



## Prefeitura Municipal de Sorocaba

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 05 3120000 a 95 3120046 - Periodo de 01/12/2023 ate 29/12/2023

Funcao TODAS

DATA 08/02/2024

Pagina 1

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	F/Sub	Tipo	Descricao	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
92	3120045								SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA	106.435,75	106.435,75	0,00
									SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO	106.435,75	106.435,75	0,00
									SUBTOTAL DA FONTE DE RECURSO	106.435,75	106.435,75	0,00
95	3120002								SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA	50.904,23	50.904,23	0,00
95	3120002	26/12/2023	29262	020505	18143 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.AN	06628	08 244	GL	PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA	4.582,25	4.582,25	0,00
									SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO	55.486,48	55.486,48	0,00
95	3120003								SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA	41.541,00	41.541,00	0,00
95	3120003	26/12/2023	29260	020505	18143 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.AN	06629	08 244	GL	PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA	3.739,52	3.739,52	0,00
									SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO	45.280,52	45.280,52	0,00
95	3120004								SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA	165.541,04	165.541,04	0,00
95	3120004	26/12/2023	29256	005038	56941 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	06630	08 244	GL	PA 5038/2023 TERMO DE COLABORACAO CNSG	47.000,00	47.000,00	0,00
95	3120004	26/12/2023	29257	012779	09979 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	06630	08 244	GL	PA 12779/2023 TERMO DE COLABORACAO CIM	21.564,11	21.564,11	0,00
95	3120004	26/12/2023	29258	017734	00055 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	06630	08 244	GL	PA 17734/2022 TERMO DE COLABORACAO ANDRe	33.672,60	33.672,60	0,00
95	3120004	26/12/2023	29259	020505	18143 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.AN	06630	08 244	GL	PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA	41.351,37	41.351,37	0,00
									SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO	309.129,12	309.129,12	0,00
95	3120030								SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA	657.175,78	194.357,50	462.818,28
									SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO	657.175,78	194.357,50	462.818,28
95	3120044								SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA	90.476,14	0,00	90.476,14
95	3120044	22/12/2023	12480	019703	22580 FUNDACAO SAO PAULO	06195	10 302	GL	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	-90.476,14	0,00	0,00
95	3120044	22/12/2023	29163	019703	22580 FUNDACAO SAO PAULO	06195	10 302	GL	REG NE 12480/2023	90.476,14	0,00	90.476,14
									SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO	90.476,14	0,00	90.476,14
									SUBTOTAL DA FONTE DE RECURSO	1.157.548,04	604.253,62	553.294,42
TOTAL GERAL										1.263.983,79	710.689,37	553.294,42