

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
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 FEDERAL F5 - 2024 NF 240 - P.A. 15.862/2019 - COMP. MARÇO/2024 - RECURSO FEDERAL F5 - R\$ 175.000,00.	31/03/2024	07/03/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6	Sim	R\$ 175.000,00
RECEITA REC MUNICIPAL F1 2024 NF 239 P.A. 15.862/2019 - COMP. MARÇO/2024 - FONTE RECURSO MUNICIPAL F1 - R\$ 2.270.396,21	31/03/2024	11/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 2.270.396,21
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 19/03/2024.	20/03/2024	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 55,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMBOLSO DE TARIFAS 25/03/2024.	27/03/2024	27/03/2024	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 27/03/2024.	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 22,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMBOLSO DE TARIFAS 01/03/2024.	05/03/2024	05/03/2024	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 05/03/2024.	07/03/2024	07/03/2024	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 07/03/2024.	08/03/2024	08/03/2024	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 TARIFA 11/03/2024.	12/03/2024	12/03/2024	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 08/03/2024.	11/03/2024	11/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 781,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMBOLSO DE TARIFAS 12/03/2024.	18/03/2024	18/03/2024	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 18/03/2024.	19/03/2024	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 77,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.155,00
TOTAL						R\$ 1.155,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO PROVISÃO 13º SAL - MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO MARÇO/2024.	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3402-0	Sim	R\$ 0,94
RENDIMENTO - FGTS/CONTINGENCIA MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO MARÇO/2024.	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3404-6	Sim	R\$ 5,16
RENDIMENTO - INVESTIMENTO FEDERAL 2024 RENDIMENTO MARÇO/2024.	28/03/2024	28/03/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6	Sim	R\$ 1.927,33
RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO MARÇO/2024.	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 18.125,36
União						R\$ 1.927,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 18.131,46
TOTAL						R\$ 20.058,79

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRÉDITO INDEVIDO - MUNICIPAL - 2024 CRÉDITO INDEVIDO PARA PAGAMENTO DESPESA NÃO PLANEJADA.	12/03/2024	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 80,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 80,00
TOTAL						R\$ 80,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 176.927,33
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.289.762,67
TOTAL	R\$ 2.466.690,00

(A) Saldo Anterior	R\$ 2.043.688,31
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 2.043.688,31
(C) Total das Receitas	R\$ 2.466.690,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.466.690,00

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
20/03/2024	R\$ 14.670,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2024	R\$ 53.741,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 2.840,09	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 43.759,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2024	R\$ 14.079,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2024	R\$ 175.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
01/03/2024	R\$ 17.279,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2024	R\$ 4.971,19	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2024	R\$ 550.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2024	R\$ 21.829,19	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 14.169,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 574.706,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2024	R\$ 9.857,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 1.049,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 1.011,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 154.753,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 104.830,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 1.003,31	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2024	R\$ 308.301,42	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2024	R\$ 1.965,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2024	R\$ 2.270.396,21	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2024	R\$ 1.941,37	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2024	R\$ 137.337,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2024	R\$ 165.197,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2024	R\$ 14.670,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2024	R\$ 53.741,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 2.840,09	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 43.759,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2024	R\$ 14.079,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2024	R\$ 175.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
01/03/2024	R\$ 17.279,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2024	R\$ 4.971,19	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2024	R\$ 550.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2024	R\$ 21.829,19	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 14.169,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 574.706,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2024	R\$ 9.857,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

08/03/2024	R\$ 1.049,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 1.011,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 154.753,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 104.830,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 1.003,31	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2024	R\$ 308.301,42	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2024	R\$ 1.965,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2024	R\$ 2.270.396,21	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2024	R\$ 1.941,37	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2024	R\$ 137.337,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2024	R\$ 165.197,96	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 01/03/2024 a 31/03/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 374.035,39
União								R\$ 46.045,42
Estado de São Paulo								R\$ 150.187,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.802,95
Total Pago no Período								R\$ 25.399,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.399,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.799,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.799,13
Saldo								R\$ 319.836,49
União								R\$ 46.045,42
Estado de São Paulo								R\$ 150.187,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 123.604,05
1	26/02/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1428 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****- **	1428	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.312,50	Sim	R\$ 1.312,50
2	28/02/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1429 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****- **	1429	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.007,50	Sim	R\$ 1.007,50
3	01/03/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1431 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****- **	1431	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.611,00	Sim	R\$ 1.611,00
4	04/03/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1444 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****- **	1444	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.776,50	Sim	R\$ 1.776,50
5	06/03/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1445 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****- **	1445	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.392,00	Sim	R\$ 1.392,00

6	08/03/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1447 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1447	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.856,00	Sim	R\$ 1.856,00
7	26/02/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 424199 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.90.977/****. **	424199	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 195,00	Sim	R\$ 195,00
8	11/03/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1449 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1449	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.281,70	Sim	R\$ 2.281,70
9	26/02/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2808604 MARCOS A. P. P. L. O. CPF/CNPJ: **.11.167/****. **	2808604	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 423,90	Sim	R\$ 423,90
10	13/03/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1454 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1454	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.789,50	Sim	R\$ 1.789,50
11	04/03/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 425002 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.90.977/****. **	425002	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 501,00	Sim	R\$ 501,00
12	15/03/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1458 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1458	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.723,00	Sim	R\$ 1.723,00
13	18/03/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1466 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1466	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.479,00	Sim	R\$ 2.479,00
14	20/03/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1472 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1472	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.261,60	Sim	R\$ 2.261,60
15	01/03/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 49017 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.947/****. **	49017	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 489,00	Sim	R\$ 489,00
16	13/03/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 44 DUTRA P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.86.653/****. **	44	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.379,72	Sim	R\$ 2.379,72
17	02/03/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 590164 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****. **	590164	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.419,75	Sim	R\$ 1.419,75

18	11/03/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 425985 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.90.977/****-**	425985	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 501,10	Sim	R\$ 501,10
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\$ 56.403,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.403,42
Saldo								R\$ 648.116,55
União								R\$ 109.330,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 538.786,06
1	06/03/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 109717 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****-**	109717	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45.121,69	Sim	R\$ 45.121,69
2	20/02/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 109834 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****-**	109834	20/03/2024	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\$ 48.403,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.403,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 69.863,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.863,22
Saldo								R\$ 733.491,63
União								R\$ 150.310,48
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 583.181,15
1	21/02/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 3663 EQAT S. H. L. CPF/CNPJ: **.14.778/****-**	3663	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580,00
2	07/02/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 7768 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****-**	7768	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00
3	04/03/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 50673 WARELINE D. B. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****-**	50673	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.933,50	Sim	R\$ 7.933,50

4	01/03/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 2322 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.75.259/****. **	2322	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.688,50	Sim	R\$ 2.688,50
5	29/02/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 9958 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****. **	9958	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.054,00	Sim	R\$ 10.054,00
6	01/03/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 41326 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****. **	41326	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.948,42	Sim	R\$ 2.948,42
7	01/03/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 41325 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****. **	41325	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 653,51	Sim	R\$ 653,51
8	06/03/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 33911 OXYMED C. E. L. D. E. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.17.537/****. **	33911	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.099,48	Sim	R\$ 1.099,48
9	13/03/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 13561 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****. **	13561	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.845,92	Sim	R\$ 10.845,92
10	12/03/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 9396004 TELEFONICA B. S. O. CPF/CNPJ: **.58.157/****. **	9396004	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.153,28	Sim	R\$ 1.153,28
11	05/03/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 29404 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****. **	29404	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.745,76	Sim	R\$ 2.745,76
12	01/03/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 2091 METODO T. E. C. L. O. CPF/CNPJ: **.95.172/****. **	2091	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.860,64	Sim	R\$ 2.860,64
13	06/03/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 632 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****. **	632	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.050,00	Sim	R\$ 3.050,00
14	05/02/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 631 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****. **	631	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00

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\$ 23.857,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.857,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.034,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.034,86
Saldo								R\$ 2.084.010,97
União								R\$ 290.801,94
Estado de São Paulo								R\$ 576.706,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.216.502,17
1	09/02/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 5240 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.25.513/****- **	5240	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.740,93	Sim	R\$ 1.740,93
2	09/02/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 401289 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.39.246/****- **	401289	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.324,80	Sim	R\$ 1.324,80
3	09/02/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 61693 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.78.288/****- **	61693	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 641,56	Sim	R\$ 641,56
4	15/02/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 22686 MEGAMIX C. E. CPF/CNPJ: **.46.948/****- **	22686	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.851,94	Sim	R\$ 1.851,94
5	09/02/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 921664 NACIONAL C. H. S. CPF/CNPJ: **.02.744/****- **	921664	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.128,13	Sim	R\$ 1.128,13
6	14/02/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3464 ALEXANDRE D. O. I. CPF/CNPJ: **.88.012/****- **	3464	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.365,11	Sim	R\$ 2.365,11
7	14/02/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 176092 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.43.645/****- **	176092	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 488,00	Sim	R\$ 488,00
8	13/02/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 263386 BRAZMIX C. V. E. A. L. CPF/CNPJ: **.72.948/****- **	263386	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.854,30	Sim	R\$ 1.854,30
9	14/02/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7303 KLINGER A. O. CPF/CNPJ: **.51.701/****- **	7303	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.148,00	Sim	R\$ 2.148,00

10	15/02/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 60734 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****. **	60734	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.159,50	Sim	R\$ 1.159,50
11	13/02/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 471504 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.81.877/****. **	471504	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 510,26	Sim	R\$ 510,26
12	14/02/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10432 PROTECTOR P. H. L. CPF/CNPJ: **.66.544/****. **	10432	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 609,00	Sim	R\$ 609,00
13	15/02/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 21676 RS M. L. CPF/CNPJ: **.40.189/****. **	21676	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,00	Sim	R\$ 294,00
14	14/02/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2347 TETRA M. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.61.888/****. **	2347	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.189,28	Sim	R\$ 1.189,28
15	11/03/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 261523 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **.47.630/****. **	261523	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
16	19/02/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3474 ALEXANDRE D. O. I. CPF/CNPJ: **.88.012/****. **	3474	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 163,80	Sim	R\$ 163,80
17	20/02/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 25740 VINIPLAS R. V. E. E. T. L. O. CPF/CNPJ: **.43.319/****. **	25740	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
18	21/02/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2952 SAN C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.13.690/****. **	2952	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.817,75	Sim	R\$ 1.817,75
19	26/02/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 63112 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.78.288/****. **	63112	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 539,00	Sim	R\$ 539,00
20	05/03/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 34147 NACIONAL C. H. S. O. CPF/CNPJ: **.02.744/****. **	34147	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.112,00	Sim	R\$ 2.112,00

21	05/03/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 70460 BRAVOLUZ C. E. CPF/CNPJ: **.87.742/****- **	70460	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
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\$ 74.323,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.323,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 57.539,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.539,38
Saldo								R\$ 2.633.416,36
União								R\$ 416.175,66
Estado de São Paulo								R\$ 708.706,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.508.533,84
1	09/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 112736 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****- **	112736	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 854,86	Sim	R\$ 854,86
2	10/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 96602 FRESENIUS K. B. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.24.221/****- **	96602	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.100,80	Sim	R\$ 3.100,80
3	12/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 774016 COMERCIAL C. R. L. O. 2. CPF/CNPJ: **.29.178/****- **	774016	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
4	12/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1827729 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****- **	1827729	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.809,00	Sim	R\$ 3.809,00
5	09/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 14004 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.72.062/****- **	14004	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.336,93	Sim	R\$ 1.336,93
6	09/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 591471 ELFA M. S. CPF/CNPJ: **.53.134/****- **	591471	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,19	Sim	R\$ 1.680,19
7	09/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 61714 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.78.288/****- **	61714	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 234,14	Sim	R\$ 234,14
8	16/02/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 52471 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****- **	52471	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 212,02	Sim	R\$ 212,02
9	12/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 298677 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****- **	298677	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.024,00	Sim	R\$ 1.024,00

10	08/03/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 233680 DROGARIA A. L. E. CPF/CNPJ: **.36.832/****- **	233680	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 174,93	Sim	R\$ 174,93
11	16/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 113143 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****- **	113143	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 391,52	Sim	R\$ 391,52
12	14/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 309194 CRISMED C. H. L. CPF/CNPJ: **.92.876/****- **	309194	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,85	Sim	R\$ 656,85
13	14/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 10528 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.52.236/****- **	10528	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.724,60	Sim	R\$ 2.724,60
14	20/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 141635 F & F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.54.165/****- **	141635	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.900,00	Sim	R\$ 3.900,00
15	16/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 375284 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****- **	375284	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.644,96	Sim	R\$ 9.644,96
16	15/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1772079 FRESENIUS K. B. L. S. CPF/CNPJ: **.24.221/****- **	1772079	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.020,00	Sim	R\$ 1.020,00
17	14/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 11389 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****- **	11389	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.822,16	Sim	R\$ 1.822,16
18	14/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 621334 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	621334	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.694,67	Sim	R\$ 4.694,67
19	14/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 20935 ONCOTECH H. C. D. M. L. CPF/CNPJ: **.42.511/****- **	20935	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.164,00	Sim	R\$ 1.164,00
20	14/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 28589 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **.77.615/****- **	28589	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
21	14/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 24660 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **.47.355/****- **	24660	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.031,96	Sim	R\$ 20.031,96
22	21/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 2480005 EUROFARMA L. S. -. O. CPF/CNPJ: **.90.096/****- **	2480005	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 898,56	Sim	R\$ 898,56

23	21/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 97105 FRESENIUS K. B. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *24.221/****- **	97105	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.116,00	Sim	R\$ 1.116,00
24	22/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 595285 ELFA M. S. CPF/CNPJ: **, *53.134/****- **	595285	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.409,64	Sim	R\$ 1.409,64
25	22/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 375877 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *35.830/****- **	375877	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 206,40	Sim	R\$ 206,40
26	23/02/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 52717 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****- **	52717	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,85	Sim	R\$ 720,85
27	27/02/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1833456 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *29.178/****- **	1833456	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 678,00	Sim	R\$ 678,00
28	08/03/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 283837 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **, *45.035/****- **	283837	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 505,38	Sim	R\$ 505,38
29	28/02/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 231672 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****- **	231672	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.579,14	Sim	R\$ 9.579,14
30	04/03/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 53009 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****- **	53009	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 212,02	Sim	R\$ 212,02

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\$ 27.693,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.693,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.428,56
União								R\$ 950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.478,56
Saldo								R\$ 462.157,46
União								R\$ 164.153,69
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 298.003,77
1	12/02/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 3905 ARTCLEAN C. D. D. L. CPF/CNPJ: **, *97.696/****- **	3905	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 663,10	Sim	R\$ 663,10

2	12/02/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 6711 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****. **	6711	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.310,40	Sim	R\$ 1.310,40
3	09/02/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 279829 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****. **	279829	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 626,10	Sim	R\$ 626,10
4	09/02/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 1861434 SOFTYS B. L. O. 2. CPF/CNPJ: **.45.845/****. **	1861434	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.417,99	Sim	R\$ 6.417,99
5	15/02/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 2794 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****. **	2794	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
6	15/02/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 11315 HIGI S. M. M. H. P. L. CPF/CNPJ: **.48.387/****. **	11315	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.445,84	Sim	R\$ 1.445,84
7	12/02/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 8937 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.99.196/****. **	8937	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.223,85	Sim	R\$ 2.223,85
8	16/02/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 2768160 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **.88.752/****. **	2768160	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 175,56	Sim	R\$ 175,56
9	19/02/2024	F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 3766 MARIA L. M. S. M. CPF/CNPJ: **.22.355/****. **	3766	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.165,00	Sim	R\$ 3.165,00
10	15/02/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 5713 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **.37.372/****. **	5713	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 475,66	Sim	R\$ 475,66
11	14/02/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 621321 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	621321	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.303,33	Sim	R\$ 1.303,33
12	16/02/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 19151 OPCAO 3. S. T. L. CPF/CNPJ: **.98.710/****. **	19151	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 447,00	Sim	R\$ 447,00
13	19/02/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 979 PAPEIS O. D. D. P. E. CPF/CNPJ: **.81.050/****. **	979	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.320,00	Sim	R\$ 5.320,00
14	14/02/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 11617 TOK D. L. L. CPF/CNPJ: **.00.102/****. **	11617	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 153,58	Sim	R\$ 153,58

15	21/02/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 5254 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.39.553/****- **	5254	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.488,50	Sim	R\$ 3.488,50
16	21/02/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 1359 FUSION P. H. E. S. L. CPF/CNPJ: **.55.238/****- **	1359	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 154,84	Sim	R\$ 154,84
17	31/03/2024	F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 017192 JESSICA T. O. CPF/CNPJ: **.59.607/****- **	03.2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,39	Sim	R\$ 172,39

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\$ 55.385,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.385,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.125,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.125,72
Saldo								R\$ 631.140,24
União								R\$ 176.867,18
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 454.273,06
1	16/02/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 31687 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****- **	31687	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 626,52	Sim	R\$ 626,52
2	23/02/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 31 DAVID G. R. D. O. CPF/CNPJ: **.67.306/****- **	31	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 380,00	Sim	R\$ 380,00
3	05/02/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 8332 EGM E. L. CPF/CNPJ: **.44.358/****- **	8332	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.081,00	Sim	R\$ 1.081,00
4	19/02/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 2803 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****- **	2803	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 791,50	Sim	R\$ 791,50
5	14/02/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 6208 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **.73.288/****- **	6208	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.460,85	Sim	R\$ 16.460,85
6	27/02/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 16367 YOSHIAKI F. M. CPF/CNPJ: **.17.931/****- **	16367	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456,00
7	11/03/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 11173 DAMARIS R. G. A. M. CPF/CNPJ: **.50.372/****- **	11173	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00

8	15/03/2024	F1 - CPC 5952 - SERVICOS TERCEIROS 02.2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****- **	07162407524984216	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.931,10	Sim	R\$ 22.931,10
9	15/03/2024	F1 - IRRF 0561 - TERCEIROS 02/2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****- **	07162407524984216	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.352,99	Sim	R\$ 7.352,99
10	21/02/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 6741 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****- **	6741	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 235,00	Sim	R\$ 235,00
11	23/02/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 22826 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****- **	22826	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 831,00	Sim	R\$ 831,00
12	13/03/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 16444 YOSHIAKI F. M. CPF/CNPJ: **.17.931/****- **	16444	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456,00
13	11/03/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 12271 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****- **	12271	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.693,84	Sim	R\$ 3.693,84

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\$ 927.984,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 927.984,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 970.650,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 970.650,39
Saldo								R\$ 16.011.100,17
União								R\$ 2.456.947,35
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.554.152,82
1	29/02/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000147170 AUTO O. S. J. L. E. R. J. CPF/CNPJ: **.45.555/****- **	1000147170	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 226,90	Sim	R\$ 226,90
2	29/02/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000147169 AUTO O. S. J. L. E. R. J. CPF/CNPJ: **.45.555/****- **	1000147169	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 383,30	Sim	R\$ 383,30
3	29/02/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO1000837022 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****- **	1000837022	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.637,60	Sim	R\$ 8.637,60

4	29/02/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 45352 EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****- **	45352	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 812,26	Sim	R\$ 812,26
5	29/02/2024	F1 - FGTS RESCISORIO - J R PINTO FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	06042975114850562	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 162,08	Sim	R\$ 162,08
6	29/02/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 32024 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****- **	32024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 256,16	Sim	R\$ 256,16
7	29/02/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - J R PINTO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	10628	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.792,35	Sim	R\$ 1.792,35
8	05/03/2024	F1 - FGTS MENSAL - JOVEM APRE 02.2024 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	02.2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,76	Sim	R\$ 28,76
9	05/03/2024	F1 - FGTS MENSAL - FUNCIO 02.2024 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	02.2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 61.503,86	Sim	R\$ 61.503,86
10	29/02/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 98076 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****- **	98076	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 214,36	Sim	R\$ 214,36
11	29/02/2024	F1 - FOLHA DE PGTO MENSAL - 02.2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	02.2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 429.357,59	Sim	R\$ 429.357,59
12	29/02/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - E C C LEITE IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	02.2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.568,67	Sim	R\$ 1.568,67
13	05/03/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - J AP S MAXIMO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	161	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,23	Sim	R\$ 870,23
14	05/03/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - A D VELOSO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	159	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 370,00	Sim	R\$ 370,00

15	01/02/2024	F1 - PLANO ODONTOLOGICO - FATURA 31804289 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****. **	31804289	07/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,01	Sim	R\$ 3.000,01
16	06/03/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 172968 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****. **	172968	07/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.170,00	Sim	R\$ 2.170,00
17	31/03/2024	F1 FOLHA DE PGTO - ADTO 1º PARC. 13º SALARIO 03.2024 FOLHA D. P. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.071/****. **	03.2024	07/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.742,05	Sim	R\$ 4.742,05
18	08/03/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO841164 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****. **	841164	11/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.607,80	Sim	R\$ 2.607,80
19	11/03/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1103 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****. **	1103	11/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 128,08	Sim	R\$ 128,08
20	26/02/2024	F1 - PLANO DE SAUDE - NFS 32272302 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****. **	32272302	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 77.593,72	Sim	R\$ 77.593,72
21	06/03/2024	F1 - BENEFICIOS - EMPR. CONSIGNADOS - BOLETO 4130532 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.00.888/****. **	4130532	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.830,61	Sim	R\$ 25.830,61
22	01/03/2024	F1 - PLANO DE SAUDE - NFS 32341457 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****. **	32341457	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.027,43	Sim	R\$ 1.027,43
23	06/03/2024	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - DARF 49 INSTITUTO N. D. S. S. - I. CPF/CNPJ: **.27.230/****. **	49	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 52.867,61	Sim	R\$ 52.867,61
24	14/03/2024	F1 - IRRF 0561 - DARF 188 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **	188	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.369,35	Sim	R\$ 30.369,35
25	01/03/2024	F1 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NFS 249612 SERV ADM REFERENCIA 02/2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	249612	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.000,00	Sim	R\$ 20.000,00

26	31/03/2024	RH 5 - PGTO ADIANTAMENTO SALARIO MARCO/2024 FOLHA D. P. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.071/****. **	03.2024	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 132.884,96	Sim	R\$ 132.884,96
27	22/03/2024	F1 - FGTS RESCISORIO - P R MARTINS FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	10458	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,30	Sim	R\$ 330,30
28	21/03/2024	F1 - FGTS RESCISORIO - N D CILANI FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	10450	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 165,41	Sim	R\$ 165,41
29	21/03/2024	F1 - FGTS RESCISORIO - E AP B BRUSTOLIN FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	10455	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 169,41	Sim	R\$ 169,41
30	31/03/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - E AP B BRUSTOLIN IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	03.2024	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.755,25	Sim	R\$ 2.755,25
31	31/03/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - N D CILANI IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	03.2024	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.684,97	Sim	R\$ 2.684,97
32	31/03/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - P R MARTINS IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **		25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.028,06	Sim	R\$ 5.028,06
33	31/03/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - R M BRAGA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **		25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 653,82	Sim	R\$ 653,82
34	31/03/2024	F1 - FÉRIAS ABRIL 2024 UPH Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	04.2024	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.737,39	Sim	R\$ 36.737,39
35	31/03/2024	F1 - FÉRIAS D D B SILVA ABRIL.2024 UPH Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	04.2024	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.829,09	Sim	R\$ 2.829,09
36	25/03/2024	F1 - FGTS RESCISORIO - D A GARCIA FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	10463	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 521,59	Sim	R\$ 521,59

37	25/03/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - D A GARCIA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	10463	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.511,38	Sim	R\$ 6.511,38
38	27/03/2024	F1 - FGTS RESCISORIO - E M BARBOZA FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	10699	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,37	Sim	R\$ 141,37
39	27/03/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 42024 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****. **	42024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 384,24	Sim	R\$ 384,24
40	27/03/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 99827 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****. **	99827	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 643,36	Sim	R\$ 643,36
41	27/03/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 148443 AUTO O. S. J. L. E. R. J. CPF/CNPJ: **.45.555/****. **	148443	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 203,10	Sim	R\$ 203,10
42	27/03/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 148446 AUTO O. S. J. L. E. R. J. CPF/CNPJ: **.45.555/****. **	148446	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 226,90	Sim	R\$ 226,90
43	27/03/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO851518 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****. **	851518	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.454,60	Sim	R\$ 6.454,60
44	27/03/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 42024 EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****. **	42024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 812,26	Sim	R\$ 812,26
45	31/03/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - E M BARBOZA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **		28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.325,91	Sim	R\$ 1.325,91

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\$ 857.758,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 857.758,21
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 938.403,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 938.403,21
Saldo							R\$ 12.174.766,88
União							R\$ 2.202.801,77
Estado de São Paulo							R\$ 2.656.768,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.315.196,49
1	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 A R. M. B. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **.55.865/****. **	17	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00
2	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 44 ABBA M. L. CPF/CNPJ: **.17.407/****. **	44	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.430,00	Sim	R\$ 16.430,00
3	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 AK C. S. M. L. CPF/CNPJ: **.86.664/****. **	5	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
4	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 84 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****. **	84	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.392,18	Sim	R\$ 4.392,18
5	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 86 BERTIN E. G. C. M. L. CPF/CNPJ: **.03.997/****. **	86	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.700,00	Sim	R\$ 11.700,00
6	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 85 BERTIN E. G. C. M. L. CPF/CNPJ: **.03.997/****. **	85	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
7	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 84 BERTIN E. G. C. M. L. CPF/CNPJ: **.03.997/****. **	84	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
8	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.638/****. **	17	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.880,00	Sim	R\$ 18.880,00
9	05/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 620 BRUNO N. D. S. S. E. C. L. CPF/CNPJ: **.08.634/****. **	620	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.754,00	Sim	R\$ 3.754,00
10	06/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 621 BRUNO N. D. S. S. E. C. L. CPF/CNPJ: **.08.634/****. **	621	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.192,11	Sim	R\$ 10.192,11
11	06/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 627 BRUNO N. D. S. S. E. C. L. CPF/CNPJ: **.08.634/****. **	627	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
12	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 128 C R. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.39.577/****. **	128	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72

13	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 85 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****- **	85	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.684,54	Sim	R\$ 20.684,54
14	03/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 35 ALLYSON D. S. B. L. CPF/CNPJ: **.63.532/****- **	35	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
15	03/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 34 ALLYSON D. S. B. L. CPF/CNPJ: **.63.532/****- **	34	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.080,00	Sim	R\$ 13.080,00
16	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 ANA B. L. D. P. CPF/CNPJ: **.54.027/****- **	15	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.920,00	Sim	R\$ 7.920,00
17	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 92 ASEK V. N. S. M. L. CPF/CNPJ: **.83.801/****- **	92	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.640,00	Sim	R\$ 20.640,00
18	01/03/2024	F1 - SERVICOS IMAGEM - NFS 5494 ASSOCIACAO C. M. S. J. CPF/CNPJ: **.41.414/****- **	5494	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90.000,00	Sim	R\$ 90.000,00
19	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 77 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****- **	77	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.840,00	Sim	R\$ 6.840,00
20	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 37 BEATRIZ P. D. G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.86.660/****- **	37	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.125,00	Sim	R\$ 1.125,00
21	05/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 123 FANDINHO E. C. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.49.540/****- **	123	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72
22	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 128 GARCIA B. P. D. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.79.682/****- **	128	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
23	05/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 GERENUTTI D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.617/****- **	7	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.310,00	Sim	R\$ 18.310,00
24	05/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 GERENUTTI D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.617/****- **	8	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.340,00	Sim	R\$ 2.340,00

25	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1174 GREEN H. P. D. S. M. S. L. CPF/CNPJ: **.82.904/****. **	1174	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.016,00	Sim	R\$ 15.016,00
26	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 670 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****. **	670	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
27	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 39 JARRA S. M. L. CPF/CNPJ: **.07.247/****. **	39	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.625,00	Sim	R\$ 23.625,00
28	06/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 226 J.G.R S. M. L. CPF/CNPJ: **.84.154/****. **	226	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
29	04/03/2024	F1 - SERVICOS IMAGEM - NFS 173 CASTRO A. S. M. U. L. CPF/CNPJ: **.98.836/****. **	173	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26.169,13	Sim	R\$ 26.169,13
30	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 87 CLINICA D. G. L. CPF/CNPJ: **.89.057/****. **	87	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
31	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 CLINIQUE S. M. L. CPF/CNPJ: **.78.993/****. **	22	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.900,00	Sim	R\$ 15.900,00
32	02/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3878 DERMAVASC M. A. L. CPF/CNPJ: **.88.017/****. **	3878	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.770,00	Sim	R\$ 18.770,00
33	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 711 DINI C. M. E. CPF/CNPJ: **.09.348/****. **	711	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.692,50	Sim	R\$ 4.692,50
34	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 DR G. S. L. O. CPF/CNPJ: **.96.954/****. **	2	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
35	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 38 DRA L. D. S. M. L. CPF/CNPJ: **.24.005/****. **	38	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38.040,00	Sim	R\$ 38.040,00
36	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 39 DRA L. D. S. M. L. CPF/CNPJ: **.24.005/****. **	39	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00

37	05/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 228 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****. **	228	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.110,00	Sim	R\$ 19.110,00
38	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 83 M. S. N. E. C. L. CPF/CNPJ: **.91.835/****. **	83	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
39	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 258 M3 I. D. M. D. E. G. H. CPF/CNPJ: **.79.717/****. **	258	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.766,80	Sim	R\$ 15.766,80
40	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 35 MCR S. M. L. CPF/CNPJ: **.45.111/****. **	35	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.360,00	Sim	R\$ 12.360,00
41	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 34 MCR S. M. L. CPF/CNPJ: **.45.111/****. **	34	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
42	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 123 MED R. S. M. L. CPF/CNPJ: **.97.110/****. **	123	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.757,20	Sim	R\$ 6.757,20
43	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 82 MEDUCAR S. M. L. CPF/CNPJ: **.25.618/****. **	82	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.518,38	Sim	R\$ 5.518,38
44	06/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 70 M M. S. A. A. S. L. CPF/CNPJ: **.35.138/****. **	70	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.730,04	Sim	R\$ 4.730,04
45	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 325 JOSE C. D. C. E. E. E. CPF/CNPJ: **.84.139/****. **	325	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31.758,84	Sim	R\$ 31.758,84
46	05/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 208 K E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.65.299/****. **	208	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33.985,00	Sim	R\$ 33.985,00
47	03/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 45 L M. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.11.140/****. **	45	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
48	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 670 LABCENTER D. I. E. CPF/CNPJ: **.16.358/****. **	670	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 66.650,87	Sim	R\$ 66.650,87

49	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 LENI S. M. L. CPF/CNPJ: **.12.075/****- **	48	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 39.980,10	Sim	R\$ 39.980,10
50	06/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 173 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **.50.789/****- **	173	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.470,00	Sim	R\$ 13.470,00
51	06/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 172 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **.50.789/****- **	172	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.090,00	Sim	R\$ 6.090,00
52	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 37 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **.59.148/****- **	37	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
53	02/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1 PEDRO L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.519/****- **	1	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.340,00	Sim	R\$ 2.340,00
54	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 RORIZ S. M. L. CPF/CNPJ: **.81.719/****- **	15	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.569,50	Sim	R\$ 6.569,50
55	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 286 RP S. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.23.418/****- **	286	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.602,28	Sim	R\$ 25.602,28
56	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 217 SANCHES E. J. S. M. L. CPF/CNPJ: **.71.281/****- **	217	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.446,50	Sim	R\$ 8.446,50
57	06/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 96 TH R. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.67.470/****- **	96	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.520,00	Sim	R\$ 5.520,00
58	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 49 TRUJILLO S. M. L. CPF/CNPJ: **.66.514/****- **	49	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.476,86	Sim	R\$ 13.476,86
59	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 431 ULTRAMED M. C. M. L. M. CPF/CNPJ: **.18.597/****- **	431	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.781,37	Sim	R\$ 14.781,37
60	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 270 MORETTI S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.71.481/****- **	270	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00

61	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 51 NAYARA N. D. A. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.871/****. **	51	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.334,87	Sim	R\$ 6.334,87
62	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 NIKOLE C. D. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **.11.796/****. **	24	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
63	03/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 69 N M. C. S. M. CPF/CNPJ: **.52.184/****. **	69	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
64	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 44 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****. **	44	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
65	06/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****. **	47	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,48	Sim	R\$ 1.666,48
66	07/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****. **	48	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.674,39	Sim	R\$ 8.674,39
67	01/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 PAIVA D. C. S. M. L. CPF/CNPJ: **.70.499/****. **	32	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
68	05/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2777 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****. **	2777	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
69	05/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2778 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****. **	2778	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
70	05/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2779 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****. **	2779	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
71	07/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 VRAT M. L. CPF/CNPJ: **.52.000/****. **	19	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
72	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 82 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **.53.381/****. **	82	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.390,41	Sim	R\$ 17.390,41

73	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 81 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **.53.381/****- **	81	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.864,63	Sim	R\$ 7.864,63
74	03/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 ZC S. M. L. CPF/CNPJ: **.34.445/****- **	28	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.375,00	Sim	R\$ 3.375,00
75	04/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 350 GEMED S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.73.750/****- **	350	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.768,79	Sim	R\$ 11.768,79
76	08/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 44 ZM S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.598/****- **	44	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,00	Sim	R\$ 1.375,00
77	11/03/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 39 LUZINI L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.65.920/****- **	39	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50

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\$ 44.528,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.528,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 55.208,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.208,85
Saldo								R\$ 773.507,36
União								R\$ 295.719,67
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 477.787,69
1	01/03/2024	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 137850625 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****- **	137850625	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.563,31	Sim	R\$ 29.563,31
2	23/02/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240219209856 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****- **	20240219209856	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,26	Sim	R\$ 1.900,26
3	23/02/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240219210433 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****- **	20240219210433	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 366,59	Sim	R\$ 366,59

4	23/02/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240219210516 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****- **	20240219210516	12/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.848,36	Sim	R\$ 3.848,36
5	03/03/2024	F1 - INTERNET - FATURA 240595 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/****- **	240595	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.841,73	Sim	R\$ 1.841,73
6	19/03/2024	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 139065277 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****- **	139065277	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.008,00	Sim	R\$ 7.008,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.141.736,69
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.141.736,69

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
07/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/03/2024	CONTA FIC SIGMA F1 - IMPOSTOS IRRF/IOF REF. IMPOSTOS CONTA FIC SIGMA IRRF E IOF. MAR/2024.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 42,81	Sim	R\$ 42,81
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
05/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
18/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
25/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
05/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
18/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
18/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
05/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
18/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
05/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
18/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

28/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
18/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
12/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
27/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
05/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
27/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
25/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
27/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
25/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
05/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
18/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

12/03/2024	DESPESA INDEVIDA - NÃO PLAN - MUNICIPAL 2024 DESPESA NÃO PLANEJADA - NF 32341457 NOTRE DAME INTERMEDICA VALOR TOTAL R\$ 1.107,43	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
12/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
19/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
01/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
19/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
12/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
01/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
19/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
12/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
01/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
12/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
19/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
19/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
12/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/03/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.332,81

(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 1.332,81
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 1.332,81

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 4.510.378,31
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.143.069,50
Saldo Geral (I - J)	R\$ 2.367.308,81
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 4.510.378,31
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.143.069,50
Saldo Público (K - L)	R\$ 2.367.308,81

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