

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
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 233 P.A.15862/2019 COMP. NOVEMBRO/2023 REC MUNICIPAL F1 R\$ 811.550,24	30/11/2023	09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 811.550,24
RECEITA REC MUNICIPAL F1 2024 NF 229 P.A. 15.862/2019 - COMP. DEZEMBRO/2023 - RECURSO MUNICIPAL F1 - R\$ 2.445.396,21.	31/12/2023	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 2.445.396,21
RECEITA REC FEDERAL F5 - 2024 NF 235 - P.A. 15.862/2019 - COMP. JANEIRO/2024 - RECURSO FEDERAL F5 R\$ 600.000,00	31/01/2024	05/01/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6	Sim	R\$ 600.000,00
RECEITA REC MUNICIPAL F1 2024 NF 236 P.A. 15.862/2019 - COMP. JANEIRO/2024 - RECURSO MUNICIPAL F1 - R\$ 1.845.396,21.	31/01/2024	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 1.845.396,21
União						R\$ 600.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.102.342,66
TOTAL						R\$ 5.702.342,66

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO INDEVIDO - FEDERAL 2024 CREDITO INDEVIDO.	04/01/2024	04/01/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6	Sim	R\$ 19.261,08
União						R\$ 19.261,08
TOTAL						R\$ 19.261,08

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - FEDERAL 2024 REEMBOLSO DE JUROS 0,48 + 106,73 E TARIFA 11,00 04/01/2024.	04/01/2024	04/01/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6	Sim	R\$ 118,21
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - FEDERAL 2024 REEMBOLSO DE TARIFAS 04/01/2024.	05/01/2024	05/01/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6	Sim	R\$ 93,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - FEDERAL 2024 REEMBOLSOS DE TARIFAS 05/01/2024.	05/01/2024	05/01/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6	Sim	R\$ 44,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - FEDERAL 2024 REEMBOLSO DE TARIFAS 08/01/2024.	08/01/2024	08/01/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6	Sim	R\$ 11,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMBOLSO DE TARIFAS DIA 17/01/2024.	18/01/2024	18/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 22,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024	19/01/2024	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 33,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMBOLSO DE TARIFAS 10/01/2024.	10/01/2024	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 44,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMBOLSO DE TARIFAS 19/01/2024.	22/01/2024	22/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 44,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMBOLSO TARIFA DIA 22/01/2024.	23/01/2024	23/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 11,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024	29/01/2024	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 11,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMBOLSO DE TARIFAS DIA 11/01/2024.	12/01/2024	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 814,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMBOLSO DE TARIFAS DE 12/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 33,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024	30/01/2024	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 66,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMBOLSO DE TARIFAS 15/01/2024.	16/01/2024	16/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 31,10
União						R\$ 266,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.109,10
TOTAL						R\$ 1.375,31

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - INVESTIMENTO FEDERAL 2024 RENDIMENTO JANEIRO/2024.	31/01/2024	31/01/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6	Sim	R\$ 17,55

RENDIMENTO PROVISÃO 13º SAL - MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO JAN/2024.	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3402-0	Sim	R\$ 1,08
RENDIMENTO - FGTS/CONTINGENCIA MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO JAN/2024.	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3404-6	Sim	R\$ 5,89
REND CONTA FIC SIGMA - MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO JAN/2024.	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-8	Sim	R\$ 9.139,34
RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO JAN/2024.	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 6.013,55
União						R\$ 17,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 15.159,86
TOTAL						R\$ 15.177,41

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMB. BENEFÍCIOS FUNCIONARIOS TRANSF. MATRIZ/UPA MUNICIPAL - 2024 REEMBOLSO DE BENEFICIOS REF. MÊS NOV/2023, FUNCIONÁRIOS TRANSF. MATRIZ P/ UPH. A SOMA DOS CRÉDITOS REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS R\$ 964,86 + R\$ 854,05 = R\$ 1.818,91 CRÉDITO DEDUZIDO DO VALOR DA DESPESA REF. R\$ 1.225,67 09/01/2024, RESTANDO UM SALDO DE R\$ 593,24, QUE SERÁ DEDUZIDO DO VALOR DA DESPESA EM 30/01/2024 (R\$ 1.248,20).	09/01/2024	09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 964,86
REEMB. BENEFÍCIOS FUNCIONARIOS TRANSF. MATRIZ/UPA MUNICIPAL - 2024 REEMBOLSO DE BENEFICIOS REF. MÊS NOV/2023, FUNCIONÁRIOS TRANSF. MATRIZ P/ UPH. A SOMA DOS CRÉDITOS REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS R\$ 964,86 + R\$ 854,05 = R\$ 1.818,91 CRÉDITO DEDUZIDO DO VALOR DA DESPESA REF. R\$ 1.225,67 09/01/2024, RESTANDO UM SALDO DE R\$ 593,24, QUE SERÁ DEDUZIDO DO VALOR DA DESPESA EM 30/01/2024 (R\$ 1.248,20).	09/01/2024	09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 854,05
CRÉDITO INDEVIDO - MUNICIPAL - 2024 CRÉDITO P/ PGTO DESPESA 02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 2.061,99
CRÉDITO INDEVIDO - MUNICIPAL - 2024 CRÉDITO INDEVIDO DEVOLUÇÃO 19/01/2024.	19/01/2024	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 130.561,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 134.441,90
TOTAL						R\$ 134.441,90

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 619.544,84
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.253.053,52
TOTAL	R\$ 5.872.598,36

(A) Saldo Anterior	R\$ -1.258.033,63
--------------------	-------------------

(B) Saldo Público Anterior	R\$ -1.258.033,63
(C) Total das Receitas	R\$ 5.872.598,36
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.872.598,36

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/01/2024	R\$ 76.199,83	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/01/2024	R\$ 79.415,97	Débito	Aplicação	Sim	União	União
09/01/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
09/01/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
17/01/2024	R\$ 103.662,74	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/01/2024	R\$ 2.077,40	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/01/2024	R\$ 362.738,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/01/2024	R\$ 4.147,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/01/2024	R\$ 662.845,82	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/01/2024	R\$ 87.462,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/01/2024	R\$ 2.445.396,21	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/01/2024	R\$ 137.779,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2024	R\$ 487,71	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/01/2024	R\$ 10.213,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/01/2024	R\$ 3.237,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/01/2024	R\$ 1.845.396,21	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2024	R\$ 118.212,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/01/2024	R\$ 901.184,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/01/2024	R\$ 152.928,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2024	R\$ 103.662,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2024	R\$ 152.928,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2024	R\$ 152.928,86	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2024	R\$ 1.182,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2024	R\$ 26.594,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2024	R\$ 76.199,83	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/01/2024	R\$ 79.415,97	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
09/01/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
09/01/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
17/01/2024	R\$ 103.662,74	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/01/2024	R\$ 2.077,40	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/01/2024	R\$ 362.738,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/01/2024	R\$ 4.147,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/01/2024	R\$ 662.845,82	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/01/2024	R\$ 87.462,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/01/2024	R\$ 137.779,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2024	R\$ 487,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/01/2024	R\$ 2.445.396,21	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/01/2024	R\$ 10.213,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/01/2024	R\$ 3.237,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/01/2024	R\$ 1.845.396,21	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2024	R\$ 118.212,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/01/2024	R\$ 901.184,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/01/2024	R\$ 152.928,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2024	R\$ 103.662,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2024	R\$ 152.928,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2024	R\$ 152.928,86	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

30/01/2024	R\$ 1.182,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2024	R\$ 26.594,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
AGUA E SANEAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.351,75
União								R\$ 12.121,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.230,50
Total Pago no Período								R\$ 3.975,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.975,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.376,07
União								R\$ 12.121,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.254,82
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	15/12/2023	F1 - UTILIDADE PUBLICA - FATURA 20231119210433 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****- **	20231119210433	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 309,91	Sim	R\$ 309,91
2	15/12/2023	F1 - UTILIDADE PUBLICA - FATURA 20231119209856 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****- **	20231119209856	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.592,26	Sim	R\$ 1.592,26
3	15/12/2023	F1 - UTILIDADE PUBLICA - FATURA 20231119210516 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****- **	20231119210516	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.073,51	Sim	R\$ 2.073,51
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 689.445,72
União								R\$ 305.628,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 383.816,78
Total Pago no Período								R\$ 56.403,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.403,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 633.042,30
União								R\$ 305.628,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 327.413,36
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	08/01/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 106498 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****- **	106498	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45.121,69	Sim	R\$ 45.121,69

2	08/01/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 106593 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****- **	106593	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.281,73	Sim	R\$ 11.281,73
CESTA BASICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 378.073,35
União								R\$ 88.392,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 289.681,35
Total Pago no Período								R\$ 30.340,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.340,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 347.732,85
União								R\$ 88.392,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 259.340,85
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	05/01/2024	F1 - CESTA BASICA - NF 486629 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.08.518/****- **	486629	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.340,50	Sim	R\$ 30.340,50
DESPESA PLANO DE SAUDE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 730.215,33
União								R\$ 236.488,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 493.727,17
Total Pago no Período								R\$ 3.875,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.875,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 724.980,47
União								R\$ 236.488,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 488.492,31
Saldo								R\$ 1.359,59
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.359,59
1	09/01/2024	FUNCIONARIOS TRANSF. UPH P/ MATRIZ (REEMB. BENEFICIOS) REEMBOLSO DE BENEFICIOS REF. MÊS DEZ/2023, FUNCIONÁRIOS TRANSF. UPH P/ MATRIZ. IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	DEZ/2023	09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 804,05	Sim	R\$ 804,05
2	01/12/2023	F1 PLANO ODONTOLOGICO - FATURA 30747656 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****- **	30747656	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.416,26	Sim	R\$ 2.416,26

3	03/01/2024	F1 - PLANO DE SAUDE - NFS 47158302 COPARTICIPAÇÃO O VALOR TOTAL DA DESPESA R\$ 1.248,20. COMO DESPESA R\$ 654,96 E R\$ 593,24 COMO NÃO PLANEJADO. DESPESA NÃO PLANEJADA. REF. BENEFÍCIOS PLANO DE SAÚDE NOV/2023. A SOMA DOS CRÉDITOS REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS R\$ 964,86 + R\$ 854,05 = R\$ 1.818,91 EM 09/01/2024. CRÉDITO DEDUZIDO DO VALOR DA DESPESA REF. R\$ 1.225,67 09/01/2024, RESTANDO UM SALDO DE R\$ 593,24, QUE SERÁ DEDUZIDO DO VALOR DA DESPESA EM 30/01/2024 (R\$ 1.248,20). NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **, *49.812/****- **	47158302	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 654,96	Sim	R\$ 654,96
---	------------	---	----------	------------	--	------------	-----	------------

DESPESA VALE TRANSPORTE E CRECHE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 122.383,24
União								R\$ 66.049,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.333,91
Total Pago no Período								R\$ 12.358,20
União								R\$ 10.144,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.214,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 101.115,23
União								R\$ 55.905,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.210,06
Saldo								R\$ 8.909,81
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.909,81
1	02/01/2024	F5 VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000144540 AUTO O. S. J. L. E. R. J. CPF/CNPJ: **, *45.555/****- **	1000144540	08/01/2024	União	R\$ 396,90	Sim	R\$ 396,90
2	02/01/2024	F5 VALE TRANSPORTE - BOLETO 94358 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **, *92.724/****- **	94358	08/01/2024	União	R\$ 372,96	Sim	R\$ 372,96
3	02/01/2024	F5 VALE TRANSPORTE - BOLETO 202301 EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **, *87.139/****- **	202301	08/01/2024	União	R\$ 690,20	Sim	R\$ 690,20
4	30/12/2023	F5 VALE TRANSPORTE - GUIA 1000809511 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.044/****- **	1000809511	08/01/2024	União	R\$ 8.496,00	Sim	R\$ 8.496,00
5	02/01/2024	F5 VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000144539 AUTO O. S. J. CPF/CNPJ: **, *45.555/****- **	1000144539	08/01/2024	União	R\$ 188,10	Sim	R\$ 188,10

6	31/12/2023	VALE TRANSPORTE - BOL 1000807648 O valor pago referente ao Vale Transporte Boleto 1000807648 foi 2.006,00. Porém, tendo em vista que a Matriz da Santa Casa emprestou o valor de R\$ 1.756,00 para complementar este pagamento, para não dar diferença negativa no RP-12, fizemos o lançamento do valor pago com recurso emprestado como Despesa Não Planejada. Em 09/01/2023, após o repasse do ente Municipal, fizemos o reembolso do valor de R\$ 1.756,00 e a baixa complementar da despesa como Planejada. PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****. **	1000807648	09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.756,00	Sim	R\$ 1.756,00
7	08/01/2024	F1 VALE TRANSPORTE - BOLETO 94597 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****. **	94597	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 201,88	Sim	R\$ 201,88
8	08/01/2024	F1 VALE TRANSPORTE - JAN/2024 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****. **	JAN/2024	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 256,16	Sim	R\$ 256,16

ENERGIA ELETRICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 377.244,18
União								R\$ 138.354,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 238.889,61
Total Pago no Período								R\$ 37.507,73
União								R\$ 4.781,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.726,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 339.736,45
União								R\$ 133.572,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 206.163,46
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	28/12/2023	F5 UTILIDADE PUBLICA - FATURA 133819486 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****. **	133819486	08/01/2024	União	R\$ 4.781,58	Sim	R\$ 4.781,58
2	01/01/2024	F1 UTILIDADE PUBLICA - FATURA 133934516 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****. **	133934516	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32.726,15	Sim	R\$ 32.726,15

FGTS E PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.017.900,74
União								R\$ 185.513,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 832.387,36
Total Pago no Período								R\$ 119.189,64
União								R\$ 93.801,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.388,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 898.711,10
União								R\$ 91.711,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 806.999,25
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	04/01/2024	F5 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - GRF 202312 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	122023	05/01/2024	União	R\$ 93.801,53	Sim	R\$ 93.801,53
2	27/12/2023	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - GRF 9793 O valor total pago no dia 28.12.2023 foi R\$ 67.718,78, porém, o crédito para estes pagamentos foi oriundo de Empréstimo da Matriz Santa Casa. Sendo assim, para não dar diferença negativa no RP-12, fizemos o lançamento do valor total pago no dia como Despesa Não Planejada. Em 09/01/2023, após o repasse do ente Municipal, fizemos o reembolso do valor em questão e a baixa das despesas como Planejada. FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	9793	09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.883,12	Sim	R\$ 1.883,12
3	04/01/2024	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - PIS - S/ FOLHA - DEZ/2023 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	07012400439816513	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.859,51	Sim	R\$ 7.859,51
4	14/12/2023	ENCARGOS SOCIAIS - PIS - S/ FOLHA 13º SAL - 12/2023 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****- **	07012334875528897	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.581,01	Sim	R\$ 6.581,01
5	17/01/2024	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - FGTS RESCISORIO M. M. CASTILHO FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	01744683414850562	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.515,66	Sim	R\$ 1.515,66
6	24/01/2024	F1 - FGTS RESCISORIO - J. M. SILVA FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	02443614014850562	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.839,77	Sim	R\$ 3.839,77
7	24/01/2024	F1 - FGTS RESCISORIO - V. V. MACHADO FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	02445454214850562	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.709,04	Sim	R\$ 3.709,04
GASES MEDICINAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.723,74
União								R\$ 47.836,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.887,56
Total Pago no Período								R\$ 7.899,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.899,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 100.824,41
União								R\$ 47.836,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.988,23
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	13/12/2023	F1 GASES MEDICINAIS - NF 50703 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	50703	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 212,02	Sim	R\$ 212,02
2	21/12/2023	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 277913 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	277913	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.545,96	Sim	R\$ 7.545,96
3	27/12/2023	GASES MEDICINAIS - NF 51064 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	51064	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,35	Sim	R\$ 141,35
GENEROS ALIMENTICIOS (ANTERIOR)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 354.713,86
União								R\$ 130.960,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 223.753,72
Total Pago no Período								R\$ 34.673,02
União								R\$ 4.459,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.213,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 318.502,84
União								R\$ 126.500,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 192.002,14
Saldo								R\$ 1.538,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.538,00
1	28/12/2023	F1 GENEROS ALIMENTICIOS - NF 4 DUTRA P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.86.653/****-**	4	02/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.549,70	Sim	R\$ 2.549,70
2	28/12/2023	F5 GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1335 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	1335	05/01/2024	União	R\$ 1.456,00	Sim	R\$ 1.456,00
3	18/12/2023	F5 GENEROS ALIMENTICIOS - NF 416413 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.90.977/****-**	416413	05/01/2024	União	R\$ 997,90	Sim	R\$ 997,90
4	07/12/2023	F5 GENEROS ALIMENTICIOS - NF 3663 PERTO A. L. O. CPF/CNPJ: **.40.685/****-**	3663	08/01/2024	União	R\$ 383,04	Sim	R\$ 383,04

5	08/12/2023	F5 GENEROS ALIMENTICIOS - NF 47798 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.947/****- **	47798	08/01/2024	União	R\$ 455,00	Sim	R\$ 455,00
6	30/12/2023	F5 GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1336 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****- **	1336	08/01/2024	União	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50
7	19/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1330 O valor total pago no dia 28.12.2023 foi R\$ 67.718,78, porém, o crédito para estes pagamentos foi oriundo de Empréstimo da Matriz Santa Casa. Sendo assim, para não dar diferença negativa no RP-12, fizemos o lançamento do valor total pago no dia como Despesa Não Planejada. Em 09/01/2023, após o repasse do ente Municipal, fizemos o reembolso do valor em questão e a baixa das despesas como Planejada. GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****- **	1330	09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.348,50	Sim	R\$ 2.348,50
8	21/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1331 O valor total pago no dia 28.12.2023 foi R\$ 67.718,78, porém, o crédito para estes pagamentos foi oriundo de Empréstimo da Matriz Santa Casa. Sendo assim, para não dar diferença negativa no RP-12, fizemos o lançamento do valor total pago no dia como Despesa Não Planejada. Em 09/01/2023, após o repasse do ente Municipal, fizemos o reembolso do valor em questão e a baixa das despesas como Planejada. GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****- **	1331	09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.394,00	Sim	R\$ 1.394,00

9	23/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1334 O valor total pago no dia 28.12.2023 foi R\$ 67.718,78, porém, o crédito para estes pagamentos foi oriundo de Empréstimo da Matriz Santa Casa. Sendo assim, para não dar diferença negativa no RP-12, fizemos o lançamento do valor total pago no dia como Despesa Não Planejada. Em 09/01/2023, após o repasse do ente Municipal, fizemos o reembolso do valor em questão e a baixa das despesas como Planejada. GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.	1334	09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.380,50	Sim	R\$ 1.380,50
10	15/12/2023	F1 GENEROS ALIMENTICIOS - NF 47949 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.947/****.	47949	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 537,00	Sim	R\$ 537,00
11	08/01/2024	F1 - PERECIVEIS - NF 5 DUTRA P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.86.653/****.	5	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.719,68	Sim	R\$ 2.719,68
12	05/01/2024	F1 - PERECIVEIS - NF 1347 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.	1347	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.167,50	Sim	R\$ 2.167,50
13	16/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 582982 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****.	582982	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,50	Sim	R\$ 1.448,50
14	08/01/2024	F1 - PERECIVEIS - NF 1353 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.	1353	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.538,00	Sim	R\$ 1.538,00
15	12/01/2024	F1 - PERECIVEIS - NF 1359 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.	1359	18/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.167,50	Sim	R\$ 2.167,50
16	15/01/2024	F1 - PERECIVEIS - NF 1361 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.	1361	18/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.002,00	Sim	R\$ 2.002,00
17	19/01/2024	F1 - PERECIVEIS - NF 1373 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.	1373	25/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.248,00	Sim	R\$ 3.248,00
18	19/01/2024	F1 - PERECIVEIS - NF 27 DUTRA P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.86.653/****.	27	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.549,70	Sim	R\$ 2.549,70

19	22/01/2024	F1 - PERECIVEIS - NF 1377 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****- **	1377	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.538,00	Sim	R\$ 1.538,00
20	26/01/2024	F1 - PERECIVEIS - NF 1379 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****- **	1379	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.625,00	Sim	R\$ 2.625,00

LAVANDERIA E LOCACAO DE ROUPA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 283.465,91
União								R\$ 57.175,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 226.289,99
Total Pago no Período								R\$ 19.970,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.970,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 263.495,63
União								R\$ 57.175,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 206.319,71
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/12/2023	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 9784 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****- **	9784	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.393,12	Sim	R\$ 9.393,12
2	16/01/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 9829 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****- **	9829	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.577,16	Sim	R\$ 10.577,16

LOCAÇÕES DIVERSAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 851.757,86
União								R\$ 150.310,48
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 701.447,38
Total Pago no Período								R\$ 10.926,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.926,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 840.831,36
União								R\$ 150.310,48
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 690.520,88
1	11/01/2024	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 13434 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****- **	13434	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.926,50	Sim	R\$ 10.926,50

MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACOES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.431,32
União								R\$ 16.565,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.865,89
Total Pago no Período								R\$ 442,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 442,99

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.988,33
União								R\$ 16.565,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.422,90
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	12/12/2023	F1 MAT MANUTENCAO - NF 20214 GLOBOACO D. B. L. M. CPF/CNPJ: **.84.562/****-**	20214	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 122,00	Sim	R\$ 122,00
2	19/01/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 16734 JESSICA T. O. CPF/CNPJ: **.59.607/****-**	16734	22/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22,99	Sim	R\$ 22,99
3	05/01/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 19089 OPCAO 3. S. T. L. CPF/CNPJ: **.98.710/****-**	19089	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298,00	Sim	R\$ 298,00
MATERIAIS DESCARTAVEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.523,39
União								R\$ 8.972,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.551,21
Total Pago no Período								R\$ 2.733,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.733,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.789,57
União								R\$ 8.972,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.817,39
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	19/12/2023	F1 - DESCARTAVEIS - NF 8443 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.99.196/****-**	8443	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.733,82	Sim	R\$ 2.733,82
MATERIAL DE ESCRITORIO E EPI								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 130.126,72
União								R\$ 66.321,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.805,45
Total Pago no Período								R\$ 15.672,03
União								R\$ 6.044,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.627,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 108.846,64
União								R\$ 60.276,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.569,73
Saldo								R\$ 5.608,05
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.608,05
1	07/12/2023	F5 ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 6466 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	6466	08/01/2024	União	R\$ 1.069,02	Sim	R\$ 1.069,02

2	04/12/2023	F5 EPI/EPC - NF 743746 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****. **	743746	08/01/2024	União	R\$ 298,50	Sim	R\$ 298,50
3	12/12/2023	F5 ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 6490 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *51.598/****. **	6490	08/01/2024	União	R\$ 2.578,84	Sim	R\$ 2.578,84
4	12/12/2023	F5 SERV TERCEIROS - NFS 2632 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *46.455/****. **	2632	08/01/2024	União	R\$ 1.638,30	Sim	R\$ 1.638,30
5	12/12/2023	F5 ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 276572 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **, *89.200/****. **	276572	08/01/2024	União	R\$ 459,70	Sim	R\$ 459,70
6	13/12/2023	F1 ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 3221 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **, *37.372/****. **	3221	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 419,42	Sim	R\$ 419,42
7	12/12/2023	F1 ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 171600 SUZANO S. CPF/CNPJ: **, *04.287/****. **	171600	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.825,00	Sim	R\$ 6.825,00
8	18/12/2023	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 6519 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *51.598/****. **	6519	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
9	20/12/2023	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 6541 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *51.598/****. **	6541	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 477,50	Sim	R\$ 477,50
10	19/12/2023	F1 - EPI/EPC - NF 8557 VS E. D. S. CPF/CNPJ: **, *49.571/****. **	8557	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 515,60	Sim	R\$ 515,60
11	18/12/2023	F1 - EPI/EPC - NF 598218 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****. **	598218	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 597,50	Sim	R\$ 597,50
12	08/01/2024	F1 - ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 277900 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **, *89.200/****. **	277900	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 632,65	Sim	R\$ 632,65

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento							R\$ 150.274,32
União							R\$ 63.975,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 86.298,53
Total Pago no Período							R\$ 15.097,11
União							R\$ 6.980,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.116,52
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 134.977,59

União								R\$ 56.995,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.982,39
Saldo								R\$ 199,62
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 199,62
1	11/12/2023	F5 HIGIENE E LIMPEZA - NF 1847512 SOFTYS B. L. O. 2. CPF/CNPJ: **, *45.845/****- **	1847512	05/01/2024	União	R\$ 5.612,89	Sim	R\$ 5.612,89
2	11/12/2023	F5 HIGIENE E LIMPEZA - NF 1847822 SOFTYS B. L. O. 2. CPF/CNPJ: **, *45.845/****- **	1847822	05/01/2024	União	R\$ 1.367,70	Sim	R\$ 1.367,70
3	13/12/2023	F1 HIGIENE E LIMPEZA - NF 2731968 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **, *88.752/****- **	2731968	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 260,49	Sim	R\$ 260,49
4	15/12/2023	F1 HIGIENE E LIMPEZA - NF 1849620 SOFTYS B. L. O. 2. CPF/CNPJ: **, *45.845/****- **	1849620	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.158,08	Sim	R\$ 1.158,08
5	13/12/2023	F1 HIGIENE E LIMPEZA - NF 596140 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****- **	596140	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 204,22	Sim	R\$ 204,22
6	18/12/2023	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 5168 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **, *39.553/****- **	5168	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.247,00	Sim	R\$ 2.247,00
7	04/01/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 1853315 SOFTYS B. L. O. 2. CPF/CNPJ: **, *45.845/****- **	1853315	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.246,73	Sim	R\$ 4.246,73
MATERIAL HOSPITALAR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 534.504,96
União								R\$ 184.172,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 350.332,33
Total Pago no Período								R\$ 63.057,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.057,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 470.919,64
União								R\$ 184.172,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 286.747,01
Saldo								R\$ 527,72
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 527,72
1	14/12/2023	F1 MAT MED HOSPITALAR - NF 1807299 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *29.178/****- **	1807299	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 103,92	Sim	R\$ 103,92

2	11/12/2023	F1 MAT MED HOSPITALAR - NF 19940 MEDSYSTEM E. M. E. CPF/CNPJ: **.89.855/****. **	19940	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
3	14/12/2023	F1 MAT MED HOSPITALAR - NF 169922 SOLUMED D. D. M. E. P. CPF/CNPJ: **.96.538/****. **	169922	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.495,60	Sim	R\$ 1.495,60
4	14/12/2023	MAT MED HOSPITALAR - NF 1354 EQUILIBRIO M. C. C. CPF/CNPJ: **.60.945/****. **	1354	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 740,00	Sim	R\$ 740,00
5	15/12/2023	MAT MED HOSPITALAR - NF 253333 BRAZMIX C. V. E. A. L. CPF/CNPJ: **.72.948/****. **	253333	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.780,00	Sim	R\$ 2.780,00
6	14/12/2023	MAT MED HOSPITALAR - NF 1670299 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****. **	1670299	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.007,53	Sim	R\$ 2.007,53
7	14/12/2023	MAT MED HOSPITALAR - NF 20017 ANGULAR P. P. S. L. CPF/CNPJ: **.18.004/****. **	20017	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.324,40	Sim	R\$ 1.324,40
8	14/12/2023	MAT MED HOSPITALAR - NF 395205 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.39.246/****. **	395205	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.541,10	Sim	R\$ 8.541,10
9	14/12/2023	MAT MED HOSPITALAR - NF 55821 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.78.288/****. **	55821	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,67	Sim	R\$ 690,67
10	14/12/2023	MAT MED HOSPITALAR - NF 180403 HTS T. E. S. C. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.37.831/****. **	180403	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
11	14/12/2023	MAT MED HOSPITALAR - NF 2216 TETRA M. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.61.888/****. **	2216	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.896,98	Sim	R\$ 2.896,98
12	14/12/2023	MAT MED HOSPITALAR - NF 10243 PROTECTOR P. H. L. CPF/CNPJ: **.66.544/****. **	10243	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 609,00	Sim	R\$ 609,00
13	17/12/2023	MAT MED HOSPITALAR - NF 597824 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	597824	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.051,26	Sim	R\$ 12.051,26
14	15/12/2023	MAT MED HOSPITALAR - NF 465895 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.81.877/****. **	465895	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.565,97	Sim	R\$ 1.565,97

15	20/12/2023	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8660 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****. **	8660	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 449,50	Sim	R\$ 449,50
16	20/12/2023	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 519032 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****. **	519032	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.360,00	Sim	R\$ 9.360,00
17	19/12/2023	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 747168 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	747168	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.442,30	Sim	R\$ 2.442,30
18	27/12/2023	F1 - MAT HOSPITALAR - NF 2 INFORMO QUE COMO NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE FATURAMENTO, O FORNECEDOR COBROU O FRETE, PORÉM NÃO FOI INFORMADO NO CAMPO DA NOTA FISCAL E EMITIU UM BOLETO AVULSO PARA COBRANÇA DO FRETE DE R\$ 84,30 PAGO EM 31/01/2024. 52.757.830 M. L. P. P. S. CPF/CNPJ: **.57.830/****. **	2	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 664,00	Sim	R\$ 664,00
19	19/12/2023	MAT MED HOSPITALAR - NF 45282 ACCUMED P. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.05.362/****. **	45282	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 926,92	Sim	R\$ 926,92
20	21/12/2023	MAT MED HOSPITALAR - NF 600436 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	600436	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.164,91	Sim	R\$ 1.164,91
21	01/12/2023	MAT MED HOSPITALAR - NF 6454 TRIAD H. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.70.164/****. **	6454	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 486,90	Sim	R\$ 486,90
22	21/12/2023	MAT MED HOSPITALAR - NF 600659 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	600659	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.444,74	Sim	R\$ 5.444,74
23	22/12/2023	MAT MED HOSPITALAR - NF 222321 DENTAL P. E. CPF/CNPJ: **.62.741/****. **	222321	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.026,00	Sim	R\$ 1.026,00
24	29/12/2023	F1 - MATERIAL MED HOSPITALAR - NF 749172 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	749172	22/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.351,60	Sim	R\$ 4.351,60

25	30/01/2024	F1 - MAT HOSPITALAR - 883336028 INFORMO QUE COMO NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE FATURAMENTO, O FORNECEDOR COBROU O FRETE, PORÉM NÃO FOI INFORMADO NO CAMPO DA NOTA FISCAL E EMITIU UM BOLETO AVULSO PARA COBRANÇA DO FRETE DE R\$ 84,30 PAGO EM 31/01/2024. 52.757.830 M. L. P. P. S. CPF/CNPJ: **.57.830/****. **	883336028	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 84,30	Sim	R\$ 84,30
----	------------	---	-----------	------------	----------------------------------	-----------	-----	-----------

MEDICAMENTOS (ANTERIOR)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 995.275,49
União								R\$ 366.539,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 628.735,54
Total Pago no Período								R\$ 105.550,82
União								R\$ 45.896,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.654,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 878.600,12
União								R\$ 320.643,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 557.956,25
Saldo								R\$ 11.124,55
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.124,55
1	12/12/2023	F5 MEDICAMENTOS - NF 154234 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.31.734/****. **	154234	08/01/2024	União	R\$ 28.515,01	Sim	R\$ 28.515,01
2	12/12/2023	F5 MEDICAMENTOS - NF 11628 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.72.062/****. **	11628	08/01/2024	União	R\$ 1.556,61	Sim	R\$ 1.556,61
3	12/12/2023	F5 MEDICAMENTOS - NF 128020 F & F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.54.165/****. **	128020	08/01/2024	União	R\$ 517,60	Sim	R\$ 517,60
4	12/12/2023	F5 MEDICAMENTOS - NF 1805871 COMERCIAL C. R. L. 0. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****. **	1805871	08/01/2024	União	R\$ 6.912,95	Sim	R\$ 6.912,95
5	12/12/2023	F5 MEDICAMENTOS - NF 133289 COMERCIAL C. R. L. 0. 7. CPF/CNPJ: **.29.178/****. **	133289	08/01/2024	União	R\$ 2.319,52	Sim	R\$ 2.319,52
6	12/12/2023	F5 MEDICAMENTOS - NF 251654 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **.47.630/****. **	251654	08/01/2024	União	R\$ 534,50	Sim	R\$ 534,50
7	12/12/2023	F5 MEDICAMENTOS - NF 4006 PRECISION C. D. D. P. M. H. CPF/CNPJ: **.61.442/****. **	4006	08/01/2024	União	R\$ 2.347,43	Sim	R\$ 2.347,43

8	12/12/2023	F5 MEDICAMENTOS - NF 8819816 SERVIMED C. L. O. CPF/CNPJ: **.63.156/****- **	8819816	08/01/2024	União	R\$ 201,95	Sim	R\$ 201,95
9	12/12/2023	F5 MEDICAMENTOS - NF 322857 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****- **	322857	08/01/2024	União	R\$ 2.990,51	Sim	R\$ 2.990,51
10	12/12/2023	F1 MEDICAMENTOS - NF 268392 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****- **	268392	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.856,40	Sim	R\$ 2.856,40
11	13/12/2023	F1 MEDICAMENTOS - NF 269136 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****- **	269136	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 188,00	Sim	R\$ 188,00
12	12/12/2023	F1 MEDICAMENTOS - NF 7111 B. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.21.906/****- **	7111	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 609,50	Sim	R\$ 609,50
13	12/12/2023	F1 MEDICAMENTOS - NF 55441 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.78.288/****- **	55441	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.698,76	Sim	R\$ 2.698,76
14	13/12/2023	F1 MEDICAMENTOS - NF 93636 FRESENIUS K. B. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.24.221/****- **	93636	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.152,60	Sim	R\$ 10.152,60
15	12/12/2023	F1 MEDICAMENTOS - NF 2432039 EUROFARMA L. S. -. O. CPF/CNPJ: **.90.096/****- **	2432039	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.224,00	Sim	R\$ 1.224,00
16	12/12/2023	F1 MEDICAMENTOS - NF 9055 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****- **	9055	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.347,40	Sim	R\$ 2.347,40
17	12/12/2023	F1 MEDICAMENTOS - NF 5613 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.06.251/****- **	5613	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 934,50	Sim	R\$ 934,50
18	12/12/2023	F1 MEDICAMENTOS - NF 51664 ONCOTECH H. C. D. M. L. CPF/CNPJ: **.42.511/****- **	51664	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.760,00	Sim	R\$ 2.760,00
19	13/12/2023	F1 MEDICAMENTOS - NF 1014437 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****- **	1014437	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.347,27	Sim	R\$ 8.347,27
20	13/12/2023	F1 MEDICAMENTOS - NF 596336 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	596336	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.532,66	Sim	R\$ 2.532,66

21	18/12/2023	MEDICAMENTOS - NF 9834 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.52.236/****- **	9834	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.007,50	Sim	R\$ 2.007,50
22	18/12/2023	MEDICAMENTOS - NF 1015941 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****- **	1015941	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.292,50	Sim	R\$ 5.292,50
23	14/12/2023	MEDICAMENTOS - NF 369556 1º PARCELA FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****- **	369556	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.095,04	Sim	R\$ 5.095,04
24	14/12/2023	MEDICAMENTOS - NF 193126 GLOBAL H. I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.47.164/****- **	193126	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
25	14/12/2023	MEDICAMENTOS - NF 746404 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	746404	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.168,24	Sim	R\$ 1.168,24
26	18/12/2023	F1 MEDICAMENTOS - NF 369896 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****- **	369896	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.444,00	Sim	R\$ 3.444,00
27	22/12/2023	MEDICAMENTOS - NF 151262 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****- **	151262	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.093,00	Sim	R\$ 1.093,00
28	22/12/2023	MEDICAMENTOS - NF 370590 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****- **	370590	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.066,40	Sim	R\$ 2.066,40
29	28/12/2023	F1 MEDICAMENTOS - NF 371193 1º PARCELA FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****- **	371193	22/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.722,00	Sim	R\$ 1.722,00
30	10/01/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 277748 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **.45.035/****- **	277748	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.099,97	Sim	R\$ 2.099,97

NUTRICAÇÃO - DIETA ENTERAL

Total Previsto em Planejamento	R\$ 4.013,51
União	R\$ 1.959,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.053,97
Total Pago no Período	R\$ 1.547,40
União	R\$ 773,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 773,70
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 2.466,11
União	R\$ 1.185,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.280,27
Saldo	R\$ 0,00
União	R\$ 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	04/12/2023	F5 SERVICOS MEDICOS - NF 32054 MEDIC E. N. C. L. O. CPF/CNPJ: **.18.878/****- **	32054	08/01/2024	União	R\$ 773,70	Sim	R\$ 773,70
2	20/12/2023	F1 - SERVICOS MEDICOS - NF 32602 MEDIC E. N. C. L. O. CPF/CNPJ: **.18.878/****- **	32602	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 773,70	Sim	R\$ 773,70

SALARIOS + BENEFICIOS + FERIAS E RESCISÕES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.640.615,96
União								R\$ 1.589.332,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.051.283,87
Total Pago no Período								R\$ 964.628,60
União								R\$ 415.436,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 549.192,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.637.143,42
União								R\$ 1.173.896,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.463.247,34
Saldo								R\$ 38.843,94
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.843,94
1	04/01/2024	F5 RH 5 - PGTO SALARIO DEZ/2023 COMP. DEZ/2023 FOLHA D. P. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.071/****- **		05/01/2024	União	R\$ 412.654,94	Sim	R\$ 412.654,94
2	04/01/2024	F5 PENSÃO ALIMENTICIA - J.A. SOLDEIRA UPH Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	202312	05/01/2024	União	R\$ 716,69	Sim	R\$ 716,69
3	04/01/2024	F5 PENSÃO ALIMENTICIA - A.D. VELOSO UPH Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	202312	05/01/2024	União	R\$ 357,01	Sim	R\$ 357,01
4	04/01/2024	F5 PENSÃO ALIMENTICIA - E.C.C. LEITE UPH Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	202312	05/01/2024	União	R\$ 1.707,37	Sim	R\$ 1.707,37

5	20/12/2023	RH 5 - FERIAS 01/2024 O valor total pago no dia 28.12.2023 foi R\$ 67.718,78, porém, o crédito para estes pagamentos foi oriundo de Empréstimo da Matriz Santa Casa. Sendo assim, para não dar diferença negativa no RP-12, fizemos o lançamento do valor total pago no dia como Despesa Não Planejada. Em 09/01/2023, após o repasse do ente Municipal, fizemos o reembolso do valor em questão e a baixa das despesas como Planejada. FOLHA D. P. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.071/****-**		09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 54.804,68	Sim	R\$ 54.804,68
6	27/12/2023	RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 9793 O valor total pago no dia 28.12.2023 foi R\$ 67.718,78, porém, o crédito para estes pagamentos foi oriundo de Empréstimo da Matriz Santa Casa. Sendo assim, para não dar diferença negativa no RP-12, fizemos o lançamento do valor total pago no dia como Despesa Não Planejada. Em 09/01/2023, após o repasse do ente Municipal, fizemos o reembolso do valor em questão e a baixa das despesas como Planejada. UPH Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	9793	09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.672,01	Sim	R\$ 3.672,01
7	31/12/2023	FOLHA DE ADTO MENSAL - DEZ/2023 O valor pago referente ao Adiantamento Mensal de Dez/2023 foi 119.298,88. Porém, tendo em vista que a Matriz da Santa Casa emprestou o valor de R\$ 76.934,84 para complementar este pagamento, para não dar diferença negativa no RP-12, fizemos o lançamento do valor pago com recurso emprestado como Despesa Não Planejada. Em 09/01/2023, após o repasse do ente Municipal, fizemos o reembolso do valor e a baixa complementar da despesa como Planejada. UPH Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	202312	09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 76.934,84	Sim	R\$ 76.934,84
8	26/06/2023	F1 SINDICATO CONT SINDICAL - BOL 170359 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	170359	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.286,50	Sim	R\$ 1.286,50

9	05/01/2024	F1 SINDICATO CONT SINDICAL - BOL 27073 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **, *58.530/****- **	27073	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.240,00	Sim	R\$ 2.240,00
10	04/01/2024	F1 - BENEFICIOS - EMPR. CONSIGNADOS - BOLETO 4130531 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **, *00.888/****- **	4130531	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33.673,65	Sim	R\$ 33.673,65
11	02/01/2024	F1 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NFS 249586 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TECNICOS REF. 12/2023. IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *85.056/****- **	249586	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.000,00	Sim	R\$ 20.000,00
12	15/01/2024	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - DARF 47 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **, *27.230/****- **	07162401503787862	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 64.876,82	Sim	R\$ 64.876,82
13	15/01/2024	F1 - IRRF 0561 - DARF 186 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****- **	07162401503787862	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 74.387,79	Sim	R\$ 74.387,79
14	31/01/2024	F1 - FOLHA DE ADTO MENSAL - JAN/2024 UPH Z. L. CPF/CNPJ: **, *85.056/****- **	JAN/2024	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130.561,10	Sim	R\$ 130.561,10
15	31/01/2024	F1 - RESCISAO - M. M. CASTILHO UPH Z. L. CPF/CNPJ: **, *85.056/****- **	JAN/2024	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.987,93	Sim	R\$ 4.987,93
16	31/01/2024	F1 - FÉRIAS FEV/2024 UPH Z. L. CPF/CNPJ: **, *85.056/****- **	FEV/2024	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 62.604,40	Sim	R\$ 62.604,40
17	31/01/2024	F1 - FÉRIAS L. S. P. GARCIA UPH Z. L. CPF/CNPJ: **, *85.056/****- **	FEV/2024	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.675,70	Sim	R\$ 4.675,70
18	25/01/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - J. M. SILVA UPH Z. L. CPF/CNPJ: **, *85.056/****- **	JAN/2024	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.194,32	Sim	R\$ 8.194,32
19	25/01/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - V. V. MACHADO UPH Z. L. CPF/CNPJ: **, *85.056/****- **	JAN/2024	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.292,85	Sim	R\$ 6.292,85

SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E DADOS (INTERNET)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.894,40
União								R\$ 5.335,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.558,63
Total Pago no Período								R\$ 2.006,54
União								R\$ 198,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.808,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.887,86
União								R\$ 5.137,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.750,63
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	09/12/2023	F5 UTILIDADE PUBLICA - FATURA 345335715 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***.81.570-**	345335715	08/01/2024	União	R\$ 198,54	Sim	R\$ 198,54
2	03/01/2024	F1 - UTILIDADE PUBLICA - FATURA 228614 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/****-**	228614	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.808,00	Sim	R\$ 1.808,00
SERVICOS DE TERCEIROS - ANALISE DE AGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.928,00
União								R\$ 2.280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.648,00
Total Pago no Período								R\$ 912,00
União								R\$ 456,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 456,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.016,00
União								R\$ 1.824,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.192,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	22/12/2023	F5 SERV TERCEIROS - NFS 16180 YOSHIKI F. M. CPF/CNPJ: **.17.931/****-**	16180	08/01/2024	União	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456,00
2	20/01/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 16268 YOSHIKI F. M. CPF/CNPJ: **.17.931/****-**	16268	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456,00
SERVICOS DE TERCEIROS - EXAMES LABORATORIAIS E IMAGEM								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.825.859,91
União								R\$ 9.751,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.816.108,78
Total Pago no Período								R\$ 117.504,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 117.504,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.708.355,47
União								R\$ 9.751,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.698.604,34

Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	02/01/2024	F1 MEDICINA DO TRABALHO - NFS 83439 TRABT M. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **.94.195/****- **	83439	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,43	Sim	R\$ 280,43
2	02/01/2024	F1 - SERVICOS IMAGEM - 5097 ASSOCIACAO C. M. S. J. CPF/CNPJ: **.41.414/****- **	5097	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90.000,00	Sim	R\$ 90.000,00
3	04/01/2024	F1 - SERVICOS IMAGEM - 165 CASTRO A. S. M. U. L. CPF/CNPJ: **.98.836/****- **	165	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.141,87	Sim	R\$ 11.141,87
4	04/01/2024	F1 - SERVICOS IMAGEM - 194 GODINHO E. G. S. M. CPF/CNPJ: **.64.603/****- **	194	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.082,14	Sim	R\$ 16.082,14

SERVICOS DE TERCEIROS - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.008,41
União								R\$ 4.845,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.163,00
Total Pago no Período								R\$ 1.662,00
União								R\$ 831,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 831,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.346,41
União								R\$ 4.014,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.332,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	11/12/2023	F5 SERV TERCEIROS - NFS 22339 TECPRAG T. E. C. D. P. L. 0. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****- **	22339	05/01/2024	União	R\$ 831,00	Sim	R\$ 831,00
2	05/01/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 22502 TECPRAG T. E. C. D. P. L. 0. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****- **	22502	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 831,00	Sim	R\$ 831,00

SERVICOS DE TERCEIROS - LOCAÇAO DE CILINDROS PARA GASES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 79.942,88
União								R\$ 32.475,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.467,46
Total Pago no Período								R\$ 12.674,74
União								R\$ 5.086,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.588,52

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 67.268,14
União								R\$ 27.389,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.878,94
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	06/12/2023	F5 LOCACOES DIVERSAS - FATURA 215543 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****- **	215543	08/01/2024	União	R\$ 5.086,22	Sim	R\$ 5.086,22
2	05/01/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 216968 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****- **	216968	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.086,22	Sim	R\$ 5.086,22
3	04/01/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 28741 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****- **	28741	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.502,30	Sim	R\$ 2.502,30

SERVICOS DE TERCEIROS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.487,76
União								R\$ 10.924,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.562,84
Total Pago no Período								R\$ 2.778,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.778,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.708,80
União								R\$ 10.924,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.783,88
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	06/12/2023	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 33110 O valor total pago no dia 28.12.2023 foi R\$ 67.718,78, porém, o crédito para estes pagamentos foi oriundo de Empréstimo da Matriz Santa Casa. Sendo assim, para não dar diferença negativa no RP-12, fizemos o lançamento do valor total pago no dia como Despesa Não Planejada. Em 09/01/2023, após o repasse do ente Municipal, fizemos o reembolso do valor em questão e a baixa das despesas como Planejada. OXYMED C. E. L. D. E. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.17.537/****- **	33110	09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.099,48	Sim	R\$ 1.099,48
2	13/12/2023	F1 LOCACOES DIVERSAS - FATURA 3524 EQAT S. H. L. CPF/CNPJ: **.14.778/****- **	3524	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580,00

3	08/01/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 33397 OXYMED C. E. L. D. E. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.17.537/****-**	33397	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.099,48	Sim	R\$ 1.099,48
---	------------	---	-------	------------	----------------------------------	--------------	-----	--------------

SERVICOS DE TERCEIROS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NAO HOSPITALARES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 139.840,22
União								R\$ 21.438,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 118.402,18
Total Pago no Período								R\$ 4.150,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.150,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 135.690,22
União								R\$ 21.438,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 114.252,18
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	04/01/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 592 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****-**	592	22/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.050,00	Sim	R\$ 3.050,00
2	04/01/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 591 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****-**	591	22/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00

SERVICOS DE TERCEIROS - LOCACAO DE LICENCA E APLICATIVOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 180.075,00
União								R\$ 64.820,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115.254,62
Total Pago no Período								R\$ 7.933,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.933,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 172.141,50
União								R\$ 64.820,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 107.321,12
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	02/01/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - 49563 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****-**	49563	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.933,50	Sim	R\$ 7.933,50

SERVICOS DE TERCEIROS - LOCACOES DE EQUIPAMENTOS/PABX/INFORMATICA/MANUTENCAO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 88.588,68
União								R\$ 29.065,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.522,76
Total Pago no Período								R\$ 13.063,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.063,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 75.524,87
União								R\$ 29.065,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.458,95

Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	01/12/2023	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 24649 O valor total pago no dia 28.12.2023 foi R\$ 67.718,78, porém, o crédito para estes pagamentos foi oriundo de Empréstimo da Matriz Santa Casa. Sendo assim, para não dar diferença negativa no RP-12, fizemos o lançamento do valor total pago no dia como Despesa Não Planejada. Em 09/01/2023, após o repasse do ente Municipal, fizemos o reembolso do valor em questão e a baixa das despesas como Planejada. APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.79.577/****. **	24649	09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.136,49	Sim	R\$ 1.136,49
2	08/12/2023	F1 LOCACOES DIVERSAS - FATURA 7670 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****. **	7670	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00
3	08/01/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 2151 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.75.259/****. **	2151	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.492,80	Sim	R\$ 2.492,80
4	02/01/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 39094 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****. **	39094	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 653,51	Sim	R\$ 653,51
5	02/01/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 39095 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****. **	39095	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.940,60	Sim	R\$ 2.940,60
6	08/01/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 9154014 TELEFONICA B. S. O. CPF/CNPJ: **.58.157/****. **	9154014	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.153,28	Sim	R\$ 1.153,28
7	03/01/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 25601 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.79.577/****. **	25601	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.136,49	Sim	R\$ 1.136,49
8	02/01/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 1872 METODO T. E. C. L. O. CPF/CNPJ: **.95.172/****. **	1872	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.860,64	Sim	R\$ 2.860,64
SERVICOS DE TERCEIROS - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 306.736,96
União								R\$ 128.597,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 178.139,03

Total Pago no Período								R\$ 24.726,48
União								R\$ 1.894,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.831,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 280.929,48
União								R\$ 126.703,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 154.226,20
Saldo								R\$ 1.081,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.081,00
1	04/12/2023	F5 SERV TERCEIROS - NFS 8194 EGM E. L. CPF/CNPJ: **.44.358/****-**	8194	05/01/2024	União	R\$ 1.081,00	Sim	R\$ 1.081,00
2	01/12/2023	F5 SERV TERCEIROS - NFS 4951 POTYGUARA C. E. M. D. E. L. M. CPF/CNPJ: **.84.068/****-**	4951	08/01/2024	União	R\$ 396,90	Sim	R\$ 396,90
3	03/01/2024	F5 SERV TERCEIROS - NFS 5034 POTYGUARA C. E. M. D. E. L. M. CPF/CNPJ: **.84.068/****-**	5034	08/01/2024	União	R\$ 416,75	Sim	R\$ 416,75
4	14/12/2023	F1 SERV TERCEIROS - NFS 31392 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	31392	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 626,52	Sim	R\$ 626,52
5	13/12/2023	SERV TERCEIROS - NFS 6100 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **.73.288/****-**	6100	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.460,85	Sim	R\$ 16.460,85
6	03/01/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 12082 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	12082	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.693,84	Sim	R\$ 3.693,84
7	23/01/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 5068 POTYGUARA C. E. M. D. E. L. M. CPF/CNPJ: **.84.068/****-**	5068	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.050,62	Sim	R\$ 2.050,62
SERVICOS DE TERCEIROS - MEDICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.443.838,72
União								R\$ 1.255.629,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.188.209,63
Total Pago no Período								R\$ 854.081,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 854.081,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.589.756,90
União								R\$ 1.255.629,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.334.127,81
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00

1	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 77 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****. **	77	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.242,45	Sim	R\$ 22.242,45
2	05/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 32 ALLYSON D. S. B. L. CPF/CNPJ: **.63.532/****. **	32	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.860,00	Sim	R\$ 10.860,00
3	02/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 90 AMPLA P. M. L. CPF/CNPJ: **.83.126/****. **	90	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.039,83	Sim	R\$ 2.039,83
4	02/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 12 ANA B. L. D. P. CPF/CNPJ: **.54.027/****. **	12	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.314,50	Sim	R\$ 8.314,50
5	04/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 87 ASEK V. N. S. M. L. CPF/CNPJ: **.83.801/****. **	87	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.045,50	Sim	R\$ 22.045,50
6	04/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 66 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****. **	66	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.250,00	Sim	R\$ 2.250,00
7	04/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 77 BERTIN E. G. C. M. L. CPF/CNPJ: **.03.997/****. **	77	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.250,00	Sim	R\$ 1.250,00
8	08/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 15 A R. M. B. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **.55.865/****. **	15	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.243,50	Sim	R\$ 4.243,50
9	09/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 42 ABBA M. L. CPF/CNPJ: **.17.407/****. **	42	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.267,19	Sim	R\$ 10.267,19
10	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 75 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****. **	75	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.545,54	Sim	R\$ 7.545,54
11	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 20 CLINIQUE S. M. L. CPF/CNPJ: **.78.993/****. **	20	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26.370,00	Sim	R\$ 26.370,00
12	02/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 3824 DERMAVASC M. A. L. CPF/CNPJ: **.88.017/****. **	3824	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.770,00	Sim	R\$ 18.770,00

13	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 693 DINI C. M. E. CPF/CNPJ: **.09.348/****. **	693	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.692,50	Sim	R\$ 4.692,50
14	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 32 DRA L. D. S. M. L. CPF/CNPJ: **.24.005/****. **	32	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.867,00	Sim	R\$ 9.867,00
15	04/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 231 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **.62.687/****. **	231	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
16	05/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 57 FONSECA E. D. S. M. L. CPF/CNPJ: **.51.032/****. **	57	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
17	04/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 121 GARCIA B. P. D. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.79.682/****. **	121	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
18	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 333 GEMED S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.73.750/****. **	333	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.584,29	Sim	R\$ 14.584,29
19	04/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 76 BERTIN E. G. C. M. L. CPF/CNPJ: **.03.997/****. **	76	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.810,00	Sim	R\$ 18.810,00
20	02/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 12 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.638/****. **	12	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.365,00	Sim	R\$ 20.365,00
21	04/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 603 BRUNO N. D. S. S. E. C. L. CPF/CNPJ: **.08.634/****. **	603	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.330,68	Sim	R\$ 5.330,68
22	09/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 607 BRUNO N. D. S. S. E. C. L. CPF/CNPJ: **.08.634/****. **	607	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.407,75	Sim	R\$ 1.407,75
23	05/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 125 C R. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.39.577/****. **	125	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.687,41	Sim	R\$ 2.687,41
24	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 475 CAYU C. M. L. M. CPF/CNPJ: **.15.964/****. **	475	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.153,36	Sim	R\$ 3.153,36

25	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 81 CLINICA D. G. L. CPF/CNPJ: **.89.057/****. **	81	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
26	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 322 JOSE C. D. C. E. E. E. CPF/CNPJ: **.84.139/****. **	322	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.749,33	Sim	R\$ 36.749,33
27	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 206 K E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.65.299/****. **	206	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33.435,00	Sim	R\$ 33.435,00
28	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 41 L M. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.11.140/****. **	41	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.430,00	Sim	R\$ 2.430,00
29	02/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 601 LABCENTER D. I. E. CPF/CNPJ: **.16.358/****. **	601	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 62.007,04	Sim	R\$ 62.007,04
30	02/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 46 LENI S. M. L. CPF/CNPJ: **.12.075/****. **	46	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 47.863,50	Sim	R\$ 47.863,50
31	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 165 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **.50.789/****. **	165	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
32	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 166 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **.50.789/****. **	166	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
33	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 216 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****. **	216	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.120,00	Sim	R\$ 30.120,00
34	09/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 2 GERENUTTI D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.617/****. **	2	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
35	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 77 GO D. C. Q. S. M. CPF/CNPJ: **.75.853/****. **	77	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.174,00	Sim	R\$ 3.174,00
36	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 1163 GREEN H. P. D. S. M. S. L. CPF/CNPJ: **.82.904/****. **	1163	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.173,12	Sim	R\$ 1.173,12

37	09/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 1164 GREEN H. P. D. S. M. S. L. CPF/CNPJ: **.82.904/****. **	1164	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.658,30	Sim	R\$ 12.658,30
38	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 47 IAM S. M. L. CPF/CNPJ: **.25.692/****. **	47	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
39	02/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 645 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****. **	645	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.380,00	Sim	R\$ 1.380,00
40	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 37 JARRA S. M. L. CPF/CNPJ: **.07.247/****. **	37	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.500,00	Sim	R\$ 23.500,00
41	04/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 118 MED R. S. M. L. CPF/CNPJ: **.97.110/****. **	118	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.555,31	Sim	R\$ 10.555,31
42	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 74 MEDUCAR S. M. L. CPF/CNPJ: **.25.618/****. **	74	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.091,08	Sim	R\$ 15.091,08
43	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 59 M M. S. A. A. S. L. CPF/CNPJ: **.35.138/****. **	59	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.885,39	Sim	R\$ 3.885,39
44	02/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 260 MORETTI S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.71.481/****. **	260	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
45	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 263 MOTTI S. M. E. CPF/CNPJ: **.12.904/****. **	263	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 647,57	Sim	R\$ 647,57
46	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 45 NAYARA N. D. A. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.871/****. **	45	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.211,87	Sim	R\$ 8.211,87
47	02/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 67 N M. C. S. M. CPF/CNPJ: **.52.184/****. **	67	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
48	05/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 37 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****. **	37	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
49	09/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 81 LUCAS A. F. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.594/****. **	81	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 703,88	Sim	R\$ 703,88

50	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 77 M. S. N. E. C. L. CPF/CNPJ: **.91.835/****. **	77	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.930,00	Sim	R\$ 6.930,00
51	09/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 252 M3 I. D. M. D. E. G. H. CPF/CNPJ: **.79.717/****. **	252	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.610,03	Sim	R\$ 16.610,03
52	02/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 60 MAIRA K. S. L. CPF/CNPJ: **.05.334/****. **	60	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
53	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 7 MARIA P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.33.859/****. **	7	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.790,00	Sim	R\$ 2.790,00
54	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 461 MARIO T. G. N. C. L. CPF/CNPJ: **.80.708/****. **	461	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.784,36	Sim	R\$ 8.784,36
55	02/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 29 MCR S. M. L. CPF/CNPJ: **.45.111/****. **	29	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.421,50	Sim	R\$ 15.421,50
56	09/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 31 MCR S. M. L. CPF/CNPJ: **.45.111/****. **	31	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.250,00	Sim	R\$ 2.250,00
57	05/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 2768 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****. **	2768	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.282,00	Sim	R\$ 12.282,00
58	05/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 2767 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****. **	2767	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.760,00	Sim	R\$ 2.760,00
59	05/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 2766 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****. **	2766	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.347,00	Sim	R\$ 4.347,00
60	05/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 2769 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****. **	2769	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00
61	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 15 VRAT M. L. CPF/CNPJ: **.52.000/****. **	15	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00

62	05/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 48 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **, *53.381/****- **	48	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.037,50	Sim	R\$ 6.037,50
63	05/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 50 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **, *53.381/****- **	50	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.815,00	Sim	R\$ 23.815,00
64	05/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 49 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **, *53.381/****- **	49	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.100,00	Sim	R\$ 15.100,00
65	04/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 26 PAIVA D. C. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *70.499/****- **	26	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
66	02/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 7 RORIZ S. M. L. CPF/CNPJ: **, *81.719/****- **	7	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.548,02	Sim	R\$ 2.548,02
67	04/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 199 SANCHES E. J. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *71.281/****- **	199	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.572,70	Sim	R\$ 9.572,70
68	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 25 TC B. M. L. CPF/CNPJ: **, *82.013/****- **	25	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.540,00	Sim	R\$ 1.540,00
69	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 91 TH R. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *67.470/****- **	91	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.110,00	Sim	R\$ 7.110,00
70	04/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 46 TRUJILLO S. M. L. CPF/CNPJ: **, *66.514/****- **	46	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.560,54	Sim	R\$ 24.560,54
71	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 415 ULTRAMED M. C. M. L. M. CPF/CNPJ: **, *18.597/****- **	415	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.680,00	Sim	R\$ 15.680,00
72	05/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 2765 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *19.997/****- **	2765	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
73	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 25 ZC S. M. L. CPF/CNPJ: **, *34.445/****- **	25	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.755,00	Sim	R\$ 11.755,00

74	03/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 37 ZM S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.598/****- **	37	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.525,00	Sim	R\$ 12.525,00
75	10/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - 282 RP S. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.23.418/****- **	282	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.297,64	Sim	R\$ 29.297,64
76	15/01/2024	F1 - PCC 12/2023 UPH SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****- **	07012401508143568	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.715,65	Sim	R\$ 20.715,65
77	15/01/2024	F1 - IRRF 12/2023 UPH SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****- **	07012401507654119	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.614,50	Sim	R\$ 6.614,50
78	16/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 RORIZ S. M. L. CPF/CNPJ: **.81.719/****- **	11	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 703,87	Sim	R\$ 703,87
79	04/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 213 J.G.R S. M. L. CPF/CNPJ: **.84.154/****- **	213	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.900,00	Sim	R\$ 12.900,00
80	25/01/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 LUANA B. P. L. CPF/CNPJ: **.97.925/****- **	48	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 703,87	Sim	R\$ 703,87

SERVICOS DE TERCEIROS - SEGURO EMPRESARIAL PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.471,60
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.471,60
Total Pago no Período								R\$ 2.235,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.235,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.235,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.235,80
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	29/11/2023	F1 - SEGURO IMOVEL UPH - APOLICE ALLIANZ S. S. CPF/CNPJ: **.73.796/****- **		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.235,80	Sim	R\$ 2.235,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.549.580,03
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.549.580,03

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor

11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
15/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
05/01/2024	TARIFAS BANCARIA - FEDERAL 2024 DOC/TED INTERNET	União	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
04/01/2024	EPI/EPC - NF 743746 JUROS R\$ 0,48 NF 743746 - SUPERMED. REEMBOLSO 04/01/2024.	União	R\$ 0,48	Sim	R\$ 0,48
31/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
04/12/2023	SERVICOS MEDICOS - NF 32054 Despesa NÃO PLANEJADA - lançamento de pagamento dia 08/01/2024 reembolso.	União	R\$ 773,70	Sim	R\$ 773,70
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 47798 Despesa NÃO PLANEJADA - lançamento de pagamento dia 08/01/2024 reembolso.	União	R\$ 455,00	Sim	R\$ 455,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
29/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
02/01/2024	VALE TRANSPORTE - BOLETO 202301 Despesa NÃO PLANEJADA - lançamento de pagamento dia 08/01/2024 reembolso.	União	R\$ 690,20	Sim	R\$ 690,20
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
30/12/2023	VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000809511 Despesa NÃO PLANEJADA - lançamento de pagamento dia 08/01/2024 reembolso.	União	R\$ 8.496,00	Sim	R\$ 8.496,00
29/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024 DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
07/12/2023	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 6466 Despesa NÃO PLANEJADA - lançamento de pagamento dia 08/01/2024 reembolso.	União	R\$ 1.069,02	Sim	R\$ 1.069,02
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/01/2024	TARIFAS BANCARIA - FEDERAL 2024 DOC/TED INTERNET	União	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024 DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
29/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
02/01/2024	VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000144540 Despesa NÃO PLANEJADA - lançamento de pagamento dia 08/01/2024 reembolso.	União	R\$ 396,90	Sim	R\$ 396,90
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
06/12/2023	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 215543 Despesa NÃO PLANEJADA - lançamento de pagamento dia 08/01/2024 reembolso.	União	R\$ 5.086,22	Sim	R\$ 5.086,22
29/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
12/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
29/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024 DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
15/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
04/01/2024	TARIFAS BANCARIA - FEDERAL 2024 TARIFA DOC/TEC INTERNET. REEMBOLSO 04/01/2024.	União	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
22/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024 DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
15/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024 DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
15/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
22/12/2023	SERV TERCEIROS - NFS 16180 Despesa NÃO PLANEJADA - lançamento de pagamento dia 08/01/2024 reembolso.	União	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456,00
10/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
15/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
05/01/2024	TARIFAS BANCARIA - FEDERAL 2024 DOC/TED INTERNET	União	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

09/12/2023	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 345335715 Despesa NÃO PLANEJADA - lançamento de pagamento dia 08/01/2024 reembolso.	União	R\$ 198,54	Sim	R\$ 198,54
10/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
15/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
17/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
04/12/2023	EPI/EPC - NF 743746 Despesa NÃO PLANEJADA - lançamento de pagamento dia 08/01/2024 reembolso.	União	R\$ 298,50	Sim	R\$ 298,50
10/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
15/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
05/01/2024	TARIFAS BANCARIA - FEDERAL 2024 DOC/TED INTERNET	União	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
02/01/2024	VALE TRANSPORTE - BOLETO 94358 Despesa NÃO PLANEJADA - lançamento de pagamento dia 08/01/2024 reembolso.	União	R\$ 372,96	Sim	R\$ 372,96
17/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

10/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
15/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
05/01/2024	TARIFAS BANCARIA - FEDERAL 2024 DOC/TED INTERNET	União	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
01/12/2023	SERV TERCEIROS - NFS 4951 Despesa NÃO PLANEJADA - lançamento de pagamento dia 08/01/2024 reembolso.	União	R\$ 396,90	Sim	R\$ 396,90
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/01/2024	ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2024 REEMBOLSO DO VALOR REF. 02/01/2024.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.061,99	Sim	R\$ 2.061,99
07/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 3663 Despesa NÃO PLANEJADA - lançamento de pagamento dia 08/01/2024 reembolso.	União	R\$ 383,04	Sim	R\$ 383,04
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
19/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
04/01/2024	TARIFAS BANCARIA - FEDERAL 2024 T D DIN AG. REEMBOLSO 05/01/2024.	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
19/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
04/01/2024	TARIFAS BANCARIA - FEDERAL 2024 MANUT CTA. REEMBOLSO 05/01/2024.	União	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
09/01/2024	REEMBOLSO BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/ MATRIZ/UPA - MUNICIPAL - 2024 DESPESA NÃO PLANEJADA. REF. BENEFÍCIOS PLANO DE SAÚDE NOV/2023. A SOMA DOS CRÉDITOS REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS R\$ 964,86 + R\$ 854,05 = R\$ 1.818,91 EM 09/01/2024. CRÉDITO DEDUZIDO DO VALOR DA DESPESA REF. R\$ 1.225,67 09/01/2024, RESTANDO UM SALDO DE R\$ 593,24, QUE SERÁ DEDUZIDO DO VALOR DA DESPESA EM 30/01/2024 (R\$ 1.248,20).	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.225,67	Sim	R\$ 1.225,67
05/01/2024	VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000144539 Despesa NÃO PLANEJADA - lançamento de pagamento dia 08/01/2024 reembolso.	União	R\$ 188,10	Sim	R\$ 188,10
19/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

19/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
19/01/2024	ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2024 LANÇAMENTO NÃO PLANEJADO - PAGAMENTO ESTORNADO NO MESMO DIA 19/01/2024.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130.561,00	Sim	R\$ 130.561,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
04/01/2024	TARIFAS BANCARIA - FEDERAL 2024 MANUT CAD. REEMBOLSO 05/01/2024.	União	R\$ 36,50	Sim	R\$ 36,50
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
15/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30

11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
12/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
12/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
29/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
29/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

04/01/2024	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 215543 JUROS R\$ 106,73 AIR LIQUIDE NF 215543. REEMBOLSO 04/01/2024.	União	R\$ 106,73	Sim	R\$ 106,73
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
30/01/2024	BENEFICIOS PLANO DE SAÚDE DESPESA NÃO PLANEJADA. REF. BENEFÍCIOS PLANO DE SAÚDE DEZ/2023. O VALOR TOTAL DA DESPESA R\$ 1.248,20. COMO DESPESA R\$ 654,96 E R\$ 593,24 COMO NÃO PLANEJADO. A SOMA DOS CRÉDITOS REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS R\$ 964,86 + R\$ 854,05 = R\$ 1.818,91 EM 09/01/2024. CRÉDITO DEDUZIDO DO VALOR DA DESPESA REF. R\$ 1.225,67 09/01/2024, RESTANDO UM SALDO DE R\$ 593,24, QUE SERÁ DEDUZIDO DO VALOR DA DESPESA EM 30/01/2024 (R\$ 1.248,20).	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,24	Sim	R\$ 593,24
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/01/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
Total União					R\$ 19.527,29
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 135.551,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 155.078,29
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 155.078,29

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 4.614.564,73
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.704.658,32

Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.909.906,41
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 4.614.564,73
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.704.658,32
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.909.906,41

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