

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
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 237 - P.A. 15.832/2019 - COMP. FEVEREIRO/2024 - RECURSO MUNICIPAL F1 - R\$ 2.270.396,21	29/02/2024	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 2.270.396,21
RECEITA REC FEDERAL F5 - 2024 NF 238 - P.A. 15.862/2019 - COMP. FEVEREIRO/2024 - RECURSO FEDERAL F5 - R\$ 175.000,00.	01/02/2024	20/02/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6	Sim	R\$ 175.000,00
União						R\$ 175.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.270.396,21
TOTAL						R\$ 2.445.396,21

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMBOLSO DE TARIFAS 09/02/2024.	14/02/2024	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 858,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMBOLSO TARIFA 31/01/2024.	02/02/2024	02/02/2024	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 14/02/2024.	15/02/2024	15/02/2024	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 TARIFA 08/02/2024.	09/02/2024	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 11,00

REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024	16/02/2024	16/02/2024	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 TARIFAS 06/02/2024.	06/02/2024	06/02/2024	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 TARIFA 20/02/2024.	20/02/2024	20/02/2024	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 20/02/2024.	21/02/2024	21/02/2024	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 TARIFA 21/02/2024.	26/02/2024	26/02/2024	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 28/02/2024.	29/02/2024	29/02/2024	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 JUROS/MULTA R\$ 79,57 REF. BOLETO 09818558 VOGUEL SOLOÇÕES - R\$ 1.821,05, OCASIONANDO JUROS.	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 79,57
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMBOLSO TARIFAS 06/02/2024.	08/02/2024	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 66,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.278,57
TOTAL						R\$ 1.278,57

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - INVESTIMENTO FEDERAL 2024 RENDIMENTO DE FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29/02/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6	Sim	R\$ 135,67
RENDIMENTO - FGTS/CONTINGENCIA MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO FEV/2024.	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3404-6	Sim	R\$ 4,93
RENDIMENTO PROVISÃO 13º SAL - MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO FEV/2024.	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3402-0	Sim	R\$ 0,91
REND. CONTA FIC SIGMA - MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO FEV/2024.	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-8	Sim	R\$ 615,83
RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO FEV/2024.	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 11.609,25
União						R\$ 135,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 12.230,92
TOTAL						R\$ 12.366,59

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRÉDITO INDEVIDO - MUNICIPAL - 2024 CRÉDITO INDEVIDO PARA PGTO DESPESA 08/02/2024.	08/02/2024	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 20,00
CRÉDITO INDEVIDO - MUNICIPAL - 2024 CRÉDITO INDEVIDO PARA PGTO DESPESA 08/02/2024.	08/02/2024	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 311,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 331,61
TOTAL						R\$ 331,61

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 175.135,67
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.284.237,31
TOTAL	R\$ 2.459.372,98

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.909.906,41
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.909.906,41
(C) Total das Receitas	R\$ 2.459.372,98
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.459.372,98

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
14/02/2024	R\$ 101.590,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/02/2024	R\$ 6.367,27	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/02/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 31.070,84	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2024	R\$ 723.714,09	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 3.306,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2024	R\$ 252.053,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2024	R\$ 38.399,52	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2024	R\$ 2.270.396,21	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2024	R\$ 47.454,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 1.026.943,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2024	R\$ 20.570,14	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2024	R\$ 27.559,47	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/02/2024	R\$ 5.996,02	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 1.011,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 1.044,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/02/2024	R\$ 298,50	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2024	R\$ 2.558,50	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/02/2024	R\$ 42.844,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2024	R\$ 175.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
14/02/2024	R\$ 101.590,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/02/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/02/2024	R\$ 6.367,27	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 31.070,84	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

06/02/2024	R\$ 723.714,09	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 3.306,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2024	R\$ 252.053,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2024	R\$ 38.399,52	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2024	R\$ 2.270.396,21	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2024	R\$ 47.454,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 1.026.943,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2024	R\$ 20.570,14	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2024	R\$ 27.559,47	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/02/2024	R\$ 5.996,02	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 1.011,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 1.044,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/02/2024	R\$ 298,50	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2024	R\$ 2.558,50	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/02/2024	R\$ 42.844,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2024	R\$ 175.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União

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 01/02/2024 a 29/02/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
COMBUSTÍVEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.408,76
União								R\$ 9.869,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.539,29
Total Pago no Período								R\$ 582,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 582,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 30.826,76
União								R\$ 9.869,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.957,29
1	06/02/2024	F1 - COMBUSTIVEL - NF 4337 BARROS F. L. CPF/CNPJ: **.59.986/****.**	4337	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 582,00	Sim	R\$ 582,00
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\$ 4.105,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.105,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 726.109,60
União								R\$ 236.488,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 489.621,44
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	29/11/2023	F1 - PLANO ODONTOLOGICO - FATURA 31317674 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****.**	31317674	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.746,14	Sim	R\$ 2.746,14

2	01/02/2024	F1 - PLANO ODONTOLOGICO - FATURA 31826428 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****_**	31826428	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.359,59	Sim	R\$ 1.359,59
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\$ 8.909,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.909,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 113.473,43
União								R\$ 66.049,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.424,10
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/01/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 145801 AUTO O. S. J. L. E. R. J. CPF/CNPJ: **.45.555/****_**	145801	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 450,90	Sim	R\$ 450,90
2	31/01/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 145800 AUTO O. S. J. L. E. R. J. CPF/CNPJ: **.45.555/****_**	145800	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 362,90	Sim	R\$ 362,90
3	31/01/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO822725 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****_**	822725	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.169,60	Sim	R\$ 6.169,60
4	31/01/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 81226 EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****_**	81226	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 812,26	Sim	R\$ 812,26
5	31/01/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 96134 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****_**	96134	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 857,99	Sim	R\$ 857,99
6	31/01/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 256162 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****_**	256162	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 256,16	Sim	R\$ 256,16
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 374.035,39
União								R\$ 46.045,42
Estado de São Paulo								R\$ 150.187,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.802,95
Total Pago no Período								R\$ 28.799,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.799,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 345.236,26
União								R\$ 46.045,42
Estado de São Paulo								R\$ 150.187,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 149.003,82

1	29/01/2024	F1 - PERECIVEIS - NF 1382 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****_**	1382	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.485,50	Sim	R\$ 2.485,50
2	31/01/2024	F1 - PERECIVEIS - NF 1383 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****_**	1383	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.074,00	Sim	R\$ 1.074,00
3	05/02/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1398 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****_**	1398	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.908,90	Sim	R\$ 1.908,90
4	07/02/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1403 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****_**	1403	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.141,50	Sim	R\$ 2.141,50
5	05/02/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 35 DUTRA P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.86.653/****_**	35	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.719,68	Sim	R\$ 2.719,68
6	09/02/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1406 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****_**	1406	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.366,00	Sim	R\$ 1.366,00
7	10/02/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1408 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****_**	1408	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 941,00	Sim	R\$ 941,00
8	26/01/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 48433 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.947/****_**	48433	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 455,00	Sim	R\$ 455,00
9	29/01/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2789094 MARCOS A. P. P. L. O. CPF/CNPJ: **.11.167/****_**	2789094	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 635,85	Sim	R\$ 635,85
10	29/01/2024	F1 - DIETAS - NF 33696 MEDIC E. N. C. L. O. CPF/CNPJ: **.18.878/****_**	33696	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,85	Sim	R\$ 750,85
11	27/01/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 585691 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****_**	585691	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.331,15	Sim	R\$ 1.331,15
12	14/02/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1411 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****_**		21/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.008,50	Sim	R\$ 2.008,50
13	12/02/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1409 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****_**		21/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.538,00	Sim	R\$ 1.538,00
14	16/02/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1412 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****_**	1412	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.710,00	Sim	R\$ 1.710,00

15	19/02/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1422 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	1422	28/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.558,50	Sim	R\$ 2.558,50
16	21/02/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1424 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	1424	28/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.465,00	Sim	R\$ 1.465,00
17	22/02/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 39 DUTRA P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.86.653/****-**	39	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.549,70	Sim	R\$ 2.549,70
18	23/02/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1426 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	1426	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.160,00	Sim	R\$ 1.160,00

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\$ 1.538,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.538,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 353.175,86
União								R\$ 130.960,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 222.215,72
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	02/02/2024	F1 - PERECIVEIS - NF 1396 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	1396	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.538,00	Sim	R\$ 1.538,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 760.923,39
União								R\$ 109.330,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 651.592,90
Total Pago no Período								R\$ 56.403,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.403,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 704.519,97
União								R\$ 109.330,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 595.189,48
1	07/02/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 108094 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****-**	108094	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45.121,69	Sim	R\$ 45.121,69
2	22/01/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 108206 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****-**	108206	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.281,73	Sim	R\$ 11.281,73

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\$ 58.936,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.936,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.926,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.926,50
Saldo								R\$ 781.894,64
União								R\$ 150.310,48
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 631.584,16
1	02/02/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 2238 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.75.259/****_**	2238	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.576,40	Sim	R\$ 2.576,40
2	07/02/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 13491 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****_**	13491	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.085,26	Sim	R\$ 8.085,26
3	01/02/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 50240 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****_**	50240	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.933,50	Sim	R\$ 7.933,50
4	06/02/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 33645 OXYMED C. E. L. D. E. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.17.537/****_**	33645	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.099,48	Sim	R\$ 1.099,48
5	01/02/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 40285 SENIOR S. S. A. O. S. CPF/CNPJ: **.80.093/****_**	40285	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 653,51	Sim	R\$ 653,51
6	01/02/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 40286 SENIOR S. S. A. O. S. CPF/CNPJ: **.80.093/****_**	40286	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.948,42	Sim	R\$ 2.948,42
7	31/01/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 9866 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****_**	9866	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.265,08	Sim	R\$ 9.265,08
8	09/02/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 7707 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****_**	7707	15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00
9	05/02/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 613 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****_**	613	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
10	05/02/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 614 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****_**	614	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.050,00	Sim	R\$ 3.050,00

11	02/02/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 26571 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **, *79.577/****_**	26571	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.136,49	Sim	R\$ 1.136,49
12	19/02/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 9923 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **, *45.820/****_**	9923	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.705,96	Sim	R\$ 9.705,96
13	01/02/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 2009 METODO T. E. C. L. O. CPF/CNPJ: **, *95.172/****_**	2009	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.860,64	Sim	R\$ 2.860,64
14	06/02/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 218133 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****_**	218133	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.086,22	Sim	R\$ 5.086,22
15	05/02/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 29064 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****_**	29064	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.745,76	Sim	R\$ 2.745,76

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\$ 7.617,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.617,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 122.508,87
União								R\$ 66.321,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.187,60
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	29/11/2023	F1 - ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 6587 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *51.598/****_**	6587	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.009,80	Sim	R\$ 2.009,80
2	10/01/2024	F1 - ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 6585 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *51.598/****_**	6585	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,50	Sim	R\$ 300,50
3	08/01/2024	F1 - ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 173051 SUZANO S. CPF/CNPJ: **, *04.287/****_**	173051	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.875,00	Sim	R\$ 4.875,00
4	09/01/2024	F1 - MAT ESCRITORIO - NF 2671 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *46.455/****_**	2671	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 432,55	Sim	R\$ 432,55

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\$ 199,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 199,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 150.074,70
União								R\$ 63.975,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.098,91
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	10/01/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 2745514 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **.88.752/****-**	2745514	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 199,62	Sim	R\$ 199,62

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\$ 527,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 527,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 533.977,24
União								R\$ 184.172,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 349.804,61
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	09/01/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8750 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****-**	8750	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,50	Sim	R\$ 26,50
2	10/01/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1815122 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****-**	1815122	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 174,82	Sim	R\$ 174,82
3	10/01/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 170011 SOLUMED D. D. M. E. P. CPF/CNPJ: **.96.538/****-**	170011	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 326,40	Sim	R\$ 326,40

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.128.903,19
União								R\$ 290.801,94
Estado de São Paulo								R\$ 576.706,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.261.394,39
Total Pago no Período								R\$ 21.034,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.034,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.107.868,33
União								R\$ 290.801,94
Estado de São Paulo								R\$ 576.706,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.240.359,53
1	10/01/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 397583 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.39.246/****-**	397583	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.522,70	Sim	R\$ 1.522,70

2	16/01/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 4005 MARALUCIA D. C. V. M. O. CPF/CNPJ: **, *48.082/****_**	4005	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
3	09/01/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 58154 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **, *78.288/****_**	58154	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 507,24	Sim	R\$ 507,24
4	10/01/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2701 SAN C. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *13.690/****_**	2701	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.360,00	Sim	R\$ 1.360,00
5	11/01/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 156838 SULMEDIC C. D. M. E. CPF/CNPJ: **, *44.371/****_**	156838	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.224,00	Sim	R\$ 1.224,00
6	12/01/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 6947 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *11.878/****_**	6947	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,00	Sim	R\$ 1.432,00
7	11/01/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 468200 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **, *81.877/****_**	468200	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 510,72	Sim	R\$ 510,72
8	10/01/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2269 TETRA M. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *61.888/****_**	2269	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 722,87	Sim	R\$ 722,87
9	10/01/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 606843 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****_**	606843	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.902,51	Sim	R\$ 1.902,51
10	10/01/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 606693 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****_**	606693	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 504,52	Sim	R\$ 504,52
11	11/01/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 751087 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****_**	751087	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.185,63	Sim	R\$ 2.185,63
12	11/01/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 751089 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****_**	751089	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 220,15	Sim	R\$ 220,15
13	10/01/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 174681 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **, *43.645/****_**	174681	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00
14	12/01/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 69173 BRAVOLUZ C. E. CPF/CNPJ: **, *87.742/****_**	69173	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
15	11/01/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 257259 BRAZMIX C. V. E. A. L. CPF/CNPJ: **, *72.948/****_**	257259	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.040,00	Sim	R\$ 2.040,00

16	10/01/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 80445 CEPALAB L. S. O. CPF/CNPJ: **,48.312/****-**	80445	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 803,24	Sim	R\$ 803,24
17	15/01/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8795 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **,01.877/****-**	8795	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.695,00	Sim	R\$ 1.695,00
18	10/01/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1678038 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **,18.042/****-**	1678038	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 638,98	Sim	R\$ 638,98
19	17/01/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 20237 MEDSYSTEM E. M. E. CPF/CNPJ: **,89.855/****-**	20237	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 333,00	Sim	R\$ 333,00
20	19/01/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 25618 VINIPLAS R. V. E. E. T. L. O. CPF/CNPJ: **,43.319/****-**	25618	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.042,00	Sim	R\$ 1.042,00
21	18/01/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 14330 BIO I. C. H. E. L. E. O. CPF/CNPJ: **,79.808/****-**	14330	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.130,30	Sim	R\$ 1.130,30

MEDICAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.765.279,32
União								R\$ 416.175,66
Estado de São Paulo								R\$ 708.706,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.640.396,80
Total Pago no Período								R\$ 57.539,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.539,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.707.739,94
União								R\$ 416.175,66
Estado de São Paulo								R\$ 708.706,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.582.857,42
1	10/01/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 195578 GLOBAL H. I. E. C. L. CPF/CNPJ: **,47.164/****-**	195578	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	11/01/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1023792 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **,52.236/****-**	1023792	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.422,73	Sim	R\$ 1.422,73
3	25/01/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 341 FARMA P. A. L. CPF/CNPJ: **,98.396/****-**	341	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
4	10/01/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 371907 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **,35.830/****-**	371907	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.816,00	Sim	R\$ 4.816,00

5	10/01/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 371908 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****-**	371908	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.301,28	Sim	R\$ 7.301,28
6	11/01/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 94805 FRESENIUS K. B. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.24.221/****-**	94805	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,50	Sim	R\$ 1.753,50
7	10/01/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 8711 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.06.251/****-**	8711	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.040,00	Sim	R\$ 7.040,00
8	11/01/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 9096094 SERVIMED C. L. O. CPF/CNPJ: **.63.156/****-**	9096094	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.089,31	Sim	R\$ 2.089,31
9	11/01/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 10092 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	10092	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.253,06	Sim	R\$ 1.253,06
10	11/01/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1023780 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****-**	1023780	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 399,30	Sim	R\$ 399,30
11	12/01/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 751388 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	751388	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 159,24	Sim	R\$ 159,24
12	12/01/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 24141 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **.47.355/****-**	24141	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.855,00	Sim	R\$ 10.855,00
13	10/01/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 606980 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	606980	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.731,06	Sim	R\$ 3.731,06
14	15/01/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 608469 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	608469	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 545,60	Sim	R\$ 545,60
15	11/01/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 51398 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	51398	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 212,02	Sim	R\$ 212,02
16	11/01/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 110325 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****-**	110325	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,78	Sim	R\$ 750,78
17	19/01/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 285161 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	285161	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 672,00	Sim	R\$ 672,00

18	18/01/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 110827 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****_**	110827	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,27	Sim	R\$ 420,27
19	28/12/2023	F1 - MEDICAMENTOS - NF 371193 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****_**	371193	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.722,00	Sim	R\$ 1.722,00
20	25/01/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 281681 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****_**	281681	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.965,26	Sim	R\$ 10.965,26
21	29/01/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 51890 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****_**	51890	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 282,70	Sim	R\$ 282,70
22	23/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 345 FARMA P. A. L. CPF/CNPJ: **.98.396/****_**	345	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 498,27	Sim	R\$ 498,27

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\$ 21.729,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.729,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 973.545,50
União								R\$ 366.539,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 607.005,55
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	10/01/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 768561 COMERCIAL C. R. L. O. 2. CPF/CNPJ: **.29.178/****_**	768561	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.703,00	Sim	R\$ 1.703,00
2	10/01/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1815219 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****_**	1815219	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.978,56	Sim	R\$ 3.978,56
3	10/01/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 254448 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **.47.630/****_**	254448	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,79	Sim	R\$ 1.375,79
4	08/01/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 366117 DUPATRI H. C. I. E. E. L. O. CPF/CNPJ: **.27.894/****_**	366117	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.067,20	Sim	R\$ 4.067,20
5	14/12/2023	MEDICAMENTOS - NF 369556 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****_**	369556	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.095,04	Sim	R\$ 5.095,04

6	22/12/2023	MEDICAMENTOS - NF 370590 2º PARCELA FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *35.830/****_**	370590	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.066,40	Sim	R\$ 2.066,40
7	18/12/2023	MEDICAMENTOS - NF 369896 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *35.830/****_**	369896	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.444,00	Sim	R\$ 3.444,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 508.279,16
União								R\$ 165.103,69
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 343.175,47
Total Pago no Período								R\$ 17.478,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.478,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 490.800,60
União								R\$ 165.103,69
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 325.696,91
1	11/01/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 6329 GOLD S. D. E. P. D. L. E. CPF/CNPJ: **, *00.193/****_**	6329	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 819,00	Sim	R\$ 819,00
2	11/01/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 8616 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **, *99.196/****_**	8616	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.831,23	Sim	R\$ 1.831,23
3	09/01/2024	F1 - ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 4233 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **, *37.372/****_**	4233	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 306,77	Sim	R\$ 306,77
4	23/01/2024	F1 - EPI/EPC - NF 8918 VS E. D. S. CPF/CNPJ: **, *49.571/****_**	8918	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 291,20	Sim	R\$ 291,20
5	10/01/2024	F1 - EPI/EPC - NF 606691 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****_**	606691	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 222,80	Sim	R\$ 222,80
6	10/01/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 606695 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****_**	606695	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 226,68	Sim	R\$ 226,68
7	11/01/2024	F1 - ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 2675 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *46.455/****_**	2675	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 262,50	Sim	R\$ 262,50
8	15/01/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 11147 HIGI S. M. M. H. P. L. CPF/CNPJ: **, *48.387/****_**	11147	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.891,68	Sim	R\$ 2.891,68

9	15/01/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 3805 ARTCLEAN C. D. D. L. CPF/CNPJ: **, *97.696/****_**	3805	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 625,70	Sim	R\$ 625,70
10	16/01/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 60168 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **, *34.156/****_**	60168	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.799,64	Sim	R\$ 4.799,64
11	24/01/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 1096 CHIC T. E. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **, *50.685/****_**	1096	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140,30	Sim	R\$ 140,30
12	18/01/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 386658 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *85.870/****_**	386658	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 559,35	Sim	R\$ 559,35
13	08/02/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 60653 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **, *34.156/****_**	60653	15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.587,58	Sim	R\$ 1.587,58
14	31/01/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 1945 FABIANO T. D. O. CPF/CNPJ: **, *81.027/****_**	1945	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 340,91	Sim	R\$ 340,91
15	24/01/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 13428 COMERCIAL M. E. CPF/CNPJ: **, *10.057/****_**	13428	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 295,32	Sim	R\$ 295,32
16	31/01/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 19114 OPCAO 3. S. T. L. CPF/CNPJ: **, *98.710/****_**	19114	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 447,00	Sim	R\$ 447,00
17	20/02/2024	F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 76788 GC S. C. E. CPF/CNPJ: **, *71.131/****_**		21/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 64,00	Sim	R\$ 64,00
18	31/01/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 5209 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **, *39.553/****_**	5209	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.766,90	Sim	R\$ 1.766,90

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento							R\$ 721.651,76
União							R\$ 176.867,18
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 544.784,58
Total Pago no Período							R\$ 35.125,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 35.125,72
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 686.526,04
União							R\$ 176.867,18
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 509.658,86

1	23/01/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 3592 EQAT S. H. L. CPF/CNPJ: **, *14.778/****_**	3592	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580,00
2	24/01/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 26 RAQUEL V. D. S. 7. CPF/CNPJ: **, *56.779/****_**	26	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
3	12/01/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 31533 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****_**	31533	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 626,52	Sim	R\$ 626,52
4	16/01/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 6157 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **, *73.288/****_**	6157	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.460,85	Sim	R\$ 16.460,85
5	18/01/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 7192 RCOSTA C. E. M. D. E. E. CPF/CNPJ: **, *50.111/****_**	7192	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 430,00	Sim	R\$ 430,00
6	08/02/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 12196 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **, *34.156/****_**	12196	15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.180,09	Sim	R\$ 2.180,09
7	15/02/2024	F1 - IRRF 0561 - TERCEIROS 01/2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****_**	01.2024	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.258,66	Sim	R\$ 7.258,66
8	12/02/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 218 DAVID C. M. C. O. CPF/CNPJ: **, *88.445/****_**	218	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.417,00	Sim	R\$ 4.417,00
9	01/02/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 5127 POTYGUARA C. E. M. D. E. L. M. CPF/CNPJ: **, *84.068/****_**	5127	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 416,75	Sim	R\$ 416,75
10	29/11/2023	F1 - SEGURO IMOVEL UPH - APOLICE 51772023218012 ALLIANZ S. S. CPF/CNPJ: **, *73.796/****_**	51772023218012	28/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.235,85	Sim	R\$ 2.235,85

RECURSOS HUMANOS (5)

Total Previsto em Planejamento							R\$ 17.909.734,71
União							R\$ 2.456.947,35
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15.452.787,36
Total Pago no Período							R\$ 970.650,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 970.650,39
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 16.939.084,32
União							R\$ 2.456.947,35
Estado de São Paulo							R\$ 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.482.136,97
1	06/02/2024	F1 - FGTS MENSAL - APRENDIZ 01/2024 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****_**	68	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,86	Sim	R\$ 13,86
2	06/02/2024	F1 - FGTS MENSAL - FUNCIONARIOS 01/2024 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****_**	69	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60.124,04	Sim	R\$ 60.124,04
3	26/06/2023	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 170360 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****_**	170360	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.286,50	Sim	R\$ 1.286,50
4	24/01/2024	F1 - PLANO DE SAUDE - NFS 31791726 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****_**	31791726	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 82.418,20	Sim	R\$ 82.418,20
5	01/01/2024	F1 - PLANO DE SAUDE - NFS 31260681 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****_**	31260681	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 72.460,06	Sim	R\$ 72.460,06
6	06/02/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - A.D. VELOSO UPH Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**	155	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 365,01	Sim	R\$ 365,01
7	06/02/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - E.C.C. LEITE UPH Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**	156	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.544,43	Sim	R\$ 1.544,43
8	06/02/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - J.A. SOLDERA UPH Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**	157	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,23	Sim	R\$ 870,23
9	31/01/2024	F1 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JAN/2024 UPH Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**	01.2024	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 421.962,73	Sim	R\$ 421.962,73
10	14/02/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - J C AMARAL IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**	8381	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.819,53	Sim	R\$ 8.819,53
11	13/02/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - F V DANTAS IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**	10563	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 852,46	Sim	R\$ 852,46
12	31/01/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - A C B BASILIO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**	10481	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.126,58	Sim	R\$ 1.126,58

13	01/02/2024	F1 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS - 249606 SERV ADM REFERENCIA 02/2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**		14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.000,00	Sim	R\$ 20.000,00
14	06/02/2024	F1 - CESTA BASICA - NF 490919 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.08.518/****_**	490919	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.824,30	Sim	R\$ 30.824,30
15	14/02/2024	F1 - FGTS RESCISORIO - J C DO AMARAL FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****_**	8381	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.935,65	Sim	R\$ 4.935,65
16	13/02/2024	F1 - FGTS RESCISORIO - A C B BASILIO FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****_**	10481	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 70,94	Sim	R\$ 70,94
17	16/02/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO829285 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****_**	829285	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
18	19/02/2024	F1 - FGTS RESCISORIO - S O DUARTE FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****_**	10530	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 95,85	Sim	R\$ 95,85
19	06/02/2024	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL 012024 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****_**	48	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56.205,87	Sim	R\$ 56.205,87
20	15/02/2024	F1 - IRRF 0561 - FOLHA MENSAL 01.2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****_**	187	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33.479,18	Sim	R\$ 33.479,18
21	16/02/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - S O DUARTE IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**	10530	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.261,30	Sim	R\$ 1.261,30
22	29/02/2024	RH 5 - PGTO ADIANTAMENTO SALARIO FEVEREIRO 2024 FOLHA D. P. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.071/****_**	02.2024	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130.884,49	Sim	R\$ 130.884,49
23	26/02/2024	F1 - PENSAO ALIMENTICIA - J AP S MAXIMO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**	158	28/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.173,46	Sim	R\$ 1.173,46
24	28/02/2024	RH 5 - PGTO ADTO FERIAS MARCO/2024 M SANCHES FOLHA D. P. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.071/****_**		28/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.796,05	Sim	R\$ 2.796,05

25	28/02/2024	RH 5 - PGTO ADIANTAMENTO FERIAS MARCO/2024 FOLHA D. P. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.071/****-**		28/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.989,67	Sim	R\$ 36.989,67
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\$ 38.843,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.843,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.601.772,02
União								R\$ 1.589.332,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.012.439,93
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/01/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT F.M.C. DIAS UPH Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	10436	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.588,29	Sim	R\$ 1.588,29
2	06/02/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 171354 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	171354	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.205,00	Sim	R\$ 2.205,00
3	06/02/2024	F1 - BENEFICIOS - EMPR. CONSIGNADOS - BOLETO 413050124 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.00.888/****-**	413050124	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.730,10	Sim	R\$ 25.730,10
4	08/02/2024	F1 FOLHA DE PGTO - ADTO 1º PARC. 13º SALARIO 02/2024 FOLHA D. P. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.071/****-**	FEV/2024	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.320,55	Sim	R\$ 9.320,55
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\$ 1.081,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.081,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 305.655,96
União								R\$ 128.597,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.058,03
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	03/01/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 8267 EGM E. L. CPF/CNPJ: **.44.358/****-**	8267	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.081,00	Sim	R\$ 1.081,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.970.928,30
União								R\$ 2.202.801,77

Estado de São Paulo								R\$ 2.656.768,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.111.357,91
Total Pago no Período								R\$ 937.668,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 937.668,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 13.033.260,09
União								R\$ 2.202.801,77
Estado de São Paulo								R\$ 2.656.768,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.173.689,70
1	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 79 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **, *37.492/****_**	79	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.157,98	Sim	R\$ 22.157,98
2	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 78 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **, *37.492/****_**	78	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.392,18	Sim	R\$ 4.392,18
3	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 ALLYSON D. S. B. L. CPF/CNPJ: **, *63.532/****_**	33	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.680,00	Sim	R\$ 4.680,00
4	06/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 AMANDA A. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *17.387/****_**	3	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.483,50	Sim	R\$ 1.483,50
5	05/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 135 AMPLA P. M. L. CPF/CNPJ: **, *83.126/****_**	135	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.942,69	Sim	R\$ 1.942,69
6	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 ANA B. L. D. P. CPF/CNPJ: **, *54.027/****_**	13	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.554,00	Sim	R\$ 4.554,00
7	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 90 ASEK V. N. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *83.801/****_**	90	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.698,00	Sim	R\$ 16.698,00
8	01/02/2024	F1 - SERVICOS IMAGEM - NFS 5302 ASSOCIACAO C. M. S. J. CPF/CNPJ: **, *41.414/****_**	5302	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90.000,00	Sim	R\$ 90.000,00
9	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 A R. M. B. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **, *55.865/****_**	16	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.173,50	Sim	R\$ 2.173,50
10	05/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 43 ABBA M. L. CPF/CNPJ: **, *17.407/****_**	43	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.569,71	Sim	R\$ 15.569,71

11	05/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1 AK C. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *86.664/****_**	1	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.553,50	Sim	R\$ 3.553,50
12	02/02/2024	F1 - SERVICOS IMAGEM - NFS 169 CASTRO A. S. M. U. L. CPF/CNPJ: **, *98.836/****_**	169	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.096,37	Sim	R\$ 27.096,37
13	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 84 CLINICA D. G. L. CPF/CNPJ: **, *89.057/****_**	84	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
14	05/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 CLINIQUE S. M. L. CPF/CNPJ: **, *78.993/****_**	21	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.040,00	Sim	R\$ 14.040,00
15	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3844 DERMAVASC M. A. L. CPF/CNPJ: **, *88.017/****_**	3844	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.770,00	Sim	R\$ 18.770,00
16	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 70 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *01.173/****_**	70	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.180,00	Sim	R\$ 9.180,00
17	07/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 BEATRIZ P. D. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *86.660/****_**	33	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
18	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 80 BERTIN E. G. C. M. L. CPF/CNPJ: **, *03.997/****_**	80	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,00	Sim	R\$ 1.590,00
19	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 79 BERTIN E. G. C. M. L. CPF/CNPJ: **, *03.997/****_**	79	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.080,00	Sim	R\$ 22.080,00
20	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *06.638/****_**	14	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.310,00	Sim	R\$ 19.310,00
21	06/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 610 BRUNO N. D. S. S. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *08.634/****_**	610	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.392,18	Sim	R\$ 4.392,18
22	06/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 611 BRUNO N. D. S. S. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *08.634/****_**	611	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.754,00	Sim	R\$ 3.754,00

23	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 127 C R. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*39.577/****_**	127	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.374,78	Sim	R\$ 5.374,78
24	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 GERENUTTI D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*69.617/****_**	3	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.435,00	Sim	R\$ 18.435,00
25	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 83 GO D. C. Q. S. M. CPF/CNPJ: **.*75.853/****_**	83	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.587,00	Sim	R\$ 1.587,00
26	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1165 GREEN H. P. D. S. M. S. L. CPF/CNPJ: **.*82.904/****_**	1165	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.016,00	Sim	R\$ 15.016,00
27	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1166 GREEN H. P. D. S. M. S. L. CPF/CNPJ: **.*82.904/****_**	1166	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 469,25	Sim	R\$ 469,25
28	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 49 HJO S. M. L. CPF/CNPJ: **.*60.638/****_**	49	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
29	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 653 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.*88.786/****_**	653	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.070,00	Sim	R\$ 2.070,00
30	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 38 JARRA S. M. L. CPF/CNPJ: **.*07.247/****_**	38	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
31	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 220 J.G.R S. M. L. CPF/CNPJ: **.*84.154/****_**	220	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
32	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 701 DINI C. M. E. CPF/CNPJ: **.*09.348/****_**	701	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.692,50	Sim	R\$ 4.692,50
33	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1 DR G. S. L. O. CPF/CNPJ: **.*96.954/****_**	1	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.700,00	Sim	R\$ 8.700,00
34	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 35 DRA L. D. S. M. L. CPF/CNPJ: **.*24.005/****_**	35	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.040,00	Sim	R\$ 8.040,00

35	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 34 DRA L. D. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *24.005/****_**	34	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.635,50	Sim	R\$ 29.635,50
36	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 124 GARCIA B. P. D. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **, *79.682/****_**	124	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
37	06/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 342 GEMED S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *73.750/****_**	342	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.584,29	Sim	R\$ 14.584,29
38	05/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 219 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **, *24.973/****_**	219	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.900,00	Sim	R\$ 24.900,00
39	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 80 M. S. N. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *91.835/****_**	80	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.680,00	Sim	R\$ 7.680,00
40	05/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 255 M3 I. D. M. D. E. G. H. CPF/CNPJ: **, *79.717/****_**	255	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.706,02	Sim	R\$ 7.706,02
41	05/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 63 MAIRA K. S. L. CPF/CNPJ: **, *05.334/****_**	63	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.450,00	Sim	R\$ 9.450,00
42	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 464 MARIO T. G. N. C. L. CPF/CNPJ: **, *80.708/****_**	464	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.784,36	Sim	R\$ 8.784,36
43	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 MCR S. M. L. CPF/CNPJ: **, *45.111/****_**	33	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.180,00	Sim	R\$ 3.180,00
44	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 MCR S. M. L. CPF/CNPJ: **, *45.111/****_**	32	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.177,00	Sim	R\$ 9.177,00
45	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 120 MED R. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *97.110/****_**	120	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.145,56	Sim	R\$ 13.145,56
46	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 323 JOSE C. D. C. E. E. E. CPF/CNPJ: **, *84.139/****_**	323	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 39.792,87	Sim	R\$ 39.792,87

47	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 207 K E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *65.299/****_**	207	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32.480,00	Sim	R\$ 32.480,00
48	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 43 L M. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *11.140/****_**	43	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
49	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 628 LABCENTER D. I. E. CPF/CNPJ: **, *16.358/****_**	628	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 63.522,38	Sim	R\$ 63.522,38
50	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 LENI S. M. L. CPF/CNPJ: **, *12.075/****_**	47	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55.976,83	Sim	R\$ 55.976,83
51	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 169 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **, *50.789/****_**	169	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
52	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 168 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **, *50.789/****_**	168	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.150,00	Sim	R\$ 13.150,00
53	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 167 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **, *50.789/****_**	167	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
54	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 PAIVA D. C. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *70.499/****_**	28	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.750,00	Sim	R\$ 5.750,00
55	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 RORIZ S. M. L. CPF/CNPJ: **, *81.719/****_**	12	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.744,11	Sim	R\$ 4.744,11
56	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 283 RP S. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **, *23.418/****_**	283	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.688,73	Sim	R\$ 21.688,73
57	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 206 SANCHES E. J. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *71.281/****_**	206	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.430,93	Sim	R\$ 11.430,93
58	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 78 MEDUCAR S. M. L. CPF/CNPJ: **, *25.618/****_**	78	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.349,45	Sim	R\$ 5.349,45

59	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 65 M M. S. A. A. S. L. CPF/CNPJ: **, *35.138/****_**	65	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.828,08	Sim	R\$ 5.828,08
60	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 265 MORETTI S. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *71.481/****_**	265	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
61	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 NAYARA N. D. A. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *32.871/****_**	47	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.977,25	Sim	R\$ 7.977,25
62	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 NIKOLE C. D. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **, *11.796/****_**	21	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.380,00	Sim	R\$ 1.380,00
63	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 68 N M. C. S. M. CPF/CNPJ: **, *52.184/****_**	68	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
64	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2774 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *19.997/****_**	2774	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.587,00	Sim	R\$ 1.587,00
65	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2775 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *19.997/****_**	2775	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.380,00	Sim	R\$ 1.380,00
66	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2776 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *19.997/****_**	2776	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.070,00	Sim	R\$ 2.070,00
67	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 VRAT M. L. CPF/CNPJ: **, *52.000/****_**	17	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.950,00	Sim	R\$ 4.950,00
68	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 66 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **, *53.381/****_**	66	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.595,66	Sim	R\$ 10.595,66
69	05/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 69 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **, *53.381/****_**	69	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.561,11	Sim	R\$ 4.561,11
70	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 TC B. M. L. CPF/CNPJ: **, *82.013/****_**	26	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.930,00	Sim	R\$ 3.930,00
71	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 93 TH R. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *67.470/****_**	93	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.325,00	Sim	R\$ 14.325,00

72	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 TRUJILLO S. M. L. CPF/CNPJ: **.66.514/****-**	47	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.453,11	Sim	R\$ 23.453,11
73	05/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 423 ULTRAMED M. C. M. L. M. CPF/CNPJ: **.18.597/****-**	423	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.334,87	Sim	R\$ 6.334,87
74	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2771 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	2771	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
75	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2770 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	2770	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.727,00	Sim	R\$ 5.727,00
76	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2772 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	2772	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.483,50	Sim	R\$ 1.483,50
77	02/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2773 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	2773	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.483,50	Sim	R\$ 1.483,50
78	05/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 68 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **.53.381/****-**	68	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.978,80	Sim	R\$ 2.978,80
79	01/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 ZC S. M. L. CPF/CNPJ: **.34.445/****-**	27	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.580,00	Sim	R\$ 8.580,00
80	05/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 40 ZM S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.598/****-**	40	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.290,00	Sim	R\$ 11.290,00
81	08/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **.59.148/****-**	33	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 793,50	Sim	R\$ 793,50
82	08/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 41 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-**	41	14/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
83	08/02/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 42 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-**	42	15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,48	Sim	R\$ 1.666,48
84	01/02/2024	F1 - MEDICINA DO TRABALHO - NFS 84112 TRABT M. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **.94.195/****-**	84112	15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 988,62	Sim	R\$ 988,62

85	15/02/2024	F1 - PCC TERCEIROS 01.2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****_**	01.2024	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.712,56	Sim	R\$ 22.712,56
UTILIDADES PÚBLICAS (7)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 873.244,46
União								R\$ 295.719,67
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 577.524,79
Total Pago no Período								R\$ 55.208,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.208,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 818.035,61
União								R\$ 295.719,67
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 522.315,94
1	09/01/2024	F1 - UTILIDADE PUBLICA - FATURA 349280065 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **, *81.570-**	349280065	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 202,57	Sim	R\$ 202,57
2	01/02/2024	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 135933836 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **, *72.213/****_**	135933836	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.355,99	Sim	R\$ 29.355,99
3	22/01/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240119210516 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **, *80.560/****_**	20240119210516	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.766,51	Sim	R\$ 2.766,51
4	22/01/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240119210433 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **, *80.560/****_**	20240119210433	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 122,39	Sim	R\$ 122,39
5	22/01/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240119209856 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **, *80.560/****_**	20240119209856	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.438,26	Sim	R\$ 1.438,26
6	14/02/2024	F1 - TAXAS MUNICIPAIS - BOLETO33567262424 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.044/****_**	33567262424	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.317,87	Sim	R\$ 2.317,87
7	30/01/2024	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 135798550 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **, *72.213/****_**		21/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.403,64	Sim	R\$ 9.403,64
8	20/02/2024	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 137151197 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **, *72.213/****_**	137151197	21/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.424,72	Sim	R\$ 6.424,72
9	09/02/2024	F1 - UTILIDADE PUBLICA - FATURA 9323294 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **, *81.570-**		21/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.153,28	Sim	R\$ 1.153,28

10	08/02/2024	F1 - TELEFONIA - FATURA 353153034 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***,*81.570-**	353153034	28/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 202,57	Sim	R\$ 202,57
11	20/02/2024	F1 - UTILIDADE PUBLICA - FATURA 450479566 FATURA R\$ 1.821,05, JUROS R\$ 79,57. VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **,*72.814/****-**	450479566	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.821,05	Sim	R\$ 1.821,05
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.323.980,90
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.323.980,90

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
20/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
20/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/02/2024	DESPESA INDEVIDA - NÃO PLAN - MUNICIPAL 2024 DESPESA NÃO PLANEJADA - REF. NF 31826428 NOTRE DAME TOTAL DA DESPESA R\$ 1.379,59.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
21/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/02/2024	DESPESA INDEVIDA - NÃO PLAN - MUNICIPAL 2024 DESPESA NÃO PLANEJADA - REF. NF 31317674 NOTRE DAME TOTAL DA DESPESA R\$ 3.057,75.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 311,61	Sim	R\$ 311,61
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
19/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
19/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

19/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
15/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
02/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
02/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
15/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
02/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
29/02/2024	JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 DESPESA NÃO PLANEJADA - JUROS/MULTA R\$ 79,57 REF. BOLETO 09818558 VOGUEL SOLOÇÕES - R\$ 1.821,05 TOTAL DA DESPESA.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,57	Sim	R\$ 79,57
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
20/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
06/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
19/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
19/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
06/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
19/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
06/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
06/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
06/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
06/02/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.610,18
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.610,18
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.610,18

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 4.369.279,39
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.325.591,08
Saldo Geral (I - J)	R\$ 2.043.688,31
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 4.369.279,39
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.325.591,08
Saldo Público (K - L)	R\$ 2.043.688,31

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