15877	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 896,74	Sim	R\$ 896,74
33	02/02/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 207 CARIMBOS C. L. CPF/CNPJ: **, *04.565/****. **	207	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 549,00	Sim	R\$ 549,00
34	06/02/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 3746 MARIA L. M. S. M. CPF/CNPJ: **, *22.355/****. **	3746	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.057,40	Sim	R\$ 2.057,40
35	05/02/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 19289 LOJA D. F. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **, *27.141/****. **	19289	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 275,00	Sim	R\$ 275,00
36	19/02/2024	OUTROS MAT CONSUMO - NF 2768964 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **, *88.752/****. **	2768964	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.098,56	Sim	R\$ 1.098,56

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.634.049,12
União								R\$ 135.327,37
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.498.721,75
Total Pago no Período								R\$ 8.653,37
União								R\$ 548,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.105,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.445,64
União								R\$ 3.445,64
Saldo								R\$ 1.621.950,11
União								R\$ 131.333,53
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.490.616,58

1	12/01/2024	SERV TERCEIROS - NFS 31532 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****- **	31532	02/02/2024	União	R\$ 548,20	Sim	R\$ 548,20
2	31/01/2024	SERV TERCEIROS - NFS 6190 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **, *73.288/****- **	6190	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
3	15/02/2024	CPC - SERV. TERCEIROS OS IMPOSTOS FORAM RECOLHIDOS ÚNICA DARF TOTAL R\$ 1.018.318,19. SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****- **	07162404657234990	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 457,57	Sim	R\$ 457,57
4	15/02/2024	IRRF - SERVIÇOS TERCEIROR SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****- **	07162404657234990	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 147,60	Sim	R\$ 147,60

RECURSOS HUMANOS (5)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.668.056,33
União								R\$ 1.176.124,61
Estado de São Paulo								R\$ 466.600,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.025.331,53
Total Pago no Período								R\$ 788.440,32
União								R\$ 495.890,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 292.549,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 103.708,78
União								R\$ 103.708,78
Saldo								R\$ 13.775.907,23
União								R\$ 576.525,42
Estado de São Paulo								R\$ 466.600,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.732.781,62
1	31/01/2024	VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000822866 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.044/****- **	1000822866	02/02/2024	União	R\$ 3.905,80	Sim	R\$ 3.905,80
2	31/01/2024	VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000822868 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.044/****- **	1000822868	02/02/2024	União	R\$ 59,60	Sim	R\$ 59,60
3	31/01/2024	RESCISOES TRABALHISTAS - J.M.SILVA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *85.056/****- **	10613	02/02/2024	União	R\$ 1.248,89	Sim	R\$ 1.248,89
4	06/02/2024	PENSAO ALIMENTICIA - R.L. OLIVEIRA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *85.056/****- **	1001	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.051,73	Sim	R\$ 2.051,73
5	06/02/2024	PENSAO ALIMENTICIA - L.M.S. MACHADO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *85.056/****- **	1000	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.831,88	Sim	R\$ 2.831,88

6	06/02/2024	FGTS A RECOLHER - JAN/2024 FGTS CPF/CNPJ: **, *60.305/****- **	45292	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 48.492,10	Sim	R\$ 48.492,10
7	06/02/2024	PENSAO ALIMENTICIA - K.M. MOURA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *85.056/****- **	1002	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.678,76	Sim	R\$ 1.678,76
8	06/02/2024	SALARIOS A PAGAR - JAN/24 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *85.056/****- **	JAN/2024	06/02/2024	União	R\$ 414.528,85	Sim	R\$ 414.528,85
9	05/02/2024	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 172206 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **, *58.530/****- **	172206	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
10	01/01/2024	PLANO SAUDE INTERODONTO REF. FUNCIONÁRIOS UPA PLANO INTERODONTO. NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **, *49.812/****- **	3131674	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 311,61	Sim	R\$ 311,61
11	01/02/2024	PLANO SAUDE COPARTICIPAÇÃO COPARTICIPAÇÃO REF. FUNCIONÁRIOS UPA PLANO DE SAUDE. NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **, *49.812/****- **	31826428	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
12	14/02/2024	FGTS A RECOLHER - GRF 10460 FGTS CPF/CNPJ: **, *60.305/****- **	04445619614850562	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,30	Sim	R\$ 69,30
13	14/02/2024	RESCISOES TRABALHISTAS - L.F. ALVES IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *85.056/****- **		14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.396,71	Sim	R\$ 1.396,71
14	14/02/2024	RESCISOES TRABALHISTAS - G.A. NETO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *85.056/****- **		14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.678,54	Sim	R\$ 9.678,54
15	14/02/2024	RESCISOES TRABALHISTAS - A. L. OLIVEIRA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *85.056/****- **		14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.066,00	Sim	R\$ 1.066,00
16	14/02/2024	FGTS A RECOLHER - RESCISORIO L. L. OLIVEIRA FGTS CPF/CNPJ: **, *60.305/****- **	04543052314850562	15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 121,75	Sim	R\$ 121,75

17	14/02/2024	RESCISOES TRABALHISTAS - L.L. OLIVEIRA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *85.056/****. **		15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.712,36	Sim	R\$ 1.712,36
18	15/02/2024	RESCISOES TRABALHISTAS - G.S. MACIEL IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *85.056/****. **		16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.190,14	Sim	R\$ 2.190,14
19	05/02/2024	CESTA BASICA - NF 490681 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **, *08.518/****. **	490681	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.588,60	Sim	R\$ 27.588,60
20	15/02/2024	FGTS A RECOLHER - GRF 10504 FGTS CPF/CNPJ: **, *60.305/****. **	10504	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 169,31	Sim	R\$ 169,31
21	15/02/2024	FGTS A RECOLHER - GRF 10505 FGTS CPF/CNPJ: **, *60.305/****. **	10505	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 88,58	Sim	R\$ 88,58
22	15/02/2024	FGTS A RECOLHER - GRF 10515 FGTS CPF/CNPJ: **, *60.305/****. **	10515	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 249,56	Sim	R\$ 249,56
23	15/02/2024	RESCISOES TRABALHISTAS - J. EUGENIO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *85.056/****. **	10505	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.319,49	Sim	R\$ 1.319,49
24	15/02/2024	RESCISOES TRABALHISTAS - T.A. BELETATTI IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *85.056/****. **	10515	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.974,69	Sim	R\$ 2.974,69
25	16/02/2024	SALARIOS A PAGAR - ADTO FEV/2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *85.056/****. **		19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 111.789,78	Sim	R\$ 111.789,78
26	15/02/2024	INSS - FOLHA JAN/24 OS IMPOSTOS FORAM RECOLHIDOS ÚNICA DARF TOTAL R\$ 1.018.318,19. SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****. **	07162404657234990	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55.004,78	Sim	R\$ 55.004,78
27	15/02/2024	IRRF - FOLHA PGTO JAN/24 OS IMPOSTOS FORAM RECOLHIDOS ÚNICA DARF TOTAL R\$ 1.018.318,19. SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****. **	07162404657234990	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.116,32	Sim	R\$ 8.116,32

28	19/02/2024	FGTS A RECOLHER - GRF 10556 FGTS CPF/CNPJ: **, *60.305/****- **	10556	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 139,48	Sim	R\$ 139,48
29	16/02/2024	RESCIOES TRABALHISTAS - TRCT 10556 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *85.056/****- **	10556	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.904,46	Sim	R\$ 1.904,46
30	20/02/2024	RESCISOES TRABALHISTAS - A. P. SILVA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *85.056/****- **		21/02/2024				
31	22/02/2024	FGTS A RECOLHER - GRF 10568 FGTS CPF/CNPJ: **, *60.305/****- **	10568	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 191,94	Sim	
32	21/02/2024	RESCISOES TRABALHISTAS - N. A. MUNIZ IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *85.056/****- **	10568	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.749,24		
33	15/02/2024	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 2650000191850 CONSELHO R. D. M. D. E. D. S. P. CPF/CNPJ: **, *06.843/****- **	2650000191850	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.056,42		
34	26/02/2024	ADIANTAMENTO 13º SAL S/ FÉRIAS MAR/24 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *85.056/****- **		28/02/2024				
35	28/02/2024	SERV. ADMINISTRATIVOS IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *85.056/****- **	249608	28/02/2024	União	R\$ 56.253,24		
36	28/02/2024	REEMB BENEFICIOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *85.056/****- **	JAN/2024	28/02/2024	União	R\$ 19.894,03		

RECURSOS HUMANOS (6)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 331.483,45
União							R\$ 23.641,55
Estado de São Paulo							R\$ 46.016,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 261.825,24
Total Pago no Período							R\$ 26.646,02
Estado de São Paulo							R\$ 26.646,02
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 304.837,43
União							R\$ 23.641,55
Estado de São Paulo							R\$ 19.370,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 261.825,24
1	01/02/2024	SERVICOS ODONTOLOGIA - NF 40 TEREZA C. T. S. O. L. CPF/CNPJ: **, *09.048/****- **	40	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 15.560,00	Sim	R\$ 15.560,00
2	16/02/2024	SERVICOS ODONTOLOGIA - NF 588 MAPPI C. O. L. CPF/CNPJ: **, *52.961/****- **	588	20/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.086,02	Sim	R\$ 11.086,02
SERVIÇOS MÉDICOS (*)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.620.577,66
União								R\$ 735.235,20
Estado de São Paulo								R\$ 742.767,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.142.574,82
Total Pago no Período								R\$ 691.095,14
Estado de São Paulo								R\$ 691.095,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.929.482,52
União								R\$ 735.235,20
Estado de São Paulo								R\$ 51.672,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.142.574,82
1	08/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 235 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****- **	235	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.720,00	Sim	R\$ 6.720,00
2	05/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 229 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****- **	229	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.000,00	Sim	R\$ 12.000,00
3	05/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 226 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****- **	226	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 17.920,00	Sim	R\$ 17.920,00
4	07/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 192 BG S. M. L. CPF/CNPJ: **, *69.701/****- **	192	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 12.000,00	Sim	R\$ 12.000,00
5	02/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 73 BASILIO M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *01.173/****- **	73	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
6	09/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 4 AMANDA A. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *17.387/****- **	4	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 17.280,00	Sim	R\$ 17.280,00
7	02/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 82 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **, *37.492/****- **	82	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.982,44	Sim	R\$ 6.982,44
8	12/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 238 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****- **	238	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.480,00	Sim	R\$ 6.480,00

9	12/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 237 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****. **	237	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
10	08/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 234 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****. **	234	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
11	08/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 233 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****. **	233	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
12	02/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 44 CLIMEDWS S. M. L. CPF/CNPJ: **, *13.033/****. **	44	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 13.440,00	Sim	R\$ 13.440,00
13	02/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 45 CLIMEDWS S. M. L. CPF/CNPJ: **, *13.033/****. **	45	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 23.400,00	Sim	R\$ 23.400,00
14	05/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 9 CHQUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **, *43.730/****. **	9	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 10.240,00	Sim	R\$ 10.240,00
15	05/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 6 CHQUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **, *43.730/****. **	6	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
16	02/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 289 CHAN T. C. CPF/CNPJ: **, *84.075/****. **	289	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
17	05/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 479 BM C. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *48.115/****. **	479	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72
18	08/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 195 BG S. M. L. CPF/CNPJ: **, *69.701/****. **	195	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 9.480,00	Sim	R\$ 9.480,00
19	08/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 34 DSM S. M. L. CPF/CNPJ: **, *36.727/****. **	34	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.720,00	Sim	R\$ 6.720,00
20	07/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 48 DANTAS S. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *06.550/****. **	48	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 45.611,10	Sim	R\$ 45.611,10
21	07/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 49 DANTAS S. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *06.550/****. **	49	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.126,20	Sim	R\$ 1.126,20
22	01/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 2094 CROCO M. L. CPF/CNPJ: **, *30.325/****. **	2094	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50

23	07/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 46 CORDELLA S. M. L. CPF/CNPJ: **, *24.880/****. **	46	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 23.160,00	Sim	R\$ 23.160,00
24	05/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 23 CLINICA S. E. N. L. CPF/CNPJ: **, *50.440/****. **	23	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
25	07/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 126 CLINICA M. B. O. L. CPF/CNPJ: **, *30.261/****. **	126	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.504,80	Sim	R\$ 4.504,80
26	05/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 122 CLINICA M. B. O. L. CPF/CNPJ: **, *30.261/****. **	122	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 13.214,08	Sim	R\$ 13.214,08
27	07/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 63 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **, *52.382/****. **	63	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
28	02/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 59 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **, *52.382/****. **	59	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.920,00	Sim	R\$ 7.920,00
29	06/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 60 HA C. M. L. CPF/CNPJ: **, *44.368/****. **	60	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.108,64	Sim	R\$ 8.108,64
30	08/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 22 GUAMAN S. L. CPF/CNPJ: **, *68.961/****. **	22	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.280,00	Sim	R\$ 5.280,00
31	02/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 10 GLAUCIA F. M. L. CPF/CNPJ: **, *26.988/****. **	10	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.160,00	Sim	R\$ 8.160,00
32	05/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 4 GERENUTTI D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *69.617/****. **	4	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
33	08/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 49 FRGC P. D. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *13.791/****. **	49	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
34	08/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 235 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **, *62.687/****. **	235	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
35	05/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 35 MYM S. M. L. CPF/CNPJ: **, *68.818/****. **	35	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.520,00	Sim	R\$ 11.520,00
36	08/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 49 MOTA F. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *59.773/****. **	49	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00

37	08/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 50 LUANA B. P. L. CPF/CNPJ: **, *97.925/****- **	50	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
38	08/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 32 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **, *59.148/****- **	32	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.280,00	Sim	R\$ 2.280,00
39	05/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 1 LEAL N. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *90.272/****- **	1	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.440,00	Sim	R\$ 4.440,00
40	05/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 2 LEAL N. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *90.272/****- **	2	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
41	08/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 664 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **, *88.786/****- **	664	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
42	05/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 150 RJR S. M. L. CPF/CNPJ: **, *47.442/****- **	150	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
43	08/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 45 RAMONMED L. CPF/CNPJ: **, *10.668/****- **	45	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
44	02/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 77 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **, *48.547/****- **	77	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 10.080,00	Sim	R\$ 10.080,00
45	02/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 3 NUNES A. M. L. CPF/CNPJ: **, *68.227/****- **	3	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
46	09/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 105 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *18.662/****- **	105	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
47	08/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 104 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *18.662/****- **	104	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 25.200,00	Sim	R\$ 25.200,00
48	07/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 98 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *18.662/****- **	98	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
49	07/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 102 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *18.662/****- **	102	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.720,00	Sim	R\$ 7.720,00
50	07/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 2 VITOR B. S. L. CPF/CNPJ: **, *24.864/****- **	2	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00

51	07/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 1 VITOR B. S. L. CPF/CNPJ: **, *24.864/****. **	1	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
52	07/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 70 VILIOTTI S. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *69.786/****. **	70	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
53	08/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 29 TC B. M. L. CPF/CNPJ: **, *82.013/****. **	29	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.120,00	Sim	R\$ 3.120,00
54	02/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 1 SPALLUTO S. M. L. CPF/CNPJ: **, *81.090/****. **	1	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 21.172,56	Sim	R\$ 21.172,56
55	01/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 6 SIQUEIRA S. L. CPF/CNPJ: **, *33.940/****. **	6	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
56	08/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 45 SILVA E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *65.876/****. **	45	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72
57	05/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 149 RJR S. M. L. CPF/CNPJ: **, *47.442/****. **	149	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.080,00	Sim	R\$ 7.080,00
58	08/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 40 WL M. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *45.467/****. **	40	14/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 14.865,84	Sim	R\$ 14.865,84
59	09/02/2024	SERVIÇOS MEDICOS - NF 43 CLINICA M. N. L. CPF/CNPJ: **, *86.825/****. **	43	15/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 17.280,00	Sim	R\$ 17.280,00
60	14/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 9 RAMSES S. M. L. CPF/CNPJ: **, *72.314/****. **	9	16/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 18.720,00	Sim	R\$ 18.720,00
61	14/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 18 PELOSI S. M. L. CPF/CNPJ: **, *43.212/****. **	18	16/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 20.759,62	Sim	R\$ 20.759,62
62	14/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 15 JOI S. M. L. CPF/CNPJ: **, *29.804/****. **	15	16/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72
63	14/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 13 JOI S. M. L. CPF/CNPJ: **, *29.804/****. **	13	16/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.351,44	Sim	R\$ 1.351,44
64	14/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 12 JOI S. M. L. CPF/CNPJ: **, *29.804/****. **	12	16/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.027,16	Sim	R\$ 2.027,16

65	14/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 65 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **, *52.382/****- **	65	16/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
66	13/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 83 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **, *37.492/****- **	83	16/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 788,34	Sim	R\$ 788,34
67	14/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 160 VASSALLO A. M. S. L. CPF/CNPJ: **, *14.603/****- **	160	16/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 10.080,00	Sim	R\$ 10.080,00
68	15/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 32 MED B. L. CPF/CNPJ: **, *86.266/****- **	32	19/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 17.568,72	Sim	R\$ 17.568,72
69	14/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 222 MAURICIO A. CPF/CNPJ: **, *14.145/****- **	222	19/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
70	05/02/2024	DIAGNOSTICOS - NFS 639 LABCENTER D. I. E. CPF/CNPJ: **, *16.358/****- **	639	19/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 47.738,43	Sim	R\$ 47.738,43
71	14/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 190 FANDINHO S. M. L. M. CPF/CNPJ: **, *38.295/****- **	190	19/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
72	15/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 481 BM C. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *48.115/****- **	481	19/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 6.306,72	Sim	R\$ 6.306,72
73	14/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 240 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****- **	240	19/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
74	05/02/2024	SERVIÇOS MEDICOS - NF 255 INSTITUTO H. M. A. L. CPF/CNPJ: **, *77.726/****- **	225	19/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 5.640,00	Sim	R\$ 5.640,00
75	19/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 10 COACHMEDK S. M. L. CPF/CNPJ: **, *89.034/****- **	10	20/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 19.370,64	Sim	R\$ 19.370,64
76	15/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 242 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****- **	242	20/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.120,00	Sim	R\$ 3.120,00
77	16/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 26 HP A. M. L. L. CPF/CNPJ: **, *88.580/****- **	26	20/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.400,00	Sim	R\$ 8.400,00
78	14/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 4 CLINICA M. D. L. CPF/CNPJ: **, *71.199/****- **	4	21/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00

79	19/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 244 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **,49.754/****- **	244	21/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
80	14/02/2024	SERV IMAGEM - NFS 3 SNS I. M. L. CPF/CNPJ: **,43.022/****- **	3	21/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.412,00	Sim	R\$ 1.412,00
81	14/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 6 CLINICA M. D. L. CPF/CNPJ: **,71.199/****- **	6	21/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 13.440,00	Sim	R\$ 13.440,00
82	14/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 223 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **,24.973/****- **	223	26/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.640,00	Sim	R\$ 8.640,00

UTILIDADES PÚBLICAS (7)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 586.942,51
União								R\$ 48.608,93
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 538.333,58
Total Pago no Período								R\$ 6.398,81
União								R\$ 2.194,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.204,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 530,81
União								R\$ 530,81
Saldo								R\$ 580.012,89
União								R\$ 45.884,11
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 534.128,78
1	01/02/2024	TAXAS MUNICIPAIS - BOLETO 35774624 VALOR INTEGRAL DA TAXA R\$ 2.309,48 HOUVE DESCONTO R\$ 115,47, VALOR A PAGAR R\$ 2.194,01. PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **,34.044/****- **	35774624	02/02/2024	União	R\$ 2.194,01	Sim	R\$ 2.194,01
2	08/02/2024	INTERNET - FATURA 60290 NETWE T. L. CPF/CNPJ: **,31.371/****- **	60290	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 129,90	Sim	R\$ 129,90
3	19/02/2024	AGUA E ESGOTO - FATURA 20240122109499 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **,80.560/****- **	20240122109499	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.074,90	Sim	R\$ 4.074,90
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 1.738.453,14
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 1.738.453,14

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
20/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 47 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
16/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	SERVIÇOS MÉDICOS - MUNICIPAL DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023. REF. NF 17 PELOSSI SERV.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.467,26	Sim	R\$ 4.467,26
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
16/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
06/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 36 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	SERVIÇOS MÉDICOS - MUNICIPAL DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023. REF. NF 14 JOI SERV.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.351,44	Sim	R\$ 1.351,44
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
16/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
29/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 11 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.054,32	Sim	R\$ 4.054,32
05/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 225 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.400,00	Sim	R\$ 7.400,00
14/02/2024	SERVIÇOS MÉDICOS - MUNICIPAL DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023. REF. NF 126 CHARLES RODRIGUES.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.027,16	Sim	R\$ 2.027,16

14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
15/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 6 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
13/02/2024	SERVIÇOS MÉDICOS - MUNICIPAL DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023. REF NF 346 GEMED SERV.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 44 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
14/02/2024	SERVIÇOS MÉDICOS - MUNICIPAL DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023. REF. NF 159 VASSALLO ASSIST.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	SERVIÇOS MÉDICOS - ESTADUAL DESPESA NÃO PLANEJADA	Estado de São Paulo	R\$ 1.412,00	Sim	R\$ 1.412,00
16/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
21/02/2024	DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL DESPESA INDEVIDA 21/02/2024.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
16/02/2024	SERV ODONTO - NFS 587 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.493,69	Sim	R\$ 4.493,69

05/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 6 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
21/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 1 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023. REF. NF 1 DALSAGLIO.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
16/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
05/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 87 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.840,00	Sim	R\$ 2.840,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	SERVIÇOS MÉDICOS - MUNICIPAL DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023. REF. NF 239 4D SERV. MED.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
16/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 103 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.440,00	Sim	R\$ 4.440,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 239 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
06/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

19/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 44 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023. REF. NF 44 CLIN MED NEGRI.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
07/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 231 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
20/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
07/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 232 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
20/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
06/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - FEDERAL TARIFA 06/02/2024.	União	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
20/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
05/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 224 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
15/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
20/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
05/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 151 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
21/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL TR TEV IBC	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
21/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL TR TEV IBC	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
20/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
06/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 124 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.313,90	Sim	R\$ 1.313,90
14/02/2024	SERVIÇOS MÉDICOS - MUNICIPAL DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023. REF. NF 4 SNS IMAGENS MED.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.412,00	Sim	R\$ 1.412,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
21/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL TR TEV IBC	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30

07/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 3 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.351,44	Sim	R\$ 1.351,44
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
27/02/2024	SERVIÇOS MÉDICOS - MUNICIPAL DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023. REF. NF 5 NUNES ASSIST. MED.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
20/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
21/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL TR TEV IBC	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
05/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 7 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 4 DESPESA NÃO PLANEJADA - PAGO EM 21/02/2024.	Estado de São Paulo	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
26/02/2024	SERVIÇOS MÉDICOS - MUNICIPAL DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023. REF. NF 255 LIPPIMED SERV. MED.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
20/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
05/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 8 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.080,00	Sim	R\$ 6.080,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

16/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
19/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
20/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
06/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 59 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.279,56	Sim	R\$ 4.279,56
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
02/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - FEDERAL TARIFA 02/02/2024.	União	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
19/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
16/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
20/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 6 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL TR TEV IBC	Estado de São Paulo	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
16/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
20/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
07/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 68 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.080,00	Sim	R\$ 3.080,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL TR TEV IBC	Estado de São Paulo	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
14/02/2024	SERVIÇOS MÉDICOS - MUNICIPAL DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023. REF. NF 221 MAURICIO ANDRE.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
16/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
16/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL TR TEV IBC	Estado de São Paulo	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
08/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 51 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL TAR CADAST	Estado de São Paulo	R\$ 36,50	Sim	R\$ 36,50
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

05/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 22 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 33 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
09/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 44 DESPESA COMO NÃO PLANEJADA - TED DEVOLVIDO, O PAGAMENTO EFETIVO FOI REALIZADO EM 19/02/2024.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
06/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
20/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 194 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
05/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 1 DESPESA NÃO PLANEJADA TED DEVOLVIDO. O PAGAMENTO EFETIVO REALIZADO EM 21/02/2024.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
15/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 241 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
06/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
20/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
07/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 193 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
07/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 96 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.538,39	Sim	R\$ 1.538,39
16/02/2024	DIAGNOSTICOS - NFS 658 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.385,00	Sim	R\$ 9.385,00
08/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
16/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
16/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
19/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

19/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 663 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
19/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
19/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
07/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 29 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.518,38	Sim	R\$ 5.518,38
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
19/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
19/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
19/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
19/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
05/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 223 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.322,00	Sim	R\$ 2.322,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
16/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
19/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
19/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
21/02/2024	DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL DESPESA INDEVIDA 21/02/2024.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,96	Sim	R\$ 750,96
19/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
19/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 3 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
19/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
16/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

20/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 8 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
19/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
16/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
15/02/2024	RESCIOES TRABALHISTAS - TRCT 10504 DESPESA NÃO PLANEJADO - DEVOLUÇÃO PGTO. PAGAMENTO REALIZADO 16/02/2024.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.190,14	Sim	R\$ 2.190,14
14/02/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
05/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 225 DESPESA NÃO PLANEJADA - PAGO NO DIA 19/02/2024.	Estado de São Paulo	R\$ 5.640,00	Sim	R\$ 5.640,00
07/02/2024	SERVICOS MEDICOS - NFS 50 DESPESAS NÃO PLANEJADA - REF. INDENIZATÓRIO 26/12/2023 A 31/12/2023.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
Total União					R\$ 22,00
Total Estado de São Paulo					R\$ 10.099,40
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 135.727,60
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 145.849,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 145.849,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 3.034.814,42
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 1.884.302,14
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.150.512,28
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 3.034.814,42
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 1.884.302,14
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.150.512,28

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