

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
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 ESTADUAL F2 - TAB SUS 2024 NF 243 - PA 18.862/20219 - FONTE ESTADUAL F2 - TABELA SUS PAULISTA - R\$ 33.684,33.	01/04/2024	08/04/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5	Sim	R\$ 33.684,33
RECEITA REC FEDERAL F5 - 2024 NF 242 - PA 15.862/2019 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - RECURSO FEDERAL F5 - R\$175.000,00	30/04/2024	05/04/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6	Sim	R\$ 175.000,00
RECEITA REC MUNICIPAL F1 2024 NF 241 - P.A. 15.862/2019 - COMP. ABRIL/2024 - REC. MUNICIPAL F1 - R\$ 2.270.396,21.	30/04/2024	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 2.270.396,21
União						R\$ 175.000,00
Estado de São Paulo						R\$ 33.684,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.270.396,21
TOTAL						R\$ 2.479.080,54

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMBOLSO TARIFA 28/02/2024.	01/04/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 44,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - FEDERAL 2024 REEMB DE TARIFAS DO DIA 16/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6	Sim	R\$ 55,00

REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - FEDERAL 2024 REEMB DE TARIFAS DO DIA 29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6	Sim	R\$ 44,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMB. 01/04/2024.	03/04/2024	03/04/2024	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 03/04/2024.	04/04/2024	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 33,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMB. DIA 09/04/2024.	11/04/2024	11/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 814,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REF. AO REEMB. TARIFAS DO ANO DE 2023: 07/11/2023 1,30; 07/11/2023 1,30; 15/12/2023 1,30; 15/12/2023 1,50; 15/12/2023 1,30; 15/12/2023 1,30.	11/04/2024	11/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 8,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMB. TARIFAS DIA 23/04/2024.	26/04/2024	26/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 33,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMB. TARIFAS DIA 18/04/2024.	26/04/2024	26/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 55,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMB. TARIFAS DIA 17/04/2024.	18/04/2024	18/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 55,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMB. DIA 05/04/2024.	09/04/2024	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 33,00
União						R\$ 99,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.108,00
TOTAL						R\$ 1.207,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - ESTADUAL F2 - TAB SUS 2024 RENDIMENTO ABRIL/2024.	30/04/2024	30/04/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5	Sim	R\$ 115,80
RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO ABRIL/2024.	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 23.701,95
RENDIMENTO - FGTS/CONTINGENCIA MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO ABRIL/2024.	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3404-6	Sim	R\$ 2,26

RENDIMENTO - INVESTIMENTO FEDERAL 2024 RENDIMENTO ABRIL/2024.	30/04/2024	30/04/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6	Sim	R\$ 2.241,97
RENDIMENTO PROVISÃO 13º SAL - MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO ABRIL/2024.	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3402-0	Sim	R\$ 1.717,30
União						R\$ 2.241,97
Estado de São Paulo						R\$ 115,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 25.421,51
TOTAL						R\$ 27.779,28

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRÉDITO INDEVIDO - MUNICIPAL - 2024 CREDITO INDEVIDO P/ PAGAMENTO DESPESA NÃO PLANEJADA.	09/04/2024	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 80,00
REEMB. BENEFÍCIOS FUNCIONARIOS TRANSF. MATRIZ/UPA MUNICIPAL - 2024 REEMBOLSO DE BENEFICIOS REF. MÊS 01/2024, FUNCIONÁRIOS TRANSF. UPA P/ UPH.	18/04/2024	18/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 6.764,25
REEMB. BENEFÍCIOS FUNCIONARIOS TRANSF. MATRIZ/UPA MUNICIPAL - 2024 REEMBOLSO DE BENEFICIOS REF. MÊS 03/2024, FUNCIONÁRIOS TRANSF. UPA P/ UPH.	18/04/2024	18/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 7.204,25
REEMB. BENEFÍCIOS FUNCIONARIOS TRANSF. MATRIZ/UPA MUNICIPAL - 2024 REEMBOLSO DE BENEFICIOS REF. MÊS 02/2024, FUNCIONÁRIOS TRANSF. MATRIZ P/ UPH.	18/04/2024	18/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 2.098,72
REEMB. BENEFÍCIOS FUNCIONARIOS TRANSF. MATRIZ/UPA MUNICIPAL - 2024 REEMBOLSO DE BENEFICIOS REF. MÊS 02/2024, FUNCIONÁRIOS TRANSF. UPA P/ UPH.	18/04/2024	18/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 7.224,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 23.371,47
TOTAL						R\$ 23.371,47

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 177.340,97
Total Estado de São Paulo	R\$ 33.800,13
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.320.297,19
TOTAL	R\$ 2.531.438,29

(A) Saldo Anterior	R\$ 2.367.308,81
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 2.367.308,81
(C) Total das Receitas	R\$ 2.531.438,29
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.531.438,29

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino

09/04/2024	R\$ 1.034,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2024	R\$ 21.991,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2024	R\$ 5.011,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2024	R\$ 1.017,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2024	R\$ 350.663,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2024	R\$ 7.313,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2024	R\$ 1.870,40	Débito	Resgate	Sim	União	União
29/04/2024	R\$ 149.163,95	Débito	Resgate	Sim	União	União
01/04/2024	R\$ 2.281,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2024	R\$ 732.471,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2024	R\$ 7.529,86	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/04/2024	R\$ 59.282,17	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2024	R\$ 2.283,56	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/04/2024	R\$ 493.528,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2024	R\$ 59.249,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2024	R\$ 33.684,33	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
23/04/2024	R\$ 38.940,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2024	R\$ 731.741,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

11/04/2024	R\$ 227.736,74	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA PROVISAO - 13º SALARIO - MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2024	R\$ 226.421,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA PROVISAO - 13º SALARIO - MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2024	R\$ 230.027,12	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA PROVISAO - 13º SALARIO - MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2024	R\$ 116.209,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/04/2024	R\$ 54.394,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2024	R\$ 830,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'PROVISAO CONTA - FGTS/CONTINGENCIA - MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA PROVISAO - 13º SALARIO - MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/04/2024	R\$ 116.847,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/04/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/04/2024	R\$ 1.033,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/04/2024	R\$ 27.675,62	Débito	Resgate	Sim	União	União
16/04/2024	R\$ 48.809,73	Débito	Resgate	Sim	União	União
01/04/2024	R\$ 127.857,08	Débito	Resgate	Sim	União	União
01/04/2024	R\$ 2.259,30	Débito	Resgate	Sim	União	União
01/04/2024	R\$ 1.017,26	Débito	Resgate	Sim	União	União
01/04/2024	R\$ 2.270,88	Débito	Aplicação	Sim	União	União
05/04/2024	R\$ 175.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
05/04/2024	R\$ 53.320,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/04/2024	R\$ 2.270.396,21	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2024	R\$ 1.034,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2024	R\$ 21.991,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

09/04/2024	R\$ 1.017,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2024	R\$ 350.663,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2024	R\$ 5.011,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2024	R\$ 7.529,86	Crédito	Resgate	Sim	União	União
29/04/2024	R\$ 1.870,40	Crédito	Resgate	Sim	União	União
29/04/2024	R\$ 149.163,95	Crédito	Resgate	Sim	União	União
01/04/2024	R\$ 7.313,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2024	R\$ 2.281,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2024	R\$ 732.471,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2024	R\$ 59.282,17	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2024	R\$ 2.283,56	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/04/2024	R\$ 493.528,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2024	R\$ 59.249,17	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2024	R\$ 33.684,33	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
23/04/2024	R\$ 38.940,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2024	R\$ 731.741,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2024	R\$ 227.736,74	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISAO - 13º SALARIO - MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2024	R\$ 226.421,96	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISAO - 13º SALARIO - MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

11/04/2024	R\$ 230.027,12	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISAO - 13º SALARIO - MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2024	R\$ 116.209,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/04/2024	R\$ 54.394,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2024	R\$ 830,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISAO - 13º SALARIO - MUNICIPAL' debitado da conta 'PROVISAO CONTA - FGTS/CONTINGENCIA - MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/04/2024	R\$ 1.033,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/04/2024	R\$ 116.847,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/04/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/04/2024	R\$ 27.675,62	Crédito	Resgate	Sim	União	União
16/04/2024	R\$ 48.809,73	Crédito	Resgate	Sim	União	União
01/04/2024	R\$ 127.857,08	Crédito	Resgate	Sim	União	União
01/04/2024	R\$ 2.259,30	Crédito	Resgate	Sim	União	União
01/04/2024	R\$ 1.017,26	Crédito	Resgate	Sim	União	União
01/04/2024	R\$ 2.270,88	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
05/04/2024	R\$ 175.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
05/04/2024	R\$ 53.320,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/04/2024	R\$ 2.270.396,21	Crédito	Aplicação	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 01/04/2024 a 30/04/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 374.035,00
União							R\$ 46.045,00
Estado de São Paulo							R\$ 150.187,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 177.802,00
Total Pago no Período							R\$ 42.886,00
União							R\$ 17.790,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 25.096,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 54.198,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.198,00
Saldo								R\$ 276.949,00
União								R\$ 28.255,00
Estado de São Paulo								R\$ 150.187,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.507,00
1	22/03/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1473 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.880/****-**	1473	01/04/2024	União	R\$ 1.538,00	Sim	R\$ 1.538,00
2	25/03/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1475 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.880/****-**	1475	01/04/2024	União	R\$ 2.552,00	Sim	R\$ 2.552,00
3	09/03/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 590955 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.*28.442/****-**	590955	01/04/2024	União	R\$ 1.762,07	Sim	R\$ 1.762,07
4	08/03/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 49139 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.947/****-**	49139	01/04/2024	União	R\$ 521,50	Sim	R\$ 521,50
5	08/03/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2817739 MARCOS A. P. P. L. O. CPF/CNPJ: **.*11.167/****-**	2817739	01/04/2024	União	R\$ 466,29	Sim	R\$ 466,29
6	28/03/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1478 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.880/****-**	1478	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.479,00	Sim	R\$ 2.479,00
7	30/03/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1480 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.880/****-**	1480	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.856,00	Sim	R\$ 1.856,00
8	21/03/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 51 DUTRA P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*86.653/****-**	51	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.549,70	Sim	R\$ 2.549,70
9	01/04/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 55 DUTRA P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*86.653/****-**	55	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.719,68	Sim	R\$ 2.719,68
10	03/04/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1494 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.880/****-**	1494	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.320,00	Sim	R\$ 2.320,00
11	11/03/2024	F1 - DIETAS - NF 34779 MEDIC E. N. C. L. O. CPF/CNPJ: **.*18.878/****-**	34779	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,05	Sim	R\$ 1.601,05
12	05/04/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1496 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.880/****-**	1496	11/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.151,60	Sim	R\$ 2.151,60
13	08/04/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1498 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.*34.880/****-**		16/04/2024	União	R\$ 2.333,00	Sim	R\$ 2.333,00

14	10/04/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1500 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**		16/04/2024	União	R\$ 1.690,50	Sim	R\$ 1.690,
15	12/04/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1502 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1502	18/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.075,00	Sim	R\$ 2.075,
16	17/04/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1520 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1520	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.154,50	Sim	R\$ 2.154,
17	15/04/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1507 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1507	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.790,50	Sim	R\$ 2.790,
18	19/04/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1523 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1523	26/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.399,50	Sim	R\$ 2.399,
19	18/04/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 60 DUTRA P. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *86.653/****_**	60	29/04/2024	União	R\$ 2.549,70	Sim	R\$ 2.549,
20	01/04/2024	F5 - DIETAS - NF 35377 MEDIC E. N. C. L. O. CPF/CNPJ: **, *18.878/****_**	35377	29/04/2024	União	R\$ 42,35	Sim	R\$ 42,
21	22/04/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1525 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1525	29/04/2024	União	R\$ 2.485,50	Sim	R\$ 2.485,
22	24/04/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1527 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **, *34.880/****_**	1527	29/04/2024	União	R\$ 1.849,50	Sim	R\$ 1.849,

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 760.923,
União								R\$ 109.330,
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 651.592,
Total Pago no Período								R\$ 58.097,
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.097,
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 112.806,
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 112.806,
Saldo								R\$ 590.018,
União								R\$ 109.330,
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 480.688,
1	20/03/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 111385 CASA B. I. CPF/CNPJ: **, *93.715/****_**	111385	11/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 46.226,30	Sim	R\$ 46.226,
2	20/03/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 111465 CASA B. I. CPF/CNPJ: **, *93.715/****_**	111465	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.871,32	Sim	R\$ 11.871,

LOCAÇÕES DIVERSAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 851.757,
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

União								R\$ 150.310,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 701.447,00
Total Pago no Período								R\$ 86.216,00
União								R\$ 57.264,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.952,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 118.266,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 118.266,00
Saldo								R\$ 647.275,00
União								R\$ 93.045,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 554.229,00
1	06/03/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 219289 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****_**	219289	01/04/2024	União	R\$ 5.086,22	Sim	R\$ 5.086,22
2	04/03/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 27548 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **, *79.577/****_**	27548	01/04/2024	União	R\$ 1.136,49	Sim	R\$ 1.136,49
3	01/04/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 2433 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *75.259/****_**	2433	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.747,40	Sim	R\$ 2.747,40
4	21/03/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 10015 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **, *45.820/****_**	10015	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.697,84	Sim	R\$ 11.697,84
5	22/03/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 3723 EQAT S. H. L. CPF/CNPJ: **, *14.778/****_**	3723	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580,00
6	06/03/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 7793 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **, *26.686/****_**	7793	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00
7	01/04/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 51063 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **, *13.996/****_**	51063	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.933,50	Sim	R\$ 7.933,50
8	04/04/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 34151 OXYMED C. E. L. D. E. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *17.537/****_**		16/04/2024	União	R\$ 1.099,48	Sim	R\$ 1.099,48
9	01/04/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 42345 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **, *80.093/****_**		16/04/2024	União	R\$ 653,51	Sim	R\$ 653,51
10	01/04/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 42350 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **, *80.093/****_**		16/04/2024	União	R\$ 2.948,42	Sim	R\$ 2.948,42

11	10/04/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 13613 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****_**		16/04/2024	União	R\$ 10.115,90	Sim	R\$ 10.115,90
12	31/03/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 10041 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****_**		16/04/2024	União	R\$ 11.026,40	Sim	R\$ 11.026,40
13	19/04/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA TELEFONICA B. S. O. CPF/CNPJ: **.58.157/****_**	428316	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.153,28	Sim	R\$ 1.153,28
14	08/04/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 653 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****_**	653	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
15	08/04/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 654 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****_**	654	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.050,00	Sim	R\$ 3.050,00
16	05/04/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 220789 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****_**	220789	29/04/2024	União	R\$ 5.467,69	Sim	R\$ 5.467,69
17	03/04/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 29664 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****_**	29664	29/04/2024	União	R\$ 2.689,98	Sim	R\$ 2.689,98
18	03/04/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 28554 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.79.577/****_**	28554	29/04/2024	União	R\$ 1.136,49	Sim	R\$ 1.136,49
19	01/04/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 20242262 METODO T. E. C. L. O. CPF/CNPJ: **.95.172/****_**	20242262	29/04/2024	União	R\$ 2.860,64	Sim	R\$ 2.860,64
20	17/04/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 10095 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****_**	10095	29/04/2024	União	R\$ 13.043,36	Sim	R\$ 13.043,36

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 2.128.903,90
União	R\$ 290.801,90
Estado de São Paulo	R\$ 576.706,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.261.394,90
Total Pago no Período	R\$ 48.692,90
União	R\$ 19.444,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.247,90
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 44.892,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44.892,90
Saldo	R\$ 2.035.318,90
União	R\$ 271.357,90
Estado de São Paulo	R\$ 576.706,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.187.254,90

1	08/03/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7207 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****_**	7207	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.020,80	Sim	R\$ 2.020,80
2	08/03/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 177146 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.43.645/****_**	177146	01/04/2024	União	R\$ 462,00	Sim	R\$ 462,00
3	12/03/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9155 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****_**	9155	01/04/2024	União	R\$ 564,53	Sim	R\$ 564,53
4	08/03/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1698640 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****_**	1698640	01/04/2024	União	R\$ 1.437,00	Sim	R\$ 1.437,00
5	08/03/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 404354 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.39.246/****_**	404354	01/04/2024	União	R\$ 5.043,71	Sim	R\$ 5.043,71
6	08/03/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 64816 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.78.288/****_**	64816	01/04/2024	União	R\$ 821,99	Sim	R\$ 821,99
7	04/03/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 629987 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****_**	629987	01/04/2024	União	R\$ 9.250,00	Sim	R\$ 9.250,00
8	08/03/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 760359 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****_**	760359	01/04/2024	União	R\$ 1.545,21	Sim	R\$ 1.545,21
9	14/03/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9175 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****_**	9175	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.107,50	Sim	R\$ 1.107,50
10	11/03/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3517 ALEXANDRE D. O. I. CPF/CNPJ: **.88.012/****_**	3517	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.027,50	Sim	R\$ 8.027,50
11	15/03/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 115587 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****_**	115587	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 553,80	Sim	R\$ 553,80
12	12/03/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1033 AUREAMED C. A. D. P. P. S. L. O. CPF/CNPJ: **.43.206/****_**	1033	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.052,00	Sim	R\$ 3.052,00
13	14/03/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 780917 COMERCIAL C. R. L. O. 2. CPF/CNPJ: **.29.178/****_**	780917	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 518,00	Sim	R\$ 518,00
14	12/03/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 404734 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.39.246/****_**	404734	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00

15	13/03/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7238 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *11.878/****_**	7238	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 538,50	Sim	R\$ 538,50
16	12/03/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 61363 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **, *34.156/****_**	61363	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.638,00	Sim	R\$ 4.638,00
17	11/03/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12810 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **, *44.371/****_**	12810	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 678,72	Sim	R\$ 678,72
18	11/03/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 633232 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****_**	633232	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.768,76	Sim	R\$ 5.768,76
19	12/03/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 474197 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **, *81.877/****_**	474197	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 844,08	Sim	R\$ 844,08
20	21/03/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 21016 MEDSYSTEM E. M. E. CPF/CNPJ: **, *89.855/****_**		16/04/2024	União	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00

MEDICAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.765.279,00
União								R\$ 416.175,00
Estado de São Paulo								R\$ 708.706,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.640.396,00
Total Pago no Período								R\$ 159.506,00
União								R\$ 122.843,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.663,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 131.862,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131.862,00
Saldo								R\$ 2.473.909,00
União								R\$ 293.331,00
Estado de São Paulo								R\$ 708.706,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.471.870,00
1	06/03/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 377276 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *35.830/****_**	377276	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.270,88	Sim	R\$ 2.270,88
2	08/03/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 779601 COMERCIAL C. R. L. O. 2. CPF/CNPJ: **, *29.178/****_**	779601	01/04/2024	União	R\$ 120,96	Sim	R\$ 120,96
3	07/03/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1837746 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *29.178/****_**	1837746	01/04/2024	União	R\$ 649,25	Sim	R\$ 649,25
4	07/03/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 153129 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **, *71.984/****_**	153129	01/04/2024	União	R\$ 775,00	Sim	R\$ 775,00

5	07/03/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 114731 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *74.988/****_**	114731	01/04/2024	União	R\$ 513,31	Sim	R\$ 513,31
6	07/03/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 98699 FRESENIUS K. B. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *24.221/****_**	98699	01/04/2024	União	R\$ 6.566,40	Sim	R\$ 6.566,40
7	07/03/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 338242 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **, *89.035/****_**	338242	01/04/2024	União	R\$ 2.214,59	Sim	R\$ 2.214,59
8	07/03/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1164 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **, *89.035/****_**	1164	01/04/2024	União	R\$ 1.195,80	Sim	R\$ 1.195,80
9	07/03/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1838055 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *29.178/****_**	1838055	01/04/2024	União	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
10	07/03/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1837744 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *29.178/****_**	1837744	01/04/2024	União	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
11	07/03/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1837766 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **, *29.178/****_**	1837766	01/04/2024	União	R\$ 4.930,00	Sim	R\$ 4.930,00
12	07/03/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1758 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *20.829/****_**	1758	01/04/2024	União	R\$ 997,85	Sim	R\$ 997,85
13	06/03/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 15081 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **, *72.062/****_**	15081	01/04/2024	União	R\$ 502,03	Sim	R\$ 502,03
14	08/03/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1045457 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *52.236/****_**	1045457	01/04/2024	União	R\$ 930,00	Sim	R\$ 930,00
15	08/03/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1045512 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *52.236/****_**	1045512	01/04/2024	União	R\$ 5.080,10	Sim	R\$ 5.080,10
16	08/03/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1045392 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *52.236/****_**	1045392	01/04/2024	União	R\$ 152,00	Sim	R\$ 152,00
17	07/03/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 170370 SODROGAS D. M. E. M. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *15.457/****_**	170370	01/04/2024	União	R\$ 2.264,40	Sim	R\$ 2.264,40
18	07/03/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 404124 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *39.246/****_**	404124	01/04/2024	União	R\$ 457,00	Sim	R\$ 457,00
19	07/03/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 404123 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *39.246/****_**	404123	01/04/2024	União	R\$ 407,20	Sim	R\$ 407,20
20	07/03/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 531285 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **, *74.929/****_**	531285	01/04/2024	União	R\$ 2.600,00	Sim	R\$ 2.600,00
21	07/03/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 10783 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **, *52.236/****_**	10783	01/04/2024	União	R\$ 2.985,00	Sim	R\$ 2.985,00

22	08/03/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 632347 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****_**	632347	01/04/2024	União	R\$ 3.524,89	Sim	R\$ 3.524,89
23	13/03/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 53277 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****_**	53277	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.953,64	Sim	R\$ 1.953,64
24	19/03/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 53474 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****_**	53474	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 282,70	Sim	R\$ 282,70
25	13/03/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1560508 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **, *75.647/****_**	1560508	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,48	Sim	R\$ 118,48
26	13/03/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1560517 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **, *75.647/****_**	1560517	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 499,50	Sim	R\$ 499,50
27	12/03/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 320647 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **, *34.671/****_**	320647	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.520,50	Sim	R\$ 2.520,50
28	13/03/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 202695 GLOBAL H. I. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *47.164/****_**	202695	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 482,89	Sim	R\$ 482,89
29	13/03/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 378103 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *35.830/****_**	378103	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.895,68	Sim	R\$ 10.895,68
30	12/03/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 377871 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *35.830/****_**	377871	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.537,40	Sim	R\$ 11.537,40
31	11/03/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 12792 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **, *44.371/****_**	12792	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.395,20	Sim	R\$ 3.395,20
32	25/03/2024	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 53642 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****_**		16/04/2024	União	R\$ 377,98	Sim	R\$ 377,98
33	08/04/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 354 FARMA P. A. L. CPF/CNPJ: **, *98.396/****_**		16/04/2024	União	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
34	05/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 286503 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **, *45.035/****_**	286503	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 629,50	Sim	R\$ 629,50

35	01/04/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 53826 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	53826	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 226,78	Sim	R\$ 226,78
36	25/03/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 18997 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.06.251/****-**	18997	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.095,00	Sim	R\$ 1.095,00
37	27/03/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1574543 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **.75.647/****-**	1574543	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 530,00	Sim	R\$ 530,00
38	10/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 233752 DROGARIA A. L. E. CPF/CNPJ: **.36.832/****-**	233752	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 224,91	Sim	R\$ 224,91
39	05/04/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 154053 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****-**	154053	29/04/2024	União	R\$ 1.162,34	Sim	R\$ 1.162,34
40	05/04/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 117543 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****-**	117543	29/04/2024	União	R\$ 469,31	Sim	R\$ 469,31
41	08/04/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 785742 COMERCIAL C. R. L. O. 2. CPF/CNPJ: **.29.178/****-**	785742	29/04/2024	União	R\$ 1.955,00	Sim	R\$ 1.955,00
42	03/04/2024	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 234221 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	234221	29/04/2024	União	R\$ 2.871,45	Sim	R\$ 2.871,45
43	09/04/2024	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 234653 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	234653	29/04/2024	União	R\$ 10.486,02	Sim	R\$ 10.486,02
44	09/04/2024	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 54049 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	54049	29/04/2024	União	R\$ 226,78	Sim	R\$ 226,78
45	04/04/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 376661 DUPATRI H. C. I. E. E. L. O. CPF/CNPJ: **.27.894/****-**	376661	29/04/2024	União	R\$ 3.380,13	Sim	R\$ 3.380,13
46	04/04/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 611667 ELFA M. S. CPF/CNPJ: **.53.134/****-**	611667	29/04/2024	União	R\$ 515,00	Sim	R\$ 515,00
47	05/04/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 153259 F & F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.54.165/****-**	153259	29/04/2024	União	R\$ 863,00	Sim	R\$ 863,00
48	05/04/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 100909 FRESENIUS K. B. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.24.221/****-**	100909	29/04/2024	União	R\$ 20.955,60	Sim	R\$ 20.955,60
49	01/04/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 168314 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.31.734/****-**	168314	29/04/2024	União	R\$ 310,00	Sim	R\$ 310,00
50	08/04/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 785743 COMERCIAL C. R. L. O. 2. CPF/CNPJ: **.29.178/****-**	785743	29/04/2024	União	R\$ 230,00	Sim	R\$ 230,00

51	08/04/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1851357 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****_**	1851357	29/04/2024	União	R\$ 6.551,40	Sim	R\$ 6.551,40
52	04/04/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 2407 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****_**	2407	29/04/2024	União	R\$ 1.048,00	Sim	R\$ 1.048,00
53	04/04/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 16457 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.72.062/****_**	16457	29/04/2024	União	R\$ 595,00	Sim	R\$ 595,00
54	05/04/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1057124 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****_**	1057124	29/04/2024	União	R\$ 9.389,71	Sim	R\$ 9.389,71
55	05/04/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 8524 SIRIO P. L. O. CPF/CNPJ: **.95.759/****_**	8524	29/04/2024	União	R\$ 2.395,00	Sim	R\$ 2.395,00
56	05/04/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 14132 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****_**	14132	29/04/2024	União	R\$ 2.571,35	Sim	R\$ 2.571,35
57	05/04/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 205604 GLOBAL H. I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.47.164/****_**	205604	29/04/2024	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
58	04/04/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 344628 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****_**	344628	29/04/2024	União	R\$ 2.352,75	Sim	R\$ 2.352,75
59	04/04/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 2091 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****_**	2091	29/04/2024	União	R\$ 1.092,52	Sim	R\$ 1.092,52
60	05/04/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 803 LONG F. D. D. M. E. M. H. L. CPF/CNPJ: **.62.850/****_**	803	29/04/2024	União	R\$ 845,00	Sim	R\$ 845,00
61	07/04/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 645048 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****_**	645048	29/04/2024	União	R\$ 566,77	Sim	R\$ 566,77
62	05/04/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 29983 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **.77.615/****_**	29983	29/04/2024	União	R\$ 368,00	Sim	R\$ 368,00
63	05/04/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 25569 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **.47.355/****_**	25569	29/04/2024	União	R\$ 5.030,00	Sim	R\$ 5.030,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 508.279,00
União								R\$ 165.103,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 343.175,00
Total Pago no Período								R\$ 39.117,00
União								R\$ 31.894,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.223,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 46.121,00
União								R\$ 950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.171,00
Saldo								R\$ 423.039,00

União								R\$ 132.259,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 290.780,00
1	07/03/2024	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 6809 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *51.598/****_**	6809	01/04/2024	União	R\$ 1.280,00	Sim	R\$ 1.280,00
2	08/03/2024	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 1024 AZ C. C. D. D. CPF/CNPJ: **, *75.476/****_**	1024	01/04/2024	União	R\$ 445,45	Sim	R\$ 445,45
3	06/03/2024	F5 - DESCARTAVEIS - NF 9186 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **, *99.196/****_**	9186	01/04/2024	União	R\$ 945,23	Sim	R\$ 945,23
4	08/03/2024	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 5279 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **, *39.553/****_**	5279	01/04/2024	União	R\$ 1.865,35	Sim	R\$ 1.865,35
5	11/03/2024	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 90710 Drykon S. d. H. e. L. L. CPF/CNPJ: **, *20.138/****_**	90710	01/04/2024	União	R\$ 120,61	Sim	R\$ 120,61
6	11/03/2024	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 11464 HIGI S. M. M. H. P. L. CPF/CNPJ: **, *48.387/****_**	11464	01/04/2024	União	R\$ 1.445,84	Sim	R\$ 1.445,84
7	07/03/2024	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 281369 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **, *89.200/****_**	281369	01/04/2024	União	R\$ 261,73	Sim	R\$ 261,73
8	06/03/2024	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 1866120 SOFTYS B. L. O. 2. CPF/CNPJ: **, *45.845/****_**	1866120	01/04/2024	União	R\$ 5.982,45	Sim	R\$ 5.982,45
9	07/03/2024	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 6544 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **, *37.372/****_**	6544	01/04/2024	União	R\$ 362,22	Sim	R\$ 362,22
10	08/03/2024	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 177237 SUZANO S. CPF/CNPJ: **, *04.287/****_**	177237	01/04/2024	União	R\$ 4.307,10	Sim	R\$ 4.307,10
11	08/03/2024	F5 - EPI/EPC - NF 9524 VS E. D. S. CPF/CNPJ: **, *49.571/****_**	9524	01/04/2024	União	R\$ 399,70	Sim	R\$ 399,70
12	15/03/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 2787629 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **, *88.752/****_**	2787629	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 303,71	Sim	R\$ 303,71
13	16/03/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 396924 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *85.870/****_**	396924	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 246,60	Sim	R\$ 246,60
14	08/04/2024	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 62109 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **, *34.156/****_**		16/04/2024	União	R\$ 920,00	Sim	R\$ 920,00
15	17/04/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 9932 SIRVA B. C. D. U. E. D. CPF/CNPJ: **, *49.174/****_**	9932	18/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 145,80	Sim	R\$ 145,80

16	01/04/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 9890 VS E. D. S. CPF/CNPJ: **, *49.571/****_**	9890	18/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 64,00	Sim	R\$ 64,00
17	02/04/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 17395 ARTE H. M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **, *38.320/****_**	17395	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 233,61	Sim	R\$ 233,61
18	27/03/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 120298 COMERCIO D. T. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **, *01.246/****_**	120298	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,90	Sim	R\$ 187,90
19	01/04/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 1871386 SOFTYS B. L. O. 2. CPF/CNPJ: **, *45.845/****_**	1871386	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.041,57	Sim	R\$ 6.041,57
20	01/04/2024	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 710856 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **, *98.091/****_**	710856	29/04/2024	União	R\$ 6.993,00	Sim	R\$ 6.993,00
21	08/04/2024	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 6923 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *51.598/****_**	6923	29/04/2024	União	R\$ 1.809,60	Sim	R\$ 1.809,60
22	08/04/2024	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 6917 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *51.598/****_**	6917	29/04/2024	União	R\$ 209,88	Sim	R\$ 209,88
23	09/04/2024	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 1210 CHIC T. E. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **, *50.685/****_**	1210	29/04/2024	União	R\$ 776,30	Sim	R\$ 776,30
24	05/04/2024	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 1066 AZ C. C. D. D. CPF/CNPJ: **, *75.476/****_**	1066	29/04/2024	União	R\$ 538,95	Sim	R\$ 538,95
25	05/04/2024	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 9483 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **, *99.196/****_**	9483	29/04/2024	União	R\$ 2.011,98	Sim	R\$ 2.011,98
26	05/04/2024	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 2980 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *46.455/****_**	2980	29/04/2024	União	R\$ 116,25	Sim	R\$ 116,25
27	05/04/2024	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 91302 Drykon S. d. H. e. L. L. CPF/CNPJ: **, *20.138/****_**	91302	29/04/2024	União	R\$ 198,24	Sim	R\$ 198,24
28	05/04/2024	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 282967 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **, *89.200/****_**	282967	29/04/2024	União	R\$ 442,40	Sim	R\$ 442,40
29	21/03/2024	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 638406 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****_**	638406	29/04/2024	União	R\$ 107,13	Sim	R\$ 107,13
30	01/04/2024	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 65742 HIDRAULICA S. I. L. CPF/CNPJ: **, *62.235/****_**	65742	29/04/2024	União	R\$ 135,00	Sim	R\$ 135,00
31	05/04/2024	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 644370 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****_**	644370	29/04/2024	União	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 721.651,00
União								R\$ 176.867,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 544.784,00
Total Pago no Período								R\$ 60.406,00
União								R\$ 14.948,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.458,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 90.511,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.511,00
Saldo								R\$ 570.734,00
União								R\$ 161.919,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 408.815,00
1	07/03/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 6807 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	6807	01/04/2024	União	R\$ 238,00	Sim	R\$ 238,00
2	02/03/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 8407 EGM E. L. CPF/CNPJ: **.44.358/****-**	8407	01/04/2024	União	R\$ 1.081,00	Sim	R\$ 1.081,00
3	01/03/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 5202 POTYGUARA C. E. M. D. E. L. M. CPF/CNPJ: **.84.068/****-**	5202	01/04/2024	União	R\$ 416,75	Sim	R\$ 416,75
4	11/03/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 7398 RCOSTA C. E. M. D. E. E. CPF/CNPJ: **.50.111/****-**	7398	01/04/2024	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
5	14/03/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 31837 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	31837	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 626,52	Sim	R\$ 626,52
6	20/03/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 6284 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **.73.288/****-**	6284	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.460,85	Sim	R\$ 16.460,85
7	09/04/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 8 ADILSON M. G. O. CPF/CNPJ: **.09.846/****-**		16/04/2024	União	R\$ 185,00	Sim	R\$ 185,00
8	08/04/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 12392 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**		16/04/2024	União	R\$ 2.816,62	Sim	R\$ 2.816,62
9	22/03/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 23021 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****-**		16/04/2024	União	R\$ 831,00	Sim	R\$ 831,00
10	15/04/2024	F1 - IRRF TERCEIROS 03.2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162410615231032	17/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.882,00	Sim	R\$ 6.882,00
11	15/04/2024	F1 - CPC -SERVICOS TERCEIROS 03.2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162410615231032	17/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.488,63	Sim	R\$ 21.488,63

12	26/04/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 14495 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *22.799/****_**	14495	29/04/2024	União	R\$ 1.870,40	Sim	R\$ 1.870,40
13	19/04/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 222 DAVID C. M. C. O. CPF/CNPJ: **, *88.445/****_**	222	29/04/2024	União	R\$ 5.820,00	Sim	R\$ 5.820,00
14	08/04/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 2988 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *46.455/****_**	2988	29/04/2024	União	R\$ 672,60	Sim	R\$ 672,60
15	19/04/2024	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 5240 POTYGUARA C. E. M. D. E. L. M. CPF/CNPJ: **, *84.068/****_**	5240	29/04/2024	União	R\$ 416,75	Sim	R\$ 416,75

RECURSOS HUMANOS (5)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.909.734,00
União								R\$ 2.456.947,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.452.787,00
Total Pago no Período								R\$ 945.137,00
União								R\$ 81.219,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 863.918,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.898.634,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.898.634,00
Saldo								R\$ 15.065.962,00
União								R\$ 2.375.727,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.690.234,00
1	28/03/2024	F1 - FGTS RESCISORIO - GRRF1240328016123465 FGTS CPF/CNPJ: **, *60.305/****_**	1240328016123465	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 321,67	Sim	R\$ 321,67
2	28/03/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - S.R. SILVA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.189,81	Sim	R\$ 1.189,81
3	28/03/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - R.M.A. GOUVEIA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.802,77	Sim	R\$ 3.802,77
4	05/03/2024	F5 - CESTA BASICA - NF 227575 CBS C. B. S. E. CPF/CNPJ: **, *20.332/****_**	227575	01/04/2024	União	R\$ 31.140,00	Sim	R\$ 31.140,00
5	03/04/2024	F1 - PENSAO ALIMENTICIA - E.C.C. LEITE IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**	03/2024	03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.728,28	Sim	R\$ 1.728,28
6	03/04/2024	F1 - PENSAO ALIMENTICIA - A.D. VELOSO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *85.056/****_**	03/2024	03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 359,93	Sim	R\$ 359,93

7	03/04/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - J.A. SOLDERA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	03/2024	03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 63,67	Sim	R\$ 63,
8	03/04/2024	F1 - FOLHA DE PGTO MENSAL -03/2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	03/2024	03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 432.094,58	Sim	R\$ 432.094,
9	03/04/2024	F1 - FGTS MENSAL - 01240403025228534 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	1240403025228534	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 59.282,17	Sim	R\$ 59.282,
10	08/04/2024	F1 - FOLHA DE PGTO - ADTO 1º PARC 13º SALARIO - A. A.R. FAUSTINO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	21	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 905,17	Sim	R\$ 905,
11	03/04/2024	F1 - BENEFICIOS - EMPR. CONSIGNADOS - BOLETO 4130533 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.00.888/****-**	4130533	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.458,12	Sim	R\$ 24.458,
12	08/04/2024	F1 - FGTS RESCISÓRIO - 01240408033808235 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01240408033808235	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 117,16	Sim	R\$ 117,
13	25/03/2024	F1 - PLANO DE SAÚDE - NFS 32709116 A DESPESA R\$ 55.427,74 LANÇADO, E R\$ 20.557,82 NÃO PLANEJADO, TOTALIZANDO O VALOR DA NF R\$ 75.985,56. NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	32709116	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55.427,74	Sim	R\$ 55.427,
14	02/04/2024	F1 - PLANO DE SAÚDE - NFS 32834472 VALOR TOTAL DESPESA R\$ 844,65, R\$ 80,00 DESPESA NÃO PLANEJADA. NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	32834472	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 764,65	Sim	R\$ 764,
15	01/03/2024	F1 - PLANO ODONTOLÓGICO - FATURA 32294987 O VALOR TOTAL NA NF R\$ 2.876,83 HAVENDO UM DESCONTO DE R\$ 31,18, VALOR A SER PAGO R\$ 2.845,65 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	32294987	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.845,65	Sim	R\$ 2.845,
16	25/03/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 173223 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	173223	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.205,00	Sim	R\$ 2.205,

17	08/04/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - P. L. RODRIGUES IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**	10580	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.413,59	Sim	R\$ 2.413,
18	12/04/2024	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - A C M BERALDO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**		16/04/2024	União	R\$ 470,51	Sim	R\$ 470,
19	01/04/2024	F5 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NFS 249626 RATEIO SERV ADM - REFERENCIA 03/2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**		16/04/2024	União	R\$ 20.000,00	Sim	R\$ 20.000,
20	15/04/2024	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - 03.2024 INSTITUTO N. D. S. S. - I. CPF/CNPJ: **.27.230/****_**	07162410615231032	17/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 52.038,00	Sim	R\$ 52.038,
21	15/04/2024	F1 - IRRF FOLHA 03.2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. - M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****_**	07162410615231032	17/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 34.593,79	Sim	R\$ 34.593,
22	30/04/2024	F1 - FOLHA DE ADTO MENSAL - ABR/2024 UPH Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**	04/2024	18/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 135.153,93	Sim	R\$ 135.153,
23	30/04/2024	F1 - RESCISAO - R. F. HOLANDA UPH Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**	042024	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.091,31	Sim	R\$ 2.091,
24	30/04/2024	F1 - FÉRIAS MAIO/2024 FUNC TRANSF FÉRIAS 05/2024 - FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS. UPH Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**	05/2024	26/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.447,96	Sim	R\$ 7.447,
25	30/04/2024	F1 - FÉRIAS MAIO/2024 UPH Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**	05/2024	26/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44.613,51	Sim	R\$ 44.613,
26	04/04/2024	F5 - CESTA BASICA - NF 230935 CBS C. B. S. E. CPF/CNPJ: **.20.332/****_**	230935	29/04/2024	União	R\$ 29.608,95	Sim	R\$ 29.608,

SERVIÇOS MÉDICOS (*)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.970.928,
União								R\$ 2.202.801,
Estado de São Paulo								R\$ 2.656.768,
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.111.357,
Total Pago no Período								R\$ 923.336,
União								R\$ 18.770,
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 904.566,

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.795.426,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.795.426,90
Saldo								R\$ 11.252.164,90
União								R\$ 2.184.031,90
Estado de São Paulo								R\$ 2.656.768,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.411.364,90
1	15/02/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 469 CONNECT F. E. M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.04.218/****-**	469	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 735,00	Sim	R\$ 735,00
2	01/04/2024	F1 - MEDICINA DO TRABALHO - NFS 85529 TRABT M. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **.94.195/****-**	85529	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,80	Sim	R\$ 49,80
3	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 A R. M. B. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **.55.865/****-**	18	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.840,00	Sim	R\$ 3.840,00
4	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 45 ABBA M. L. CPF/CNPJ: **.17.407/****-**	45	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.965,00	Sim	R\$ 16.965,00
5	02/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 88 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****-**	88	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.643,80	Sim	R\$ 17.643,80
6	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 85 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	85	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.305,00	Sim	R\$ 9.305,00
7	04/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 97 BERTIN E. G. C. M. L. CPF/CNPJ: **.03.997/****-**	97	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.135,00	Sim	R\$ 19.135,00
8	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.638/****-**	19	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.275,00	Sim	R\$ 18.275,00
9	04/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 630 BRUNO N. D. S. S. E. C. L. CPF/CNPJ: **.08.634/****-**	630	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.784,36	Sim	R\$ 8.784,36
10	05/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 631 BRUNO N. D. S. S. E. C. L. CPF/CNPJ: **.08.634/****-**	631	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.330,68	Sim	R\$ 5.330,68
11	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 129 C R. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.39.577/****-**	129	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.139,78	Sim	R\$ 2.139,78

12	01/04/2024	F1 - SERVICOS IMAGEM - NFS 178 CASTRO A. S. M. U. L. CPF/CNPJ: **.98.836/****-**	178	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.224,01	Sim	R\$ 27.224,01
13	02/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 89 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****-**	89	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.246,43	Sim	R\$ 14.246,43
14	04/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 185 AMPLA P. M. L. CPF/CNPJ: **.83.126/****-**	185	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.351,44	Sim	R\$ 1.351,44
15	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 ANA B. L. D. P. CPF/CNPJ: **.54.027/****-**	17	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
16	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 93 ASEK V. N. S. M. L. CPF/CNPJ: **.83.801/****-**	93	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.440,00	Sim	R\$ 25.440,00
17	01/04/2024	F1 - SERVICOS IMAGEM - NFS 5727 ASSOCIACAO C. M. S. J. CPF/CNPJ: **.41.414/****-**	5727	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90.000,00	Sim	R\$ 90.000,00
18	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 46 DRA L. D. S. M. L. CPF/CNPJ: **.24.005/****-**	46	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 48.840,00	Sim	R\$ 48.840,00
19	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 90 CLINICA D. G. L. CPF/CNPJ: **.89.057/****-**	90	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
20	03/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 CLINICA M. D. M. D. P. L. CPF/CNPJ: **.91.070/****-**	3	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
21	05/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 CLINIQUE S. M. L. CPF/CNPJ: **.78.993/****-**	23	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.760,00	Sim	R\$ 20.760,00
22	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 721 DINI C. M. E. CPF/CNPJ: **.09.348/****-**	721	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.692,50	Sim	R\$ 4.692,50
23	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 DR G. S. L. O. CPF/CNPJ: **.96.954/****-**	4	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00

24	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 45 DRA L. D. S. M. L. CPF/CNPJ: **.24.005/****-**	45	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.305,00	Sim	R\$ 11.305,00
25	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 GERENUTTI D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.617/****-**	9	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.435,00	Sim	R\$ 21.435,00
26	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1182 GREEN H. P. D. S. M. S. L. CPF/CNPJ: **.82.904/****-**	1182	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.016,00	Sim	R\$ 15.016,00
27	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 678 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****-**	678	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
28	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 40 JARRA S. M. L. CPF/CNPJ: **.07.247/****-**	40	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.180,00	Sim	R\$ 12.180,00
29	04/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 230 J.G.R S. M. L. CPF/CNPJ: **.84.154/****-**	230	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.540,00	Sim	R\$ 6.540,00
30	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 326 JOSE C. D. C. E. E. E. CPF/CNPJ: **.84.139/****-**	326	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.956,92	Sim	R\$ 29.956,92
31	04/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 124 FANDINHO E. C. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.49.540/****-**	124	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.027,16	Sim	R\$ 2.027,16
32	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 131 GARCIA B. P. D. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.79.682/****-**	131	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
33	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 353 GEMED S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.73.750/****-**	353	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.415,36	Sim	R\$ 14.415,36
34	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 43 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **.59.148/****-**	43	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
35	05/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 234 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****-**	234	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.040,00	Sim	R\$ 20.040,00

36	03/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 43 LL P. S. M. L. CPF/CNPJ: **,19.163/****_**	43	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
37	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 41 LUZINI L. S. M. L. CPF/CNPJ: **,65.920/****_**	41	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.883,40	Sim	R\$ 7.883,40
38	03/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 260 M3 I. D. M. D. E. G. H. CPF/CNPJ: **,79.717/****_**	260	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.852,26	Sim	R\$ 13.852,26
39	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 36 MCR S. M. L. CPF/CNPJ: **,45.111/****_**	36	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.130,00	Sim	R\$ 6.130,00
40	02/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 209 K E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **,65.299/****_**	209	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.455,00	Sim	R\$ 36.455,00
41	03/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 L M. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **,11.140/****_**	47	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
42	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 702 LABCENTER D. I. E. CPF/CNPJ: **,16.358/****_**	702	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 72.279,03	Sim	R\$ 72.279,03
43	02/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 49 LENI S. M. L. CPF/CNPJ: **,12.075/****_**	49	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 46.375,97	Sim	R\$ 46.375,97
44	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 179 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **,50.789/****_**	179	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.340,00	Sim	R\$ 2.340,00
45	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 181 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **,50.789/****_**	181	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
46	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 180 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **,50.789/****_**	180	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.770,00	Sim	R\$ 7.770,00
47	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 LHS S. M. L. CPF/CNPJ: **,85.583/****_**	10	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.380,00	Sim	R\$ 13.380,00

48	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 54 NAYARA N. D. A. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *32.871/****_**	54	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.150,38	Sim	R\$ 9.150,38
49	02/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 NIKOLE C. D. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **, *11.796/****_**	26	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
50	05/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 53 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **, *54.272/****_**	53	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.783,76	Sim	R\$ 2.783,76
51	02/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 51 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **, *54.272/****_**	51	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,48	Sim	R\$ 1.666,48
52	02/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 50 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **, *54.272/****_**	50	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
53	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 37 MCR S. M. L. CPF/CNPJ: **, *45.111/****_**	37	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.840,00	Sim	R\$ 12.840,00
54	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 125 MED R. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *97.110/****_**	125	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.514,40	Sim	R\$ 13.514,40
55	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 88 MEDUCAR S. M. L. CPF/CNPJ: **, *25.618/****_**	88	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.349,45	Sim	R\$ 5.349,45
56	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 73 M M. S. A. A. S. L. CPF/CNPJ: **, *35.138/****_**	73	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
57	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 275 MORETTI S. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *71.481/****_**	275	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
58	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 36 TC B. M. L. CPF/CNPJ: **, *82.013/****_**	36	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
59	02/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 98 TH R. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *67.470/****_**	98	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.685,00	Sim	R\$ 10.685,00

60	05/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 52 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **, *54.272/****_**	52	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.485,50	Sim	R\$ 2.485,50
61	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 PEDRO L. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *90.519/****_**	3	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.520,00	Sim	R\$ 8.520,00
62	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 RBO C. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *15.505/****_**	3	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.930,00	Sim	R\$ 5.930,00
63	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 RORIZ S. M. L. CPF/CNPJ: **, *81.719/****_**	18	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.941,70	Sim	R\$ 3.941,70
64	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 289 RP S. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **, *23.418/****_**	289	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.476,08	Sim	R\$ 24.476,08
65	03/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 ZC S. M. L. CPF/CNPJ: **, *34.445/****_**	31	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
66	03/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 45 ZM S. M. L. CPF/CNPJ: **, *98.598/****_**	45	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
67	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 50 TRUJILLO S. M. L. CPF/CNPJ: **, *66.514/****_**	50	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.469,47	Sim	R\$ 9.469,47
68	01/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 435 ULTRAMED M. C. M. L. M. CPF/CNPJ: **, *18.597/****_**	435	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.915,96	Sim	R\$ 17.915,96
69	02/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2780 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *19.997/****_**	2780	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
70	02/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2781 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *19.997/****_**	2781	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
71	04/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 VRAT M. L. CPF/CNPJ: **, *52.000/****_**	21	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.200,00	Sim	R\$ 4.200,00
72	02/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 101 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **, *53.381/****_**	101	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.138,72	Sim	R\$ 23.138,72

73	03/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 102 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **,53.381/****_**	102	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.664,56	Sim	R\$ 13.664,56
74	12/04/2024	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3939 DERMAVASC M. A. L. CPF/CNPJ: **,88.017/****_**		16/04/2024	União	R\$ 18.770,00	Sim	R\$ 18.770,00
75	15/04/2024	F1 - INSS SERV TERCEIROS - 03.2024 INSTITUTO N. D. S. S. - I. CPF/CNPJ: **,27.230/****_**	07162410615231032	17/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.151,70	Sim	R\$ 1.151,70
76	18/04/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 GABRIELLA Z. M. L. CPF/CNPJ: **,40.290/****_**	10	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00

UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 873.244,00
União								R\$ 295.719,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 577.524,00
Total Pago no Período								R\$ 44.409,00
União								R\$ 2.020,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.389,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 99.737,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99.737,00
Saldo								R\$ 729.097,00
União								R\$ 293.699,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 435.398,00
1	09/03/2024	F5 - TELEFONIA - FATURA 356939100 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***,81.570-**	356939100	01/04/2024	União	R\$ 198,54	Sim	R\$ 198,54
2	01/04/2024	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 139808705 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **,72.213/****_**	139808705	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31.172,33	Sim	R\$ 31.172,33
3	21/03/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240319209856 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **,80.560/****_**	20240319209856	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,76	Sim	R\$ 2.169,76
4	21/03/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240319210433 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **,80.560/****_**	20240319210433	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 185,02	Sim	R\$ 185,02
5	21/03/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240319210516 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **,80.560/****_**	20240319210516	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.894,56	Sim	R\$ 3.894,56
6	03/04/2024	F5 - INTERNET - FATURA 253187 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **,72.814/****_**		16/04/2024	União	R\$ 1.822,03	Sim	R\$ 1.822,03

7	18/04/2024	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 141074539 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	141074539	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.967,73	Sim	R\$ 4.967,
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.407.808,
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.407.808,

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
23/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
16/04/2024	TARIFAS BANCARIA - FEDERAL 2024	União	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
16/04/2024	TARIFAS BANCARIA - FEDERAL 2024	União	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
18/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
16/04/2024	TARIFAS BANCARIA - FEDERAL 2024	União	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
18/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
18/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
18/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
18/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
23/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
17/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
17/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
17/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
17/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

17/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
26/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
01/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
16/04/2024	TARIFAS BANCARIA - FEDERAL 2024	União	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
16/04/2024	TARIFAS BANCARIA - FEDERAL 2024	União	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	DESPESA INDEVIDA - NÃO PLAN - MUNICIPAL 2024 VALOR TOTAL DESPESA R\$ 844,65, R\$ 80,00 DESPESA NÃO PLANEJADA. NOTRE DAME NF 32834472.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
23/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

09/04/2024	DESPESA INDEVIDA - NÃO PLAN - MUNICIPAL 2024 A DESPESA R\$ 55.427,74 LANÇADO, E R\$ 20.557,82 NÃO PLANEJADO, TOTALIZANDO O VALOR DA NF 32709116 NOTREDAME R\$ 75.985,56. REFERENTE AOS CRÉDITOS DO REEMB. BENEFÍCIOS: 18/04/2024 R\$ 7.204,25, R\$ 2.098,72, R\$ 7.224,25 E O PARCIAL DE R\$ 4.030,60 (REF. CRÉD. 6.764,25).	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.557,82	Sim	R\$ 20.557,82
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
05/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
26/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
18/04/2024	REEMBOLSO BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/ MATRIZ/UPA - MUNICIPAL - 2024 REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS REF. MÊS 01/2024, FUNCIONÁRIOS TRANSF. UPH P/ MATRIZ. DESPESA LANÇADA COMO NÃO PLANEJADA , DEDUZINDO DO VALOR CRÉDITADO DE R\$ 6.764,25.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 603,06	Sim	R\$ 603,06
05/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

18/04/2024	REEMBOLSO BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/ MATRIZ/UPA - MUNICIPAL - 2024 REEMBOLSO DE BENEFICIOS REF. MÊS 03/2024, FUNCIONÁRIOS TRANSF. UPH P/ MATRIZ. DESPESA LANÇADA COMO NÃO PLANEJADA , DEDUZINDO DO VALOR CRÉDITADO DE R\$ 6.764,25.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 442,04	Sim	R\$ 442,04
29/04/2024	TARIFAS BANCARIA - FEDERAL 2024	União	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
05/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
18/04/2024	REEMBOLSO BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/ MATRIZ/UPA - MUNICIPAL - 2024 REEMBOLSO DE BENEFICIOS REF. MÊS 02/2024, FUNCIONÁRIOS TRANSF. UPH P/ MATRIZ. DESPESA LANÇADA COMO NÃO PLANEJADA , DEDUZINDO DO VALOR CRÉDITADO DE R\$ 6.764,25.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.688,55	Sim	R\$ 1.688,55
03/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
29/04/2024	TARIFAS BANCARIA - FEDERAL 2024	União	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
01/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
03/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
29/04/2024	TARIFAS BANCARIA - FEDERAL 2024	União	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

29/04/2024	TARIFAS BANCARIA - FEDERAL 2024	União	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
01/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
03/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/04/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
Total União					R\$ 99,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 24.449,47
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 24.548,47
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 24.548,47

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 4.898.747,10
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.432.357,23
Saldo Geral (I - J)	R\$ 2.466.389,87
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 4.898.747,10
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.432.357,23
Saldo Público (K - L)	R\$ 2.466.389,87

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