

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
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 246 - P.A. 15.862/2019 - COMP.: 01 A 14 MAIO/2024 - RECURSO FEDERAL F5 - R\$ 175.000,00.	31/05/2024	08/05/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6	Sim	R\$ 175.000,00
RECEITA REC ESTADUAL F2 - TAB SUS 2024 NF 244 - P.A. 15.862/2019 - FONTE 02 ESTADUAL - TABELA SUS PAULISTA - R\$ 37.284,36.	30/04/2024	03/05/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5	Sim	R\$ 37.284,36
RECEITA REC MUNICIPAL F1 2024 NF 245 - PA 15.862/2019 - COMP.: 01 A 14 MAIO/2024 - REC. MUNICIPAL F1 - R\$ 1.049.513,90.	14/05/2024	08/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 1.049.513,90
RECEITA REC MUNICIPAL F1 2024 NF 247 - P.A. 15862/2019 - COMP. REPACTUAÇÃO JULHO DE 2023 A ABRIL DE 2024 - RECURSO MUNICIPAL F1 R\$ 1.785.621,40.	22/05/2024	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 1.785.621,40
União						R\$ 175.000,00
Estado de São Paulo						R\$ 37.284,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.835.135,30
TOTAL						R\$ 3.047.419,66

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO PGTO - MUNICIPAL 2024 DEVOLUÇÃO DE PGTO REF. RESCISÃO S.R. FERREIRA.	17/05/2024	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 5.870,90
ESTORNO PGTO - MUNICIPAL 2024 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO NF 9 CLINICA MEDICA DRA. GRAZIELA	09/05/2024	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 6.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.870,90
TOTAL	R\$ 11.870,90

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - FEDERAL 2024 REEMB. TARIFAS DIA 02/05/2024.	15/05/2024	15/05/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6	Sim	R\$ 22,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMB. TARIFAS 21/05/2024.	21/05/2024	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 99,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - ESTADUAL TAB SUS 2024 REEMB. TARIFAS DIA 17/05/5024.	17/05/2024	17/05/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5	Sim	R\$ 11,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMB. TARIFAS 21/05/2024.	23/05/2024	23/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 44,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMB. TARIFAS DIA 22/04/2024.	06/05/2024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 22,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMB. TARIFAS DIA 23/05/2024.	24/05/2024	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 22,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMB. TARIFAS DIA 06/05/2024.	07/05/2024	07/05/2024	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. JUROS - TELEFONICA BOL 444798 - VALOR TOTAL DESPESA R\$ 1.925,82.	24/05/2024	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 15,92
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMB. JUROS - TELEFONICA BOL 444600 - VALOR TOTAL DESPESA R\$ 9.629,08.	24/05/2024	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 79,58
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMB. TARIFAS DIA 07/05/2024.	09/05/2024	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 77,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMB. TARIFAS DIA 09/05/2024.	15/05/2024	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 11,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMB. TARIFAS DIA 15/05/2024.	15/05/2024	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 66,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMB. TARIFAS 09/05/2024.	15/05/2024	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 759,00
REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 REEMB. TARIFAS 15/05/2024.	17/05/2024	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 11,00
União						R\$ 22,00
Estado de São Paulo						R\$ 11,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.261,50
TOTAL						R\$ 1.294,50

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

RENDIMENTO - INVESTIMENTO FEDERAL 2024 RENDIMENTO MAIO/2024.	31/05/2024	31/05/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6	Sim	R\$ 1.528,57
RENDIMENTO - ESTADUAL F2 - TAB SUS 2024 RENDIMENTO MAIO/2024.	17/05/2024	17/05/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5	Sim	R\$ 208,54
RENDIMENTO PROVISÃO 13º SAL - MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO MAIO/2024.	31/05/2024	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3402-0	Sim	R\$ 5.659,28
RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL 2024 RENDIMENTO MAIO/2024.	31/05/2024	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 13.648,81
União						R\$ 1.528,57
Estado de São Paulo						R\$ 208,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 19.308,09
TOTAL						R\$ 21.045,20

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMB. BENEFÍCIOS FUNCIONARIOS TRANSF. MATRIZ/UPA MUNICIPAL - 2024 REEMBOLSO FUNC. TRANSF, MATRIZ P/ UPH 04/2024.	28/05/2024	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 17,13
REEMB. BENEFÍCIOS FUNCIONARIOS TRANSF. MATRIZ/UPA MUNICIPAL - 2024 REEMBOLSO FUNC. TRANSF. UPA P/ UPH 04.2024.	28/05/2024	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5	Sim	R\$ 7.144,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7.161,38
TOTAL						R\$ 7.161,38

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 176.550,57
Total Estado de São Paulo	R\$ 37.503,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.874.737,17
TOTAL	R\$ 3.088.791,64

(A) Saldo Anterior	R\$ 2.466.389,87
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 2.466.389,87
(C) Total das Receitas	R\$ 3.088.791,64
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 3.088.791,64

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/05/2024	R\$ 11.609,19	Débito	Resgate	Sim	União	União
15/05/2024	R\$ 60.047,12	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/05/2024	R\$ 175.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
21/05/2024	R\$ 35.145,76	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

31/05/2024	R\$ 10.751,49	Débito	Resgate	Sim	União	União
31/05/2024	R\$ 2.860,64	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/05/2024	R\$ 912.985,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2024	R\$ 1.011,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/05/2024	R\$ 37.284,36	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/05/2024	R\$ 37.335,58	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/05/2024	R\$ 33.957,45	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
23/05/2024	R\$ 27.746,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/05/2024	R\$ 1.761,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2024	R\$ 495.521,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2024	R\$ 1.963,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2024	R\$ 30.577,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/05/2024	R\$ 45.099,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2024	R\$ 1.049.513,90	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2024	R\$ 200.192,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2024	R\$ 28.108,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2024	R\$ 1.011,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2024	R\$ 131.248,64	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/05/2024	R\$ 110.472,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2024	R\$ 232.623,43	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

15/05/2024	R\$ 1.011,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2024	R\$ 230.070,45	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
17/05/2024	R\$ 212.871,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/05/2024	R\$ 1.011,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/05/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2024	R\$ 1.788.229,17	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2024	R\$ 11.609,19	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/05/2024	R\$ 175.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
15/05/2024	R\$ 60.047,12	Crédito	Resgate	Sim	União	União
21/05/2024	R\$ 35.145,76	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/05/2024	R\$ 2.860,64	Crédito	Resgate	Sim	União	União
31/05/2024	R\$ 10.751,49	Crédito	Resgate	Sim	União	União
09/05/2024	R\$ 912.985,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2024	R\$ 1.011,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/05/2024	R\$ 37.284,36	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/05/2024	R\$ 37.335,58	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/05/2024	R\$ 33.957,45	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
23/05/2024	R\$ 27.746,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/05/2024	R\$ 1.761,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2024	R\$ 495.521,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2024	R\$ 1.963,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2024	R\$ 30.577,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

24/05/2024	R\$ 45.099,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2024	R\$ 1.049.513,90	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2024	R\$ 200.192,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2024	R\$ 28.108,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2024	R\$ 1.011,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2024	R\$ 131.248,64	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/05/2024	R\$ 110.472,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2024	R\$ 232.623,43	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2024	R\$ 1.011,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2024	R\$ 230.070,45	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
17/05/2024	R\$ 212.871,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/05/2024	R\$ 1.011,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/05/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2024	R\$ 1.788.229,17	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 01/05/2024 a 31/05/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
COMBUSTÍVEIS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 31.408,76
União							R\$ 9.869,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.539,29
Total Pago no Período							R\$ 600,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 600,04
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 582,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 582,00

Saldo								R\$ 30.226,72
União								R\$ 9.869,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.357,25
1	30/04/2024	F1 - COMBUSTIVEL - NF 4813 BARROS F. L. CPF/CNPJ: **.59.986/****-**	4813	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,04	Sim	R\$ 600,04
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\$ 35.819,40
União								R\$ 6.989,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.829,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 97.085,84
União								R\$ 17.790,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.295,43
Saldo								R\$ 241.130,15
União								R\$ 21.265,24
Estado de São Paulo								R\$ 150.187,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.677,89
1	26/04/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1531 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	1531	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.320,00	Sim	R\$ 2.320,00
2	12/04/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 49787 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.947/****-**	49787	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 537,03	Sim	R\$ 537,03
3	10/04/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2840531 MARCOS A. P. P. L. O. CPF/CNPJ: **.11.167/****-**	2840531	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 381,51	Sim	R\$ 381,51
4	12/04/2024	F1 - DIETAS - NF 35787 MEDIC E. N. C. L. O. CPF/CNPJ: **.18.878/****-**	35787	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.175,95	Sim	R\$ 1.175,95
5	29/04/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1532 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	1532	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.326,50	Sim	R\$ 2.326,50
6	02/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1536 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	1536	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.479,00	Sim	R\$ 2.479,00
7	30/04/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1535 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	1535	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.445,50	Sim	R\$ 1.445,50

8	03/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1550 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1550	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.531,50	Sim	R\$ 1.531,50
9	13/04/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 595769 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****. **	595769	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 757,36	Sim	R\$ 757,36
10	10/04/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 4090 PERTO A. L. O. CPF/CNPJ: **.40.685/****. **	4090	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 316,08	Sim	R\$ 316,08
11	10/05/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 67 DUTRA P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.86.653/****. **	67	15/05/2024	União	R\$ 2.442,27	Sim	R\$ 2.442,27
12	08/05/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1553 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1553	15/05/2024	União	R\$ 2.141,50	Sim	R\$ 2.141,50
13	06/05/2024	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1552 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1552	15/05/2024	União	R\$ 2.406,00	Sim	R\$ 2.406,00
14	10/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1557 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1557	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.849,50	Sim	R\$ 1.849,50
15	15/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1561 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1561	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.938,40	Sim	R\$ 1.938,40
16	13/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1559 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1559	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.407,60	Sim	R\$ 2.407,60
17	17/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1575 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1575	23/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.333,00	Sim	R\$ 2.333,00
18	20/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1576 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1576	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.399,50	Sim	R\$ 2.399,50
19	17/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 75 DUTRA P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.86.653/****. **	75	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.549,70	Sim	R\$ 2.549,70

20	22/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1578 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	1578	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.081,50	Sim	R\$ 2.081,50
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\$ 170.904,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 170.904,46
Saldo								R\$ 533.615,51
União								R\$ 109.330,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 424.285,02
1	22/04/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 113100 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****-**	113100	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45.121,69	Sim	R\$ 45.121,69
2	22/04/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 113190 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****-**	113190	23/05/2024	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\$ 86.647,79
União								R\$ 16.531,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.116,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 204.482,83
União								R\$ 57.264,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 147.218,25
Saldo								R\$ 560.627,24
União								R\$ 76.514,52
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 484.112,72
1	23/04/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 3786 EQAT S. H. L. CPF/CNPJ: **.14.778/****-**	3786	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580,00
2	08/04/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 7835 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****-**	7835	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00

3	02/05/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 51332 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****. **	51332	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.933,50	Sim	R\$ 7.933,50
4	02/05/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 2547 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.75.259/****. **	2547	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.747,40	Sim	R\$ 2.747,40
5	06/05/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 13654 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****. **	13654	15/05/2024	União	R\$ 9.985,03	Sim	R\$ 9.985,03
6	01/05/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 43385 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****. **	43385	15/05/2024	União	R\$ 675,73	Sim	R\$ 675,73
7	03/05/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 43639 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****. **	43639	15/05/2024	União	R\$ 3.009,98	Sim	R\$ 3.009,98
8	30/04/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 10136 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****. **	10136	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.347,28	Sim	R\$ 12.347,28
9	06/05/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 34401 OXYMED C. E. L. D. E. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.17.537/****. **	34401	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.099,48	Sim	R\$ 1.099,48
10	08/05/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 673 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****. **	673	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
11	08/05/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 674 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****. **	674	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.050,00	Sim	R\$ 3.050,00
12	20/05/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 18700385 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***,81.570-**	18700385	23/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.153,28	Sim	R\$ 1.153,28
13	20/05/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 18774074 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***,81.570-**	18774074	23/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.549,50	Sim	R\$ 9.549,50
14	21/05/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 444600 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***,81.570-**	444600	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.549,50	Sim	R\$ 9.549,50

15	21/05/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 444798 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.*81.570-**-**	444798	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.909,90	Sim	R\$ 1.909,90
16	07/05/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 221947 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****-**-**	221947	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.467,69	Sim	R\$ 5.467,69
17	06/05/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 30275 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.*31.788/****-**-**	30275	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.689,98	Sim	R\$ 2.689,98
18	16/05/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 10184 LAVSIM - H. T. S. CPF/CNPJ: **.*45.820/****-**-**	10184	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.248,90	Sim	R\$ 10.248,90
19	02/05/2024	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 20242402 METODO T. E. C. L. O. CPF/CNPJ: **.*95.172/****-**-**	20242402	31/05/2024	União	R\$ 2.860,64	Sim	R\$ 2.860,64

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\$ 62.733,72
União								R\$ 3.116,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.617,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 93.584,32
União								R\$ 19.444,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.139,88
Saldo								R\$ 1.972.585,15
União								R\$ 268.241,50
Estado de São Paulo								R\$ 576.706,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.127.636,79
1	10/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3567 ALEXANDRE D. O. I. CPF/CNPJ: **.*88.012/****-**-**	3567	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 873,63	Sim	R\$ 873,63
2	09/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 352841 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.*94.502/****-**-**	352841	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 817,15	Sim	R\$ 817,15
3	11/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3570 ALEXANDRE D. O. I. CPF/CNPJ: **.*88.012/****-**-**	3570	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 795,00	Sim	R\$ 795,00

4	09/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 178449 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.43.645/****. **	178449	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.435,00	Sim	R\$ 1.435,00
5	09/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1710088 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****. **	1710088	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.338,70	Sim	R\$ 1.338,70
6	12/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9366 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****. **	9366	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 232,60	Sim	R\$ 232,60
7	09/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 408507 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.39.246/****. **	408507	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.885,43	Sim	R\$ 4.885,43
8	10/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 124359 GEMMINI G. D. E. M. M. CPF/CNPJ: **.81.773/****. **	124359	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 601,66	Sim	R\$ 601,66
9	13/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 477897 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.81.877/****. **	477897	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 851,51	Sim	R\$ 851,51
10	09/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 68309 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.78.288/****. **	68309	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.661,35	Sim	R\$ 1.661,35
11	22/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 23986 MEGAMIX C. E. CPF/CNPJ: **.46.948/****. **	23986	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 957,90	Sim	R\$ 957,90
12	11/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7421 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****. **	7421	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.039,66	Sim	R\$ 5.039,66
13	09/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8440 MOGI M. E. E. CPF/CNPJ: **.99.997/****. **	8440	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 465,60	Sim	R\$ 465,60
14	11/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 62218 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****. **	62218	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.834,50	Sim	R\$ 5.834,50

15	10/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7875 TETRA F. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.15.679/****. **	7875	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.071,55	Sim	R\$ 1.071,55
16	10/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10646 PROTECTOR P. H. L. CPF/CNPJ: **.66.544/****. **	10646	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 609,00	Sim	R\$ 609,00
17	09/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 264812 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **.47.630/****. **	264812	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.109,00	Sim	R\$ 1.109,00
18	12/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 648317 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	648317	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.107,91	Sim	R\$ 5.107,91
19	09/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 646162 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	646162	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.991,39	Sim	R\$ 1.991,39
20	10/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 765300 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	765300	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.501,35	Sim	R\$ 3.501,35
21	18/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 49346 MEDICAL F. C. D. P. E. E. CPF/CNPJ: **.77.804/****. **	49346	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.087,00	Sim	R\$ 1.087,00
22	18/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 71518 BRAVOLUZ C. E. CPF/CNPJ: **.87.742/****. **	71518	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
23	25/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3178 ENBEX H. L. CPF/CNPJ: **.06.243/****. **	3178	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 229,50	Sim	R\$ 229,50
24	19/04/2024	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 16766 BIO I. C. H. E. L. E. O. CPF/CNPJ: **.79.808/****. **	16766	15/05/2024	União	R\$ 3.116,00	Sim	R\$ 3.116,00
25	23/04/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 6791 TRIADE H. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.70.164/****. **	6791	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 827,49	Sim	R\$ 827,49

26	30/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7535 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****. **	7535	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 639,15	Sim	R\$ 639,15
27	30/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9515 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****. **	9515	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 204,48	Sim	R\$ 204,48
28	22/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 165002 SULMEDIC C. D. M. E. CPF/CNPJ: **.44.371/****. **	165002	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.612,50	Sim	R\$ 3.612,50
29	30/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 411046 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.39.246/****. **	411046	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 912,00	Sim	R\$ 912,00
30	30/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 655787 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	655787	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.651,51	Sim	R\$ 4.651,51
31	30/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 27973 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****. **	27973	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 845,00	Sim	R\$ 845,00
32	30/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 179463 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.43.645/****. **	179463	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
33	30/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 27972 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****. **	27972	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 630,00	Sim	R\$ 630,00
34	30/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 585 COMERCIAL S. C. D. V. T. CPF/CNPJ: **.60.805/****. **	585	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
35	30/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1717935 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****. **	1717935	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 607,20	Sim	R\$ 607,20
36	30/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 768727 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	768727	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 792,00	Sim	R\$ 792,00

37	06/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 18747 DIAG S. A. M. L. CPF/CNPJ: **.21.151/****. **	18747	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.585,00	Sim	R\$ 1.585,00
38	06/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7560 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****. **	7560	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 895,00	Sim	R\$ 895,00

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\$ 41.941,53
União								R\$ 4.183,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.757,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 296.966,71
União								R\$ 122.843,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 174.122,82
Saldo								R\$ 2.426.371,08
União								R\$ 289.147,89
Estado de São Paulo								R\$ 708.706,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.428.516,33
1	15/04/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 54178 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****. **	54178	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 226,78	Sim	R\$ 226,78
2	09/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 348388 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****. **	348388	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 310,00	Sim	R\$ 310,00
3	08/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 381003 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****. **	381003	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.415,20	Sim	R\$ 14.415,20
4	09/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 154130 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****. **	154130	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.335,60	Sim	R\$ 1.335,60
5	09/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 408514 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.39.246/****. **	408514	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 970,00	Sim	R\$ 970,00
6	12/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 170026 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.31.734/****. **	170026	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.735,30	Sim	R\$ 5.735,30

7	08/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 21633 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.06.251/****- **	21633	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.045,90	Sim	R\$ 3.045,90
8	10/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1058929 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****- **	1058929	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.057,08	Sim	R\$ 2.057,08
9	11/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 2536 MONTE C. I. E. D. L. CPF/CNPJ: **.18.420/****- **	2536	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.090,00	Sim	R\$ 1.090,00
10	18/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 259636 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.28.695/****- **	259636	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 202,50	Sim	R\$ 202,50
11	15/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 61007 MGMED P. H. E. CPF/CNPJ: **.17.364/****- **	61007	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
12	18/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1856195 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****- **	1856195	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 375,00	Sim	R\$ 375,00
13	18/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 788080 COMERCIAL C. R. L. O. 2. CPF/CNPJ: **.29.178/****- **	788080	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 575,00	Sim	R\$ 575,00
14	22/04/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 152020 COMERCIAL C. R. L. O. 7. CPF/CNPJ: **.29.178/****- **	152020	15/05/2024	União	R\$ 567,50	Sim	R\$ 567,50
15	18/04/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 826 LONG F. D. D. M. E. M. H. L. CPF/CNPJ: **.62.850/****- **	826	15/05/2024	União	R\$ 1.093,75	Sim	R\$ 1.093,75
16	18/04/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 118962 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****- **	118962	15/05/2024	União	R\$ 933,00	Sim	R\$ 933,00
17	18/04/2024	F5 - MEDICAMENTOS - NF 14970 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****- **	14970	15/05/2024	União	R\$ 1.589,63	Sim	R\$ 1.589,63
18	18/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 355864 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****- **	355864	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 285,00	Sim	R\$ 285,00
19	19/04/2024	F1 - MEDICAMENTO - NF 651673 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	651673	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 665,00	Sim	R\$ 665,00

20	29/04/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 54603 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****- **	54603	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,19	Sim	R\$ 151,19
21	25/04/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 54507 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****- **	54507	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 453,57	Sim	R\$ 453,57
22	09/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 233818 DROGARIA A. L. E. CPF/CNPJ: **, *36.832/****- **	233818	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 223,29	Sim	R\$ 223,29
23	08/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 543405 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **, *74.929/****- **	543405	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 728,00	Sim	R\$ 728,00
24	09/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 290147 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **, *45.035/****- **	290147	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 591,30	Sim	R\$ 591,30
25	02/05/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 54712 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****- **	54712	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,19	Sim	R\$ 151,19
26	06/05/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 54798 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****- **	54798	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75,60	Sim	R\$ 75,60
27	06/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 2559 MONTE C. I. E. D. L. CPF/CNPJ: **, *18.420/****- **	2559	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.406,40	Sim	R\$ 1.406,40
28	18/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 826 LONG F. D. D. M. E. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *62.850/****- **	826	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.093,75	Sim	R\$ 1.093,75
29	05/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 803 LONG F. D. D. M. E. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *62.850/****- **	803	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 845,00	Sim	R\$ 845,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 508.279,16
União	R\$ 165.103,69
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 343.175,47
Total Pago no Período	R\$ 33.019,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33.019,15
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 85.239,30
União	R\$ 32.844,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 52.394,89
Saldo	R\$ 390.020,71

União								R\$ 132.259,28
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 257.761,43
1	09/04/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 5318 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.39.553/****- **	5318	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.673,75	Sim	R\$ 3.673,75
2	12/04/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 2805573 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **.88.752/****- **	2805573	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 210,76	Sim	R\$ 210,76
3	15/04/2024	F1 - MAT INFORMATICA - NF 3895 MARIA L. M. S. M. CPF/CNPJ: **.22.355/****- **	3895	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 945,00	Sim	R\$ 945,00
4	10/04/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 2158 FABIANO T. D. O. CPF/CNPJ: **.81.027/****- **	2158	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,89	Sim	R\$ 172,89
5	12/04/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 401476 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.85.870/****- **	401476	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 228,27	Sim	R\$ 228,27
6	19/04/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 498 OLIVEIRA M. P. C. E. G. L. CPF/CNPJ: **.83.982/****- **	498	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 312,90	Sim	R\$ 312,90
7	10/04/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 7817 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **.37.372/****- **	7817	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 527,07	Sim	R\$ 527,07
8	17/04/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 6970 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****- **	6970	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 630,00	Sim	R\$ 630,00
9	15/04/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 13971 COMERCIAL M. E. CPF/CNPJ: **.10.057/****- **	13971	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.314,56	Sim	R\$ 1.314,56
10	09/05/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 15614 OMEGA I. E. C. D. M. E. P. L. CPF/CNPJ: **.83.631/****- **	15614	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
11	23/04/2024	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 718637 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.98.091/****- **	718637	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.980,00	Sim	R\$ 9.980,00

12	22/04/2024	F1 - EPI/EPC - NF 34514 TAYCO E. D. S. L. CPF/CNPJ: **.86.826/****- **	34514	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
13	22/04/2024	F1 - EPI/EPC - NF 652194 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	652194	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.149,63	Sim	R\$ 1.149,63
14	24/04/2024	F1 - UTENSILIOS DE USO GERAL - NF 3448 COUTINHO E. F. P. M. E. H. CPF/CNPJ: **.31.583/****- **	3448	23/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.750,00	Sim	R\$ 1.750,00
15	02/05/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 19760 LOJA D. F. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.27.141/****- **	19760	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 809,72	Sim	R\$ 809,72
16	02/05/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 19254 PARCELADO 001/002. OPCAO 3. S. T. L. CPF/CNPJ: **.98.710/****- **	19254	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 325,90	Sim	R\$ 325,90
17	03/05/2024	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 1878288 SOFTYS B. L. O. 2. CPF/CNPJ: **.45.845/****- **	1878288	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.970,70	Sim	R\$ 8.970,70
18	02/05/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 19254 PARCELADO 002/002. OPCAO 3. S. T. L. CPF/CNPJ: **.98.710/****- **	19254	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 324,00	Sim	R\$ 324,00
19	06/05/2024	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 7217 MARCELO M. D. S. S. CPF/CNPJ: **.06.805/****- **	7217	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 94,00	Sim	R\$ 94,00

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\$ 55.203,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 55.203,44
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 150.917,64
União							R\$ 14.948,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 135.969,52
Saldo							R\$ 515.530,68
União							R\$ 161.919,06
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 353.611,62

1	12/04/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 31993 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****. **	31993	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 673,50	Sim	R\$ 673,50
2	06/04/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 8479 EGM E. L. CPF/CNPJ: **.44.358/****. **	8479	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.081,00	Sim	R\$ 1.081,00
3	16/04/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 3026 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****. **	3026	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 616,50	Sim	R\$ 616,50
4	12/04/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 6958 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****. **	6958	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 349,50	Sim	R\$ 349,50
5	26/04/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 16549 YOSHIKI F. M. CPF/CNPJ: **.17.931/****. **	16549	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456,00
6	19/04/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 23218 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****. **	23218	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 831,00	Sim	R\$ 831,00
7	16/04/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 6339 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **.73.288/****. **	6339	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.460,85	Sim	R\$ 16.460,85
8	15/05/2024	F1 - INSS MENSAL TERCEIROS - 04.2024 INSTITUTO N. D. S. S. - I. CPF/CNPJ: **.27.230/****. **	07162413664971537	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 699,60	Sim	R\$ 699,60
9	15/05/2024	F1 - CPC -SERVICOS TERCEIROS 04.2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **	07162413664971537	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.995,95	Sim	R\$ 22.995,95
10	15/05/2024	F1 - IRRF 0561 - TERCEIROS 04/2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **	07162413664971537	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.345,70	Sim	R\$ 7.345,70
11	08/05/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 12515 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****. **	12515	21/05/2024	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\$ 993.972,80
União								R\$ 52.605,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 941.367,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.843.772,46
União								R\$ 81.219,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.762.553,00
Saldo								R\$ 14.071.989,45
União								R\$ 2.323.122,21
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.748.867,24
1	29/04/2024	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 05.2024 EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****. **	05.2024	02/05/2024	União	R\$ 812,26	Sim	R\$ 812,26
2	29/04/2024	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO1000873574 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****. **	1000873574	02/05/2024	União	R\$ 8.519,60	Sim	R\$ 8.519,60
3	29/04/2024	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 102072 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****. **	102072	02/05/2024	União	R\$ 857,99	Sim	R\$ 857,99
4	29/04/2024	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 05.2024 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****. **	05.2024	02/05/2024	União	R\$ 384,24	Sim	R\$ 384,24
5	29/04/2024	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000150048 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****. **	1000150048	02/05/2024	União	R\$ 373,70	Sim	R\$ 373,70
6	29/04/2024	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000150055 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****. **	1000150055	02/05/2024	União	R\$ 188,10	Sim	R\$ 188,10
7	29/04/2024	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000150051 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****. **	1000150051	02/05/2024	União	R\$ 451,30	Sim	R\$ 451,30
8	30/04/2024	F1 - RESCISAO - N. C. BENETTI UPH Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	042024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.114,69	Sim	R\$ 5.114,69
9	02/05/2024	F1 - FGTS MENSAL - 01240502068203620 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	01240502068203620	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 61.850,01	Sim	R\$ 61.850,01

10	30/04/2024	F1 - FOLHA DE PGTO MENSAL -04/2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	042024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 455.820,70	Sim	R\$ 455.820,70
11	30/04/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - A. D. VELOSO UPH Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	042024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 370,00	Sim	R\$ 370,00
12	30/04/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - J. A. SOLDERA UPH Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	042024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 959,98	Sim	R\$ 959,98
13	30/04/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - E. C. C. LEITE UPH Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	042024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.583,50	Sim	R\$ 1.583,50
14	03/05/2024	F1 - BENEFÍCIOS - EMPR. CONSIGNADOS - BOLETO 4130534 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.00.888/****- **	4130534	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.066,45	Sim	R\$ 25.066,45
15	02/04/2024	F1 - PLANO ODONTOLÓGICO - FATURA 32827786 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****- **	32827786	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.825,44	Sim	R\$ 2.825,44
16	25/04/2024	F1 - PLANO DE SAÚDE - NFS 33265644 NOTRE DAME NF 33265644 DESPESA TOTAL R\$ 78.598,82; LANÇADO DESPESA R\$ 71.839,48 E DESPESA NÃO PLANEJADA R\$6.759,34. CRÉDITO EM 28/05/2024 DE: R\$ 17,13 E R\$ 6.742,21 PARCIAL (CRÉD. R\$ 7.144,25). NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****- **	33265644	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 71.839,48	Sim	R\$ 71.839,48
17	01/05/2024	F1 - PLANO DE SAÚDE - NFS 33288062 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****- **	33288062	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.435,90	Sim	R\$ 1.435,90
18	06/05/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 173376 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****- **	173376	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.240,00	Sim	R\$ 2.240,00
19	31/05/2024	F1 - FOLHA DE PGTO - ADTO 1º PARC 13º SALÁRIO 05.2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	052024	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.176,01	Sim	R\$ 2.176,01

20	13/05/2024	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS - 46 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	46	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.797,88	Sim	R\$ 4.797,88
21	01/05/2024	F1 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NFS 249632 RATEIO SERV ADM - REFERENCIA 04/2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	249632	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.000,00	Sim	R\$ 20.000,00
22	06/05/2024	F5 - CESTA BASICA - NF 503173 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.08.518/****. **	503173	15/05/2024	União	R\$ 30.267,00	Sim	R\$ 30.267,00
23	14/05/2024	F1 - FGTS RESCISORIO - 01240514089564260 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	01240514089564260	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,35	Sim	R\$ 79,35
24	31/05/2024	F1 - RESCISAO - C. SANTOS UPH Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	052024	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.510,14	Sim	R\$ 1.510,14
25	15/05/2024	F1 - FGTS RESCISORIO - GRRF 01240515090786449 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	01240515090786449	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 234,91	Sim	R\$ 234,91
26	15/05/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT A. H. H. FANTONI IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	052024	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.155,47	Sim	R\$ 4.155,47
27	16/05/2024	F1 - RH 5 - ADIANTAMENTO SALARIO MAIO/2024 VALOR TOTAL R\$ 135.777,69, PAGO FONTE MUNICIPAL R\$ 64.484,66 E R\$ 71.293,03 FONTE ESTADUAL. FOLHA D. P. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.071/****. **	052024	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 64.484,66	Sim	R\$ 64.484,66
28	15/05/2024	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - 04.2024 INSTITUTO N. D. S. S. - I. CPF/CNPJ: **.27.230/****. **	07162413664971537	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 57.486,32	Sim	R\$ 57.486,32
29	17/05/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 150610 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****. **	150610	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 226,90	Sim	R\$ 226,90
30	15/05/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT S. R. FERREIRA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	052024	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.870,90	Sim	R\$ 5.870,90

31	15/05/2024	F1 - IRRF FOLHA 04.2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****- **	07162413664971537	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35.847,65	Sim	R\$ 35.847,65
32	20/05/2024	F1 - FGTS RESCISORIO - GRRF10823 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	10823	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,06	Sim	R\$ 157,06
33	16/05/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT E. L. S. P. CAMARGO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	052024	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 717,65	Sim	R\$ 717,65
34	20/05/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT G. P. TOGNOCCHI IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	052024	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.272,90	Sim	R\$ 2.272,90
35	21/05/2024	F1 - FGTS RESCISORIO - GRRF S.M. NOGUEIRA FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	01240521095820356	23/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 142,47	Sim	R\$ 142,47
36	31/05/2024	F1 - RESCISAO - S. M. NOGUEIRA UPH Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	052024	23/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.236,69	Sim	R\$ 2.236,69
37	31/05/2024	F1 - RESCISAO - B. V. BASTOS UPH Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	052024	23/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.083,28	Sim	R\$ 1.083,28
38	31/05/2024	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS - 05.2024 RETORNO DE LICENÇA MATERNIDADE J. G. M. ALEMIDA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	052024	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.954,56	Sim	R\$ 5.954,56
39	24/05/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT L. L. S MACIEL IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	05/2024	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.862,87	Sim	R\$ 7.862,87
40	31/05/2024	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS - 05/2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	06/2024	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90.563,01	Sim	R\$ 90.563,01

41	31/05/2024	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS - 06.2024 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	06.2024	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.400,29	Sim	R\$ 4.400,29
42	29/05/2024	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 384240624 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****. **	384240624	31/05/2024	União	R\$ 384,24	Sim	R\$ 384,24
43	28/05/2024	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 103750 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****. **	103750	31/05/2024	União	R\$ 429,00	Sim	R\$ 429,00
44	28/05/2024	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 151534 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****. **	151534	31/05/2024	União	R\$ 226,90	Sim	R\$ 226,90
45	29/05/2024	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT L. M. B. OLIVEIRA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	8042	31/05/2024	União	R\$ 1.952,09	Sim	R\$ 1.952,09
46	28/05/2024	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 151535 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****. **	151535	31/05/2024	União	R\$ 451,30	Sim	R\$ 451,30
47	28/05/2024	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 151533 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****. **	151533	31/05/2024	União	R\$ 182,70	Sim	R\$ 182,70
48	28/05/2024	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO894670 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****. **	894670	31/05/2024	União	R\$ 6.313,00	Sim	R\$ 6.313,00
49	28/05/2024	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 812260624 EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****. **	812260624	31/05/2024	União	R\$ 812,26	Sim	R\$ 812,26

RECURSOS HUMANOS (5) (TABELA SUS)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 71.293,03
Estado de São Paulo	R\$ 71.293,03
Total Pago no Período	R\$ 71.293,03
Estado de São Paulo	R\$ 71.293,03
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 0,00
Estado de São Paulo	R\$ 0,00

1	17/05/2024	F2 - TAB SUS - RH 5 - ADIANTAMENTO SALARIO MAIO/2024 VALOR TOTAL R\$ 135.777,69, PAGO FONTE MUNICIPAL R\$ 64.484,66 E R\$ 71.293,03 FONTE ESTADUAL. FOLHA D. P. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.071/****-**	05/2024	17/05/2024	Estado de São Paulo	R\$ 71.293,03	Sim	R\$ 71.293,03
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\$ 910.127,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 910.127,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.718.763,36
União								R\$ 18.770,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.699.993,36
Saldo								R\$ 10.342.037,87
União								R\$ 2.184.031,77
Estado de São Paulo								R\$ 2.656.768,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.501.237,48
1	07/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 94 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****-**	94	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.542,55	Sim	R\$ 13.542,55
2	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 91 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****-**	91	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.876,43	Sim	R\$ 21.876,43
3	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 ANA B. L. D. P. CPF/CNPJ: **.54.027/****-**	20	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
4	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 205 AMPLA P. M. L. CPF/CNPJ: **.83.126/****-**	205	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.405,76	Sim	R\$ 5.405,76
5	03/05/2024	F1 - SERVICOS IMAGEM - NFS 6026 ASSOCIACAO C. M. S. J. CPF/CNPJ: **.41.414/****-**	6026	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90.000,00	Sim	R\$ 90.000,00
6	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 95 ASEK V. N. S. M. L. CPF/CNPJ: **.83.801/****-**	95	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.920,00	Sim	R\$ 19.920,00
7	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 94 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	94	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.430,00	Sim	R\$ 21.430,00

8	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 95 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****. **	95	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
9	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 ABBA M. L. CPF/CNPJ: **.17.407/****. **	47	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.895,00	Sim	R\$ 17.895,00
10	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 A R. M. B. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **.55.865/****. **	19	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.560,00	Sim	R\$ 7.560,00
11	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 CLINIQUE S. M. L. CPF/CNPJ: **.78.993/****. **	24	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.040,00	Sim	R\$ 14.040,00
12	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 CLINICA M. D. M. D. P. L. CPF/CNPJ: **.91.070/****. **	9	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
13	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 732 DINI C. M. E. CPF/CNPJ: **.09.348/****. **	732	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.692,50	Sim	R\$ 4.692,50
14	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3953 DERMAVASC M. A. L. CPF/CNPJ: **.88.017/****. **	3953	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.770,00	Sim	R\$ 18.770,00
15	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 DRA L. D. S. M. L. CPF/CNPJ: **.24.005/****. **	47	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.520,00	Sim	R\$ 8.520,00
16	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 DRA L. D. S. M. L. CPF/CNPJ: **.24.005/****. **	48	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33.120,00	Sim	R\$ 33.120,00
17	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 GABRIELLA C. M. L. CPF/CNPJ: **.30.373/****. **	6	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
18	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 126 FANDINHO E. C. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.49.540/****. **	126	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72
19	07/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 101 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****. **	101	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
20	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 96 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****. **	96	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.360,00	Sim	R\$ 9.360,00

21	07/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 111 BERTIN E. G. C. M. L. CPF/CNPJ: **.03.997/****. **	111	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.540,00	Sim	R\$ 12.540,00
22	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 109 BERTIN E. G. C. M. L. CPF/CNPJ: **.03.997/****. **	109	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.310,00	Sim	R\$ 1.310,00
23	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 130 C R. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.39.577/****. **	130	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72
24	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.638/****. **	26	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.505,00	Sim	R\$ 21.505,00
25	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 93 CLINICA D. G. L. CPF/CNPJ: **.89.057/****. **	93	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
26	02/05/2024	F1 - SERVICOS IMAGEM - NFS 182 CASTRO A. S. M. U. L. CPF/CNPJ: **.98.836/****. **	182	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26.600,84	Sim	R\$ 26.600,84
27	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 210 K E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.65.299/****. **	210	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37.360,00	Sim	R\$ 37.360,00
28	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 327 JOSE C. D. C. E. E. E. CPF/CNPJ: **.84.139/****. **	327	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.929,76	Sim	R\$ 27.929,76
29	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 50 LENI S. M. L. CPF/CNPJ: **.12.075/****. **	50	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 46.873,38	Sim	R\$ 46.873,38
30	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 732 LABCENTER D. I. E. CPF/CNPJ: **.16.358/****. **	732	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 87.233,29	Sim	R\$ 87.233,29
31	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 186 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **.50.789/****. **	186	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.250,00	Sim	R\$ 2.250,00
32	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 187 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **.50.789/****. **	187	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.930,00	Sim	R\$ 9.930,00

33	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 52 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **.59.148/****. **	52	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00
34	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 LHS S. M. L. CPF/CNPJ: **.85.583/****. **	19	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.080,00	Sim	R\$ 13.080,00
35	06/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 359 GEMED S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.73.750/****. **	359	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.768,79	Sim	R\$ 11.768,79
36	07/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 135 GARCIA B. P. D. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.79.682/****. **	135	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
37	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1190 GREEN H. P. D. S. M. S. L. CPF/CNPJ: **.82.904/****. **	1190	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.016,00	Sim	R\$ 15.016,00
38	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 GERENUTTI D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.617/****. **	10	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26.405,00	Sim	R\$ 26.405,00
39	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 687 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****. **	687	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
40	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 51 IAM S. M. L. CPF/CNPJ: **.25.692/****. **	51	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
41	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 235 J.G.R S. M. L. CPF/CNPJ: **.84.154/****. **	235	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.860,00	Sim	R\$ 4.860,00
42	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 42 JARRA S. M. L. CPF/CNPJ: **.07.247/****. **	42	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.750,00	Sim	R\$ 16.750,00
43	07/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 281 MORETTI S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.71.481/****. **	281	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
44	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 78 M M. S. A. A. S. L. CPF/CNPJ: **.35.138/****. **	78	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.730,04	Sim	R\$ 4.730,04
45	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 70 N M. C. S. M. CPF/CNPJ: **.52.184/****. **	70	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00

46	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 58 NAYARA N. D. A. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.871/****. **	58	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.168,15	Sim	R\$ 11.168,15
47	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 55 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****. **	55	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
48	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 57 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****. **	57	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.936,01	Sim	R\$ 5.936,01
49	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 PEDRO L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.519/****. **	5	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.860,00	Sim	R\$ 10.860,00
50	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 56 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****. **	56	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,48	Sim	R\$ 1.666,48
51	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 42 LUZINI L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.65.920/****. **	42	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.153,36	Sim	R\$ 3.153,36
52	06/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 239 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****. **	239	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.020,00	Sim	R\$ 19.020,00
53	06/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 262 M3 I. D. M. D. E. G. H. CPF/CNPJ: **.79.717/****. **	262	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.937,72	Sim	R\$ 11.937,72
54	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 86 M. S. N. E. C. L. CPF/CNPJ: **.91.835/****. **	86	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
55	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 39 MCR S. M. L. CPF/CNPJ: **.45.111/****. **	39	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
56	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 38 MCR S. M. L. CPF/CNPJ: **.45.111/****. **	38	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.320,00	Sim	R\$ 13.320,00
57	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 100 MEDUCAR S. M. L. CPF/CNPJ: **.25.618/****. **	100	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.349,45	Sim	R\$ 5.349,45

58	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 128 MED R. S. M. L. CPF/CNPJ: **.97.110/****- **	128	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.091,08	Sim	R\$ 15.091,08
59	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2782 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****- **	2782	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
60	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2784 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****- **	2784	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
61	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 119 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **.53.381/****- **	119	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.357,06	Sim	R\$ 18.357,06
62	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 VRAT M. L. CPF/CNPJ: **.52.000/****- **	23	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
63	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 34 ZC S. M. L. CPF/CNPJ: **.34.445/****- **	34	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
64	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 120 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **.53.381/****- **	120	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.929,33	Sim	R\$ 9.929,33
65	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 46 ZM S. M. L. CPF/CNPJ: **.98.598/****- **	46	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.750,00	Sim	R\$ 3.750,00
66	07/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 RORIZ S. M. L. CPF/CNPJ: **.81.719/****- **	20	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.576,68	Sim	R\$ 1.576,68
67	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 RBO C. S. M. L. CPF/CNPJ: **.15.505/****- **	6	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.340,00	Sim	R\$ 3.340,00
68	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 101 TH R. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.67.470/****- **	101	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.020,00	Sim	R\$ 3.020,00
69	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 293 RP S. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.23.418/****- **	293	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.138,22	Sim	R\$ 24.138,22
70	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 443 ULTRAMED M. C. M. L. M. CPF/CNPJ: **.18.597/****- **	443	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.300,75	Sim	R\$ 18.300,75

71	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 51 TRUJILLO S. M. L. CPF/CNPJ: **.66.514/****-**	51	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.385,00	Sim	R\$ 9.385,00
72	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2785 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	2785	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
73	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2783 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	2783	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.120,00	Sim	R\$ 9.120,00

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\$ 42.463,02
União								R\$ 1.841,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.621,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 144.147,07
União								R\$ 2.020,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 142.126,50
Saldo								R\$ 686.634,37
União								R\$ 291.857,37
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 394.777,00
1	02/05/2024	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 141783219 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	141783219	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.480,97	Sim	R\$ 27.480,97
2	09/04/2024	F1 - TELEFONIA - FATURA 361300667 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***.81.570-**	361300667	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 198,54	Sim	R\$ 198,54
3	25/04/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240419210516 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	20240419210516	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.333,46	Sim	R\$ 4.333,46
4	25/04/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240419209856 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	20240419209856	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.150,51	Sim	R\$ 2.150,51
5	25/04/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240419210433 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	20240419210433	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 366,59	Sim	R\$ 366,59

6	03/05/2024	F5 - INTERNET - FATURA 272991 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/****-**	272991	15/05/2024	União	R\$ 1.841,73	Sim	R\$ 1.841,73
7	09/05/2024	F1 - TELEFONIA - FATURA 364589418 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***.81.570-**	364589418	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 202,77	Sim	R\$ 202,77
8	20/05/2024	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 143233300 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	143233300	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.888,45	Sim	R\$ 5.888,45
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.390.224,41
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.390.224,41

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
17/05/2024	TARIFA BANCARIA DB CEST PJ - ESTADUAL 2024	Estado de São Paulo	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
17/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
15/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
21/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
21/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
07/05/2024	REEMBOLSO BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/ MATRIZ/UPA - MUNICIPAL - 2024 NOTRE DAME NF 33265644 DESPESA TOTAL R\$ 78.598,82; LANÇADO DESPESA R\$ 71.839,48 E DESPESA NÃO PLANEJADA R\$6.759,34. CRÉDITO EM 28/05/2024 DE: R\$ 17,13 E R\$ 6.742,21 PARCIAL (CRÉD. R\$ 7.144,25).	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.759,34	Sim	R\$ 6.759,34

09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
02/05/2024	TARIFAS BANCARIA - FEDERAL 2024	União	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
21/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2024 ESTORNO DE PAGAMENTO NF 9 CLINICA MEDICA FRA. GRAZIELA MARTHA DE PAULA LTDA.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
02/05/2024	TARIFAS BANCARIA - FEDERAL 2024	União	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
21/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
17/05/2024	ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2024 DESPESA NÃO PLANEJADA - ESTORNO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.870,90	Sim	R\$ 5.870,90
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
24/05/2024	JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 DESPESA NÃO PLANEJADA - JUROS R\$ 79,58 TELEFONICA BOL 444600 - VALOR TOTAL DA FATURA R\$ 9.629,08	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,58	Sim	R\$ 79,58
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
07/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
17/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
17/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
17/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
17/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/05/2024	REEMBOLSO BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/ MATRIZ/UPA - MUNICIPAL - 2024 REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS REF. MÊS 04/2024, FUNCIONÁRIOS TRANSF. UPH P/ MATRIZ.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 402,04	Sim	R\$ 402,04
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

24/05/2024	JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2024 DESPESA NÃO PLANEJADA - JUROS R\$ 15,92 - TELEFONICA BOL 444798 - VALOR TOTAL DA DESPESA R\$ 1.925,82.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,92	Sim	R\$ 15,92
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
06/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
07/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
17/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
06/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
07/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
07/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
23/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
06/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
17/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
07/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
23/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
06/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
17/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

07/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
06/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
07/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
17/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
09/05/2024	TARIFA BANCARIA - MUNICIPAL - 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
Total União					R\$ 22,00
Total Estado de São Paulo					R\$ 11,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 20.271,78
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 20.304,78
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 20.304,78

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 5.555.181,51
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.410.529,19
Saldo Geral (I - J)	R\$ 3.144.652,32
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 5.555.181,51
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.410.529,19
Saldo Público (K - L)	R\$ 3.144.652,32

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