

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTEM ESTE LIVRO 00992 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 00992 ,
SERVINDO PARA O LIVRO CONTA CORRENTE BANCARIO DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 .

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 1		0237 BRADESCO		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000152 00000000765-P	0005
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					7.878,87 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			4,38		7.883,25 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			3,28		7.886,53 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			4,40		7.890,93 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			4,12		7.895,05 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			3,09		7.898,14 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			3,64		7.901,78 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			3,19		7.904,97 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			3,16		7.908,13 C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.405,26				5.502,87 C
25/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			2.405,26		7.908,13 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			3,15		7.911,28 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			2,53		7.913,81 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			2,96		7.916,77 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			3,16		7.919,93 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.108.033,47	C
02/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		979.510,86	2.087.544,33	C
02/01/2017	AV. DEBITO OP 008 REJEITADO FOLHA	1.065,96		2.086.478,37	C
03/01/2017	TRANSF.DA CEF 20004-8 BCO 19		719.200,00	2.805.678,37	C
03/01/2017	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		4.250.000,00	7.055.678,37	C
03/01/2017	TRANSF.DA CEF 11-1 BCO 54		832.235,00	7.887.913,37	C
03/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.035.704,69	8.923.618,06	C
03/01/2017	DEB.RF.RESCIS0ES 03/01 CF OPS 589	61.751,81		8.861.866,25	C
03/01/2017	DEB.RF.RESCIS0ES 03/01 CF OPS 586/587	93.982,44		8.767.883,81	C
03/01/2017	AV. DEBITO OP 010 EX-REJEITADO FOLHA	166,70		8.767.717,11	C
04/01/2017	DEP.REF.ANULACAO PTE OP 598 (VR.LIQUIDO)		9.427,81	8.777.144,92	C
04/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4		5.300.000,00	14.077.144,92	C
04/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		458.022,32	14.535.167,24	C
04/01/2017	DEP.RF FOLHA REJEITADOS REC EX 614		5.280,55	14.540.447,79	C
04/01/2017	LANCTO RF VALORES ESTORNADOS FL.PGTO FERIAS 04/01	-38.830,06		14.579.277,85	C
04/01/2017	DEB.RF.FL.PGTO.FERIAS 04/01	14.362.395,98		216.881,87	C
04/01/2017	DEB.RF.FL.PGTO.FERIAS 04/01 - PENSIONISTAS EX	30.779,34		186.102,53	C
05/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.041.311,53	1.227.414,06	C
05/01/2017	DEB.RF.PGTO.FERIAS 05/01 CF OPS 616/617	17.436,38		1.209.977,68	C
06/01/2017	DEB.RF.RET.S/REP.IPVA 02/01 A 06/01		-142.977,42	1.067.000,26	C
06/01/2017	CRED.RF.REP.IPVA 02 A 06/01		714.887,10	1.781.887,36	C
06/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		251.733,74	2.033.621,10	C
06/01/2017	CH.003367 ROSEMARI M.SANCHES CF OP 009	750,00		2.032.871,10	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/01/2017	DEB.RF.FERIAS 06/01 CF OPS 618/619	12.494,68		2.020.376,42	C
06/01/2017	DEB.RF.FERIAS 06/01 CF OPS 620	4.978,34		2.015.398,08	C
09/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		303.525,78	2.318.923,86	C
09/01/2017	CH.003364 CARLOS HENRIQUE MENDONCA RF OP 002	5.000,00		2.313.923,86	C
09/01/2017	CH.003366 ELIAS RACHID NETO RF OP 008	750,00		2.313.173,86	C
09/01/2017	CH.003365 APARECIDA DE FATIMA P.ROSSI RF OP 010	750,00		2.312.423,86	C
09/01/2017	CH.003362 RENATA STEINER RF OPS 521/522	4.720,09		2.307.703,77	C
09/01/2017	DEB.RF.PGTO.FERIAS 09/01 CF OPS 627/628	11.010,75		2.296.693,02	C
09/01/2017	DEB.RF.PGTO.RESCISOES 09/01 CF OPS 631/32/33/34	35.801,28		2.260.891,74	C
10/01/2017	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 603 RF OP 153		750,00	2.261.641,74	C
10/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		210.928,64	2.472.570,38	C
10/01/2017	CH.003376 CF OP 256	750,00		2.471.820,38	C
10/01/2017	CH.003369 CF OP 152	750,00		2.471.070,38	C
10/01/2017	CH.003373 CF OP 156	750,00		2.470.320,38	C
10/01/2017	CH.003368 CF OP 011	750,00		2.469.570,38	C
10/01/2017	DEB.RF.FL.COMPL.10/01 CF OPS 636 A 642 E 643 A 647	19.018,57		2.450.551,81	C
10/01/2017	DEB.RF.PGTO RESCISOES 10/01 CF OPS 649 A 661	515.148,10		1.935.403,71	C
10/01/2017	AV. DEBITO OP 012 EX-REJEITADO FOLHA	5.280,55		1.930.123,16	C
11/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		852.024,76	2.782.147,92	C
11/01/2017	DEP.11/01 FUNSERV RF IRRF S/TRAB		2.969.377,58	5.751.525,50	C
11/01/2017	DEP.11/01 FUNSERV RF CESTAS BASICAS		60.765,97	5.812.291,47	C
11/01/2017	DEP.11/01 FUNSERV RF IRRF PJ		19.382,37	5.831.673,84	C
11/01/2017	DEB.RF.FL.ADIANTAMENTO CF OPS 673 E 674	12.737,62		5.818.936,22	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/01/2017	DEB.RF.FL.PENS0ES ALIM.CF OP 303 EX	1.272,01		5.817.664,21	C
11/01/2017	CH.003374 JANAINA O.SANTOS RF OP 157	750,00		5.816.914,21	C
11/01/2017	CH.003371 ELISA I.MOMOSHIMA RF OP 150	750,00		5.816.164,21	C
11/01/2017	CH.003370 GILMAR EZEQUIEL S.OLIVEIRA RF OP 151	750,00		5.815.414,21	C
11/01/2017	DEB.RF.FL.FERIAS 11/01 CF OPS 662 A 672	171.142,60		5.644.271,61	C
11/01/2017	AV. DEBITO OP 013 EX-REJEITADO FOLHA	116,20		5.644.155,41	C
12/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		6.392.121,91	12.036.277,32	C
12/01/2017	DEB.RF.RESCISOES 12/01 RF OPS 675 A 688	1.151.545,09		10.884.732,23	C
12/01/2017	CH.003377 ALESSANDRO M.CAMARGO RF OP 445	200,00		10.884.532,23	C
12/01/2017	CH.003375 CIRO SAQUER A.JR.RF OP 159	750,00		10.883.782,23	C
12/01/2017	AV. DEBITO OP 015 EX-REJEITADO FOLHA	2.254,50		10.881.527,73	C
13/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		6.736.524,82	17.618.052,55	C
13/01/2017	DEP.13/01 RF DEP.SAAE IRRF S/TRAB		622.167,44	18.240.219,99	C
13/01/2017	CRED.RF.REP.IPVA 09/01 A 13/01		4.702.475,10	22.942.695,09	C
13/01/2017	DEB.RF.RET.S/REP.IPVA 09/01 A 13/01		-940.495,02	22.002.200,07	C
13/01/2017	DEB.RF.PGTO.RESCISAO CF OP 690	2.471,22		21.999.728,85	C
13/01/2017	DEB.RF.PGTO.RESCISAO CF OP 691	20.393,51		21.979.335,34	C
13/01/2017	DEB.RF.PGTO.FERIAS CF OP 692/93	5.752,86		21.973.582,48	C
13/01/2017	TRANSF.P/CEF 20004-8 BCO 19	15.000.000,00		6.973.582,48	C
13/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	500.000,00		6.473.582,48	C
13/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	4.500.000,00		1.973.582,48	C
16/01/2017	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 603		49,95	1.973.632,43	C
16/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		160.273,13	2.133.905,56	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/01/2017	DEB.RF.PGTO.FERIAS 16/01 RF OPS 694 A 706	406.992,72		1.726.912,84	C
16/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	1.800.000,00		-73.087,16	D
16/01/2017	AV. DEBITO OP 016 E 017 EX-REJEITADO FOLHA	189,35		-73.276,51	D
17/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		485.072,43	411.795,92	C
17/01/2017	DEB.RF.FERIAS 17/01 CF OPS 735/6/7/8	28.450,97		383.344,95	C
17/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	1.000.000,00		-616.655,05	D
18/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		348.126,95	-268.528,10	D
18/01/2017	DEB.RF.RESCISOES 18/01 RF OP 745	14.383,22		-282.911,32	D
18/01/2017	DEB.RF.FERIAS 18/01 RF OP 739	5.157,78		-288.069,10	D
19/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		409.599,20	121.530,10	C
19/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	2.400.000,00		-2.278.469,90	D
20/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		203.016,79	-2.075.453,11	D
20/01/2017	CRED.RF.REP.IPVA 16/01 A 20/01		4.971.055,66	2.895.602,55	C
20/01/2017	DEB.RF.RET.S/REP.IPVA 16/01 A 20/01		-994.211,13	1.901.391,42	C
20/01/2017	DEB.RF.FERIAS 20/01 CF OPS 1120/1208	11.783,72		1.889.607,70	C
20/01/2017	DEB.RF.PGTO.RESCISOES 20/01 CF OPS 965/966	19.969,45		1.869.638,25	C
23/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		206.782,44	2.076.420,69	C
23/01/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 723/724		5.750,00	2.082.170,69	C
23/01/2017	CH 3533-OP 724 MELISSA BRICOLI MACHADO	5.000,00		2.077.170,69	C
23/01/2017	AV. DEBITO FERIAS OP 1027	3.322,11		2.073.848,58	C
24/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		183.103,38	2.256.951,96	C
24/01/2017	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 603 RF OP 781		200,00	2.257.151,96	C
24/01/2017	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 603 RF OP 727		1.875,00	2.259.026,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		5 6		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
24/01/2017	DEB.RF.FERIAS 24/01 CF OPS 1028/1029	5.443,66				2.253.583,30 C
24/01/2017	CH.003536 CLAUDIA P.PEREIRA RF OP 731	500,00				2.253.083,30 C
24/01/2017	CH.003537 DANIEL F.CAMARGO RF OP 727	1.875,00				2.251.208,30 C
24/01/2017	TRANSF.P/CEF 20004-8 BCO 19	2.300.000,00				-48.791,70 D
25/01/2017	ARRECADACAO DO DIA				324.093,07	275.301,37 C
25/01/2017	CH 3535 - OP 728 ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	750,00				274.551,37 C
26/01/2017	ARRECADACAO DO DIA				570.568,61	845.119,98 C
26/01/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 879				750,00	845.869,98 C
26/01/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 1038				5.000,00	850.869,98 C
26/01/2017	TRANSF. DA CAIXA 20004-8 BCO 019				17.000.000,00	17.850.869,98 C
26/01/2017	AV.DEBITO CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	11.898,16				17.838.971,82 C
26/01/2017	CH.003510 RF OP 1062	750,00				17.838.221,82 C
26/01/2017	CH.003512RF OP 1060	750,00				17.837.471,82 C
26/01/2017	CH.003511 RF OP 1061	750,00				17.836.721,82 C
26/01/2017	CH.003509 RF OP 1063	750,00				17.835.971,82 C
26/01/2017	CH.003513 RF OP 1058	750,00				17.835.221,82 C
26/01/2017	CH.003506 RF OP 1038	5.000,00				17.830.221,82 C
26/01/2017	CH.003507 RF OP 1088	750,00				17.829.471,82 C
26/01/2017	CH.003501 RF OP 781	200,00				17.829.271,82 C
26/01/2017	CH.003504 RF OP 964	3.750,00				17.825.521,82 C
26/01/2017	DEB.RF.RESCIS0ES CF OP 01039/40	35.700,32				17.789.821,50 C
27/01/2017	TRANSF. DO BB 27200-0 BCO 669 OP 1045				3.750,00	17.793.571,50 C
27/01/2017	ARRECADACAO DO DIA				1.176.629,07	18.970.200,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		6 7		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
27/01/2017	CH No 3540	HELENA DONIZETTI DA SILVA OLIVEIRA		39,54		18.970.161,03 C
27/01/2017	CH 3502-OP 879	ELISA IVACE MOMOSHIMA		750,00		18.969.411,03 C
27/01/2017	CH 3534-OP 723	ODAIR NELSON DA VEIGA		750,00		18.968.661,03 C
27/01/2017	CH 3508-OP 1064	EMERSON GOMES DE ANDRADE		750,00		18.967.911,03 C
27/01/2017	CH 3505-OP 1045	EDI CARLOS MACHADO		3.750,00		18.964.161,03 C
27/01/2017	AV. DEBITO		FERIAS 27/01/2017	3.165,63		18.960.995,40 C
30/01/2017	TRANSF. DO BB		17835-7 BCO 603 OP 1119			5.000,00 18.965.995,40 C
30/01/2017	ARRECADACAO DO DIA					246.521,89 19.212.517,29 C
30/01/2017	AV.DEBITO OP 1047 A 1052	RESCISAO		91.147,88		19.121.369,41 C
30/01/2017	AV.DEBITO OP 1041/1042/1043 -	FERIAS		12.112,35		19.109.257,06 C
30/01/2017	AV.DEBITO OP 1047 A 1052	RESCISAO		18.694,25		19.090.562,81 C
31/01/2017	ARRECADACAO DO DIA					395.560,30 19.486.123,11 C
31/01/2017	REPASSE IPVA					2.166.682,69 21.652.805,80 C
31/01/2017	RETENCAO REPASSE IPVA					-433.336,54 21.219.469,26 C
31/01/2017	ANULACAO FOLHA REJEITADOS					5.781,50 21.225.250,76 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17					27.332,17 21.252.582,93 C
31/01/2017	AV.DEBITO OP 1091/1090	FOLHA ESTAGIARIOS		10.035,59		21.242.547,34 C
31/01/2017	AV.DEBITO OP 1092 A 1114	FOLHA PAGTO		18.808.354,01		2.434.193,33 C
31/01/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO -		PESSOAL	189.717,80		2.244.475,53 C
31/01/2017	CH 3379-OP 1119	REGINALDO CESAR PACHECO		5.000,00		2.239.475,53 C
31/01/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS JAN/17			7.461,90		2.232.013,63 C
01/02/2017	ARRECADACAO DO DIA					428.418,72 2.660.432,35 C
01/02/2017	AV.DEBITO HDM SOLUCOES PARA CREDITO E COBRANCA LTD			400,00		2.660.032,35 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/02/2017	AV. DEBITO FOLHA COMPLEMENTAR	22.448,57		2.637.583,78	C
01/02/2017	AV. DEBITO FOLHA COMPLEMENTAR	5.116,25		2.632.467,53	C
01/02/2017	AV. DEBITO FOLHA FERIAS	1.727.288,21		905.179,32	C
01/02/2017	AV. DEBITO PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	23.066,37		882.112,95	C
01/02/2017	AV. DEBITO RESCISAO	1.411,35		880.701,60	C
02/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		580.301,37	1.461.002,97	C
02/02/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.363,90		1.455.639,07	C
02/02/2017	CH 3380-OP 1196 LARISSA RONDELLO	750,00		1.454.889,07	C
02/02/2017	AV. DEBITO FERIAS	3.779,93		1.451.109,14	C
03/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		285.205,94	1.736.315,08	C
03/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	800.000,00		936.315,08	C
03/02/2017	CH 3381-OP 1210 GILMAR E. SOUZA OLIVEIRA	750,00		935.565,08	C
03/02/2017	AV. DEBITO FOLHA COMPLEMENTAR	93.870,81		841.694,27	C
03/02/2017	AV. DEBITO FOLHA RESCISAO	18.379,14		823.315,13	C
06/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		251.120,85	1.074.435,98	C
06/02/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	202,83		1.074.233,15	C
06/02/2017	AV. DEBITO FERIAS	21.764,06		1.052.469,09	C
06/02/2017	AV. DEBITO RESCISAO	1.377,84		1.051.091,25	C
07/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		199.838,87	1.250.930,12	C
07/02/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603		5.000,00	1.255.930,12	C
07/02/2017	BORDERO No 0000101380	550,00		1.255.380,12	C
07/02/2017	CH 3382 OP 1273 JAOME RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	5.000,00		1.250.380,12	C
07/02/2017	CH 3383 OP 1276 NADIA RODRIGUES	750,00		1.249.630,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		8 9		0341 ITAU			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C	000760 00000000979-4	0012	
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
07/02/2017	CH 3385 OP 1378	THAIS MOLINARI FERRARESI		750,00		1.248.880,12	C
07/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4	BCO 405		300,00		1.248.580,12	C
08/02/2017	ARRECADACAO DO DIA				598.262,37	1.846.842,49	C
08/02/2017	TRANSF. DO BB 27201-9	BCO 670			750,00	1.847.592,49	C
08/02/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			4.947,40		1.842.645,09	C
08/02/2017	AV. DEBITO FERIAS			2.190,33		1.840.454,76	C
08/02/2017	AV. DEBITO RESCISAO			31.194,92		1.809.259,84	C
08/02/2017	CH 3387-OP 1279	RAFAEL GONCELVES REINOSO		750,00		1.808.509,84	C
08/02/2017	CH 3386-OP 1380	ROSA BOTTI		750,00		1.807.759,84	C
09/02/2017	ARRECADACAO DO DIA				929.067,50	2.736.827,34	C
09/02/2017	TRANSF. DO BB 17835-7	BCO 603 OP 1387			1.875,00	2.738.702,34	C
09/02/2017	CH 3384-OP 1277	- ROSELI SARAIVA FERREIRA		750,00		2.737.952,34	C
09/02/2017	AV. DEBITO RESCISAO			13.360,88		2.724.591,46	C
09/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4	BCO 405		1.500.000,00		1.224.591,46	C
10/02/2017	ARRECADACAO DO DIA				497.761,26	1.722.352,72	C
10/02/2017	REPASSE IPVA				979.754,59	2.702.107,31	C
10/02/2017	RETENCAO IPVA - DESCONTO				-195.950,92	2.506.156,39	C
10/02/2017	CH 3515-OP 1387	DANIEL FOGACA CAMARGO		1.875,00		2.504.281,39	C
10/02/2017	CH 3516-OP 1399	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		750,00		2.503.531,39	C
10/02/2017	CH 3388-OP 1499	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA		5.000,00		2.498.531,39	C
10/02/2017	CH 3390-OP 1404	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR		750,00		2.497.781,39	C
10/02/2017	CH 3389-OP 1405	ERIKA KAORI TIBA MORI		750,00		2.497.031,39	C
10/02/2017	AV.DEB.RESCISAO			13.383,82		2.483.647,57	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/02/2017	AV.DEB.FOLHA COMPL.	136.071,72		2.347.575,85	C
10/02/2017	AV.DEB.FERIAS	1.481,67		2.346.094,18	C
13/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.088.613,97	3.434.708,15	C
13/02/2017	AV.DEB.RESCISAO	314.337,63		3.120.370,52	C
13/02/2017	AV.DEB. CONS. TUTELAR	12.023,58		3.108.346,94	C
13/02/2017	AV.DEB. FERIAS	164.200,24		2.944.146,70	C
13/02/2017	AV.DEB. PENSOES ALIMENTICIAS	8.830,47		2.935.316,23	C
14/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.049.350,18	6.984.666,41	C
14/02/2017	CH 3391 OP 1576 LILIANA APARECIDA S.JESUS	750,00		6.983.916,41	C
14/02/2017	AVISO DEB. FOLHA RESCISAO	8.989,66		6.974.926,75	C
14/02/2017	AVISO DEB. FOLHA FERIAS	8.993,95		6.965.932,80	C
14/02/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19	8.400.000,00		-1.434.067,20	D
15/02/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 1691		750,00	-1.433.317,20	D
15/02/2017	TRANSF. DE BB 27200-0 BCO 669 OP 1602		750,00	-1.432.567,20	D
15/02/2017	SAAE-IRRF S/ TRAB.		322.960,54	-1.109.606,66	D
15/02/2017	FUNSERV-IRRF PJ		21.682,67	-1.087.923,99	D
15/02/2017	FUNSERV-CESTA BASICA		60.428,11	-1.027.495,88	D
15/02/2017	FUNSERV-IRRF S/ TRAB.		1.627.312,59	599.816,71	C
15/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		5.995.613,38	6.595.430,09	C
15/02/2017	AV.DEB.RESCISAO	19.475,26		6.575.954,83	C
15/02/2017	TRANSF. P/ CEF 2004-8 BCO 19	6.000.000,00		575.954,83	C
15/02/2017	CH.3396-OP 1691 VIVIANE SCALISE LIBERATOSCIOLI	750,00		575.204,83	C
16/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		497.552,86	1.072.757,69	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/02/2017	AV.DEB.RESCISAO	3.196,22		1.069.561,47	C
16/02/2017	AV.DEB.FOLHA COMPLEMENTAR	3.025,43		1.066.536,04	C
16/02/2017	AV.DEB.FERIAS	393.539,67		672.996,37	C
16/02/2017	AV.DEB.PENSOES ALIMENTICIAS	1.204,61		671.791,76	C
16/02/2017	CH.3398-OP 1699 WANDERLUICA GARCIA C. HERRERA	750,00		671.041,76	C
16/02/2017	CH.3392-OP 1603 ANTONIO M.DE CARVALHO M.MACHADO	750,00		670.291,76	C
16/02/2017	CH.3397-OP 1698 GABRIEL DIAS MACHADO	750,00		669.541,76	C
16/02/2017	CH.3393-OP 1604 ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	750,00		668.791,76	C
16/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	49,95		668.741,81	C
17/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		710.967,80	1.379.709,61	C
17/02/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 1758		750,00	1.380.459,61	C
17/02/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 1730		750,00	1.381.209,61	C
17/02/2017	IPVA-RETENCAO		-457.723,77	923.485,84	C
17/02/2017	IPVA		2.288.618,86	3.212.104,70	C
17/02/2017	CH.3399 REF.OP 1700-MARLON GIMENIS OLIVEIRA	750,00		3.211.354,70	C
17/02/2017	CH.3400 REF.OP 1733-THAIS MOLINARI FERRARESI	750,00		3.210.604,70	C
17/02/2017	CH.3402 REF.OP 1744-PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	750,00		3.209.854,70	C
17/02/2017	CH.3403 REF.OP 1758-SANDRO IVO DE MEIRA	750,00		3.209.104,70	C
17/02/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19	2.200.000,00		1.009.104,70	C
20/02/2017	TRANSF. DE BB 900743-1 BCO 698 OP 1731		140,00	1.009.244,70	C
20/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		426.398,14	1.435.642,84	C
20/02/2017	CH.3401 REF. OP 1730-ELISA IVACE MAMOSHIMA	750,00		1.434.892,84	C
20/02/2017	AV.DEB.FERIAS	1.570,55		1.433.322,29	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio 2017		Numeracao 11 12		Banco 0341 ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4 0012		
C/C						
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
21/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		441.082,90	1.874.405,19	C	
21/02/2017	TRANSF. DE BB 27200-0 BCO 669 OP 1837		3.750,00	1.878.155,19	C	
21/02/2017	TRANSF. DE CEF 20004-8 BCO 19		26.910.000,00	28.788.155,19	C	
21/02/2017	CH 3404 OP 1731 JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	140,00		28.788.015,19	C	
21/02/2017	CH 3406 OP 1901 EDMILSON CHELLES MARTINS	1.000,00		28.787.015,19	C	
21/02/2017	CH 3409 OP 1836 HENRIQUE DELIBERAL	750,00		28.786.265,19	C	
22/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		496.415,60	29.282.680,79	C	
22/02/2017	FUNSERV - IRRF S/ TRAB.		379,38	29.283.060,17	C	
22/02/2017	FUNSERV - CESTA BASICA		1.181,85	29.284.242,02	C	
22/02/2017	CH 3395 OP 1602 PAULO ROBERTO DE ABREU SAMPAIO	750,00		29.283.492,02	C	
22/02/2017	CH 3408 OP 1903 PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	1.000,00		29.282.492,02	C	
22/02/2017	AV.DEBITO RESCISAO	11.572,83		29.270.919,19	C	
22/02/2017	CH 3410 OP 1837 OSWALDO MINORO KANO	3.750,00		29.267.169,19	C	
22/02/2017	CH 3394 OP 1640 JANAINA OLIVEIRA SANTOS	750,00		29.266.419,19	C	
23/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.257.142,89	30.523.562,08	C	
23/02/2017	CH.3405 OP 1826 ROBERTO ARAUJO BATTAGLINI	1.000,00		30.522.562,08	C	
23/02/2017	CH.3411 OP 1923 CECILIA PESSUTTI	750,00		30.521.812,08	C	
23/02/2017	CH.3407 OP 1902 FLAVIO LEANDRO ALVES	1.000,00		30.520.812,08	C	
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		23.688,82	30.544.500,90	C	
24/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		451.291,89	30.995.792,79	C	
24/02/2017	IPVA		2.544.797,00	33.540.589,79	C	
24/02/2017	RETENCAO IPVA		-508.959,40	33.031.630,39	C	
24/02/2017	ANULACAO REJEITADOS FOLHA PGT0. FEV/17		8.764,21	33.040.394,60	C	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/02/2017	CH.3415 OP 2045-ROSA BOTTI	750,00		33.039.644,60	C
24/02/2017	CH.3413 OP 2071-THAIS MOLINARI FERARARESI	750,00		33.038.894,60	C
24/02/2017	FOLHA PAGTO. FEV/17	29.109.665,05		3.929.229,55	C
24/02/2017	PENSOES ALIMENT. FOLHA FEV/17 OP.EX.476	198.578,79		3.730.650,76	C
24/02/2017	FOLHA ESTAGIARIOS FEV/17 OP 1948	10.592,28		3.720.058,48	C
24/02/2017	FOLHA RESCISAO 24/02/17 OP 1939	14.081,39		3.705.977,09	C
24/02/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS FEV/17	4.318,08		3.701.659,01	C
24/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	162.606,17		3.539.052,84	C
01/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		439.099,11	3.978.151,95	C
01/03/2017	REJEITADOS FOLHA FERIAS 01/03/17		14.789,97	3.992.941,92	C
01/03/2017	AV.DEBITO CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	14.351,26		3.978.590,66	C
01/03/2017	AV. DEBITO PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	24.116,56		3.954.474,10	C
01/03/2017	AV. DEBITO FOLHA FERIAS	2.069.227,89		1.885.246,21	C
01/03/2017	AV. DEBITO FOLHA COMPLEMENTAR FEV/17	3.334,30		1.881.911,91	C
02/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		506.321,94	2.388.233,85	C
02/03/2017	AV.DEB. FOLHA RESCISAO OP.2351/2352	5.608,10		2.382.625,75	C
02/03/2017	CH.3519 OP.2189 LARISSA RONDELO	750,00		2.381.875,75	C
02/03/2017	CH.3518 OP.2093-APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	750,00		2.381.125,75	C
03/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		737.671,73	3.118.797,48	C
03/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		2.487,90	3.121.285,38	C
03/03/2017	CH No 3520 BENEDITO MADALENA	53,43		3.121.231,95	C
03/03/2017	CH.3517 OP.2125 CLAUDIA PATRICIO PEREIRA	500,00		3.120.731,95	C
03/03/2017	AV.DEB. FOLHA RESCISAO	30.393,78		3.090.338,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		13 14		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
03/03/2017	AV.DEB. FOLHA FERIAS			6.177,45		3.084.160,72 C
03/03/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19			2.500.000,00		584.160,72 C
06/03/2017	ARRECADACAO DO DIA				641.846,23	1.226.006,95 C
06/03/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			7.491,93		1.218.515,02 C
06/03/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			14.376,83		1.204.138,19 C
06/03/2017	CH.3421 ROSELI SARAIVA FERREIRA OP.2357			750,00		1.203.388,19 C
06/03/2017	AV.DEB. FOLHA FERIAS			8.074,86		1.195.313,33 C
06/03/2017	AV.DEB. FOLHA COMPLEMENTAR FEV/17			7.225,95		1.188.087,38 C
06/03/2017	AV.DEB. FOLHA PAGTO.RESCISAO			17.323,21		1.170.764,17 C
07/03/2017	ARRECADACAO DO DIA				705.975,10	1.876.739,27 C
07/03/2017	TRANSF. DE BB 27200-0 BCO 669				3.750,00	1.880.489,27 C
07/03/2017	CH.3425 OP.2385 NADIA RODRIGUES			750,00		1.879.739,27 C
07/03/2017	CH.3426 OP.2382 CATIA REGINA RIBEIRO			750,00		1.878.989,27 C
07/03/2017	AV.DEB. FOLHA DE FERIAS			4.522,87		1.874.466,40 C
07/03/2017	CH.3423 OP.2396 FRANCIELLY PAOLA LEITE			1.000,00		1.873.466,40 C
07/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			1.600.000,00		273.466,40 C
08/03/2017	ARRECADACAO DO DIA				1.006.152,44	1.279.618,84 C
08/03/2017	REGUL.REF.OP 15 CANC. REJEITADOS DEZ/16 PAGO 12/01				2.254,50	1.281.873,34 C
08/03/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			413,14		1.281.460,20 C
08/03/2017	CH.3424 OP.2387 OSWALDO MINORO KANO			3.750,00		1.277.710,20 C
09/03/2017	ARRECADACAO DO DIA				912.370,96	2.190.081,16 C
09/03/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19			2.000.000,00		190.081,16 C
10/03/2017	ARRECADACAO DO DIA				897.219,77	1.087.300,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		14 15		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 000760 00000000979-4 0012		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
10/03/2017	TRANSF. DE BB 27201-9 BCO 670 OP 2643			150,00		1.087.450,93 C
10/03/2017	IPVA			1.153.346,06		2.240.796,99 C
10/03/2017	IPVA-DESCONTO			-230.669,21		2.010.127,78 C
10/03/2017	CH.3427 OP 2643 JULIANA DIAS MOME TAVER	150,00				2.009.977,78 C
10/03/2017	AV.DEBITO FOLHA FERIAS	11.484,94				1.998.492,84 C
10/03/2017	AV.DEBITO FOLHA RECISAO	39.872,50				1.958.620,34 C
10/03/2017	AV.DEBITO FOLHA COMPLEMENTAR FEV/17	349.855,01				1.608.765,33 C
13/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			1.603.982,48		3.212.747,81 C
13/03/2017	TRANSF. DE BB 27201-9 BCO 670 OP 2778			750,00		3.213.497,81 C
13/03/2017	TRANSF. DE BB 27200-0 BCO 669 OP 2779			750,00		3.214.247,81 C
13/03/2017	AV.DEB. FOLHA PAGTO. FERIAS	110.887,20				3.103.360,61 C
13/03/2017	AV.DEB. PENSOES ALIMENTICIA FERIAS 13/03/17	398,19				3.102.962,42 C
13/03/2017	CH.3431 OP 2793 PEDRO ANTONIO RIBEIRO	3.750,00				3.099.212,42 C
13/03/2017	AV.DEB. FOLHA COMPLEMENTAR CONS. TUTELAR FEV/17	8.099,22				3.091.113,20 C
13/03/2017	CH.3430 OP 2794 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	750,00				3.090.363,20 C
13/03/2017	AV.DEB. FOLHA RESCISAO 13/03/17	537.018,23				2.553.344,97 C
13/03/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 801	1.500.000,00				1.053.344,97 C
13/03/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309	50.000,00				1.003.344,97 C
14/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			3.865.774,21		4.869.119,18 C
14/03/2017	FUNSERV-IRRF S/ TRAB.			1.630.740,77		6.499.859,95 C
14/03/2017	FUNSERV-CESTA BASICA			61.852,77		6.561.712,72 C
14/03/2017	FUNSERV-IRRF-PJ			22.128,55		6.583.841,27 C
14/03/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.097,94				6.582.743,33 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/03/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	411,35		6.582.331,98	C
14/03/2017	CH.3429 OP.2780 RAFAEL RODRIGO TEIXEIRA	1.000,00		6.581.331,98	C
14/03/2017	CH.3433 OP.2771 ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	750,00		6.580.581,98	C
14/03/2017	CH.3434 OP.2772 ALESSANDRA MESCOLOTTO DE CAMARGO	750,00		6.579.831,98	C
14/03/2017	CH.3435 OP.2773 ANTONIO MARCOS DE C.MARIANO MACHAR	750,00		6.579.081,98	C
14/03/2017	CH.3439 OP.2751 ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	750,00		6.578.331,98	C
14/03/2017	CH.3442 OP.2778 ADRIANA MICHEL VIEIRA MARTINEZ	750,00		6.577.581,98	C
14/03/2017	AV.DEB. FOLHA COMPLEMENTAR FEV/17 14/03/17	8.455,38		6.569.126,60	C
14/03/2017	AV.DEB. FOLHA COMPLEMENTAR FEV/17 14/03/17	10.217,32		6.558.909,28	C
14/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	21.669,76		6.537.239,52	C
14/03/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19	3.000.000,00		3.537.239,52	C
14/03/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19	3.000.000,00		537.239,52	C
15/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		6.952.361,18	7.489.600,70	C
15/03/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OPS 2861/67 E 2869/7		9.000,00	7.498.600,70	C
15/03/2017	SAAE - IRRF S/ TRAB.		314.995,55	7.813.596,25	C
15/03/2017	AV.DEB. FOLHA RESCISAO	9.815,51		7.803.780,74	C
15/03/2017	AV.DEB. FOLHA COMPLEMENTAR FEV/17	22.768,55		7.781.012,19	C
15/03/2017	AV.DEB. SALDO SALARIAL-REGINALDO STROB CLEMENTE	1.384,68		7.779.627,51	C
15/03/2017	CH.3443 OP.2779 PAULO ROBERTO DE ABREU SAMPAIO	750,00		7.778.877,51	C
15/03/2017	CH.3422 OP.2356 GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	750,00		7.778.127,51	C
15/03/2017	CH.3437 OP.2750 EDUARDO DE SOUZA CORREA	750,00		7.777.377,51	C
15/03/2017	CH.3444 OP.2907 HENRIQUE DELIBERALI	750,00		7.776.627,51	C
15/03/2017	CH.3445 OP.2861 HAUDREY JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	750,00		7.775.877,51	C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
15/03/2017	CH.3446	OP.2862	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	750,00		7.775.127,51	C
15/03/2017	CH.3447	OP.2863	EDNEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	750,00		7.774.377,51	C
15/03/2017	CH.3449	OP.2865	ANDREA PICANTO SOUZA TICHY	750,00		7.773.627,51	C
15/03/2017	CH.3450	OP.2866	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI SILVA	750,00		7.772.877,51	C
15/03/2017	CH.3451	OP.2867	GISLENE SALES DA SILVA	750,00		7.772.127,51	C
15/03/2017	CH.3452	OP.2869	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	750,00		7.771.377,51	C
15/03/2017	CH.3453	OP.2870	CONCEICAO AP. ARTUZO ANDRADE GAZZI	750,00		7.770.627,51	C
15/03/2017	CH.3454	OP.2871	VANIA VIANA BELUCHI	750,00		7.769.877,51	C
15/03/2017	CH.3455	OP.2872	BIANCA DA SILVA LEITE	750,00		7.769.127,51	C
15/03/2017	CH.3456	OP.2873	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	750,00		7.768.377,51	C
15/03/2017	CH.3457	OP.2937	ROSA BOTTI	750,00		7.767.627,51	C
15/03/2017	CH.3458	OP.2864	ENEIDA AP. DE OLIVEIRA ROLINHO	750,00		7.766.877,51	C
15/03/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19			7.000.000,00		766.877,51	C
16/03/2017	ARRECADACAO DO DIA				1.593.095,71	2.359.973,22	C
16/03/2017	CH.3432	OP.2777	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	750,00		2.359.223,22	C
16/03/2017	CH.3438	OP.2744	DARCI LOURENCO	750,00		2.358.473,22	C
16/03/2017	CH.3436	OP.2769	JOAO HENRIQUE DOS SANTOS	750,00		2.357.723,22	C
16/03/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19			2.000.000,00		357.723,22	C
16/03/2017	AV.DEB. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS 16/03/17			4.162,31		353.560,91	C
16/03/2017	AV.DEB. FOLHA DE FERIAS			681.061,30		-327.500,39	D
16/03/2017	CH.3440	OP 2753	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	750,00		-328.250,39	D
17/03/2017	ARRECADACAO DO DIA				2.942.639,94	2.614.389,55	C
17/03/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 BORD. 101627				750,00	2.615.139,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		17 18		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 000760 00000000979-4 0012		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
17/03/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367			750,00		2.615.889,55 C
17/03/2017	IPVA-DESCONTO			-272.572,57		2.343.316,98 C
17/03/2017	IPVA			1.362.862,84		3.706.179,82 C
17/03/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19	2.500.000,00				1.206.179,82 C
17/03/2017	CH.3441 OP 2754 ROBSON DE ARRUDA RIBEIRO	750,00				1.205.429,82 C
17/03/2017	CH.3414 OP 2996 MARLON GIMENIS OLIVEIRA	750,00				1.204.679,82 C
17/03/2017	AV.DEB. FOLHA PAGTO. FERIAS 17/03/17	2.048,88				1.202.630,94 C
20/03/2017	TRANSF. DE BB 900743-1 BCO 698 OP 2943			280,00		1.202.910,94 C
20/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			5.334.473,62		6.537.384,56 C
20/03/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	167,60				6.537.216,96 C
20/03/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19	6.000.000,00				537.216,96 C
20/03/2017	AV.DEB. FOLHA FERIAS	7.395,93				529.821,03 C
20/03/2017	AV.DEB. FOLHA RESCISAO	23.552,64				506.268,39 C
20/03/2017	CH.3415 OP.3038 ERICA KAORI TIBA MORI	750,00				505.518,39 C
21/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			4.245.680,13		4.751.198,52 C
21/03/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19	4.000.000,00				751.198,52 C
21/03/2017	CH.3416 OP 2943 JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	280,00				750.918,52 C
21/03/2017	CH.3418 OP 3000 Nanci QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	750,00				750.168,52 C
21/03/2017	AV.DEB.FOLHA FERIAS	4.475,05				745.693,47 C
21/03/2017	AV.DEB.FOLHA RESCISAO	20.958,47				724.735,00 C
22/03/2017	TRANSF. DE BB 27200-0 BCO 669			750,00		725.485,00 C
22/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			3.550.383,94		4.275.868,94 C
22/03/2017	REGULARIZACAO REF. ANULACAO OP 2366			6,40		4.275.875,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		18 19		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
22/03/2017	CH No 3538 ORLANDO NOGUEIRA ANTUNES			47,96		4.275.827,38 C
22/03/2017	CH.3460 OP 3120 CATIA REGINA RIBEIRO			750,00		4.275.077,38 C
22/03/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19			4.000.000,00		275.077,38 C
23/03/2017	TRANSF. DE BB 39820-9 BCO 859				1.000,00	276.077,38 C
23/03/2017	ARRECADACAO DO DIA				6.588.043,63	6.864.121,01 C
23/03/2017	AV.DEB. FOLHA RESCISAO			28.193,70		6.835.927,31 C
23/03/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19			7.000.000,00		-164.072,69 D
24/03/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 3274				1.000,00	-163.072,69 D
24/03/2017	IPVA-RETENCAO				-333.291,17	-496.363,86 D
24/03/2017	ARRECADACAO DO DIA				6.787.331,43	6.290.967,57 C
24/03/2017	IPVA-REPASSE				1.666.455,85	7.957.423,42 C
24/03/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			89,85		7.957.333,57 C
24/03/2017	CH.3419 OP.3165 LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA			1.000,00		7.956.333,57 C
24/03/2017	CH.3420 OP.3274 LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA			1.000,00		7.955.333,57 C
24/03/2017	AV.DEB. FOLHA RESCISAO			6.231,42		7.949.102,15 C
24/03/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19			7.000.000,00		949.102,15 C
24/03/2017	REGULARIZ.CONCIL.BANC.REF.PAG.REJ.DE 08/02 OP 380			-4.947,40		954.049,55 C
27/03/2017	ARRECADACAO DO DIA				3.160.750,58	4.114.800,13 C
27/03/2017	AV.DEB.CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO OP.3565			8.672,96		4.106.127,17 C
27/03/2017	AV.DEB. FOLHA FERIA			7.020,48		4.099.106,69 C
27/03/2017	AV.DEB. FOLHA RESCISAO			30.891,15		4.068.215,54 C
27/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			3.000.000,00		1.068.215,54 C
28/03/2017	ARRECADACAO DO DIA				325.896,71	1.394.112,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		19 20		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
28/03/2017	TRANSF. DE CEF 20004-8 BCO 19				32.000.000,00	33.394.112,25 C
28/03/2017	CH.3461 OP 3684 SIDNEY HIDEKI MATSUOKA			800,00		33.393.312,25 C
28/03/2017	CH.3462 OP 3122 PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO			750,00		33.392.562,25 C
28/03/2017	AV.DEB. FOLHA FERIAS			8.645,20		33.383.917,05 C
29/03/2017	ARRECADACAO DO DIA				353.897,69	33.737.814,74 C
29/03/2017	TRANSF. DE BB 27201-9 BCO 670 OP 3684				800,00	33.738.614,74 C
30/03/2017	ARRECADACAO DO DIA				511.685,72	34.250.300,46 C
31/03/2017	ARRECADACAO DO DIA				385.505,71	34.635.806,17 C
31/03/2017	RESTITUICOES				70,00	34.635.876,17 C
31/03/2017	IPVA				456.129,10	35.092.005,27 C
31/03/2017	IPVA-DESCONTO				-91.225,82	35.000.779,45 C
31/03/2017	ANULACAO FOLHA REJEITADOS				10.192,89	35.010.972,34 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17				23.974,91	35.034.947,25 C
31/03/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS MAR/17			3.424,61		35.031.522,64 C
31/03/2017	CH.3481 OP 3689 ERICA KAORI TIBA MORI			750,00		35.030.772,64 C
31/03/2017	CH.3482 OP 3703 CONSUELO TACIANA W. MATIELLO			1.000,00		35.029.772,64 C
31/03/2017	CH.3483 OP 3778 LEONARDO DOMINGUES NASCIMENTO			500,00		35.029.272,64 C
31/03/2017	AV.DEB.FOLHA PAGTO.RESCISAO OP 3483			459,47		35.028.813,17 C
31/03/2017	AV.DEB.FOLHA PAGTO.ESTAGIARIOS MAR/17 OP 9571/9572			471.772,42		34.557.040,75 C
31/03/2017	AV.DEB.FOLHA PAGTO.MAR/17 OPS 3650 A 3658			31.963.812,54		2.593.228,21 C
31/03/2017	AV.DEB.PENSOES ALIMENTICIAS MAR/17 OP.EX.553			199.675,48		2.393.552,73 C
31/03/2017	ESTORNO FOLHA EVENTUAIS (RH)			-1.212,18		2.394.764,91 C
03/04/2017	ARRECADACAO DO DIA				303.742,29	2.698.507,20 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/04/2017	AV.DEB.FOLHA FERIAS	1.142.206,05		1.556.301,15	C
03/04/2017	AV.DEB.PENSOES ALIMENTICIAS FERIAS 03/04	8.141,66		1.548.159,49	C
03/04/2017	AV.DEB.FOLHA COMPLEMENTAR MAR/17	20.164,01		1.527.995,48	C
03/04/2017	AV.DEB.FOLHA DE RESCISAO	34.911,52		1.493.083,96	C
04/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		480.542,47	1.973.626,43	C
04/04/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	174,34		1.973.452,09	C
04/04/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	174,34		1.973.277,75	C
04/04/2017	CH. 3484 OP 3848 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	150,00		1.973.127,75	C
04/04/2017	AV.DEB.FOLHA PAGTO. FERIAS DE 01/04/17	2.967,56		1.970.160,19	C
05/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		422.598,33	2.392.758,52	C
05/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 3878		2.500,00	2.395.258,52	C
05/04/2017	CH. 3485 OP 3878 ANDREA E.PIERAMI GUARIGLIA	2.500,00		2.392.758,52	C
05/04/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	314,00		2.392.444,52	C
05/04/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.414,21		2.391.030,31	C
05/04/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	121,22		2.390.909,09	C
05/04/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.313,19		2.389.595,90	C
05/04/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	141,01		2.389.454,89	C
05/04/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.546,63		2.387.908,26	C
05/04/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	505,07		2.387.403,19	C
05/04/2017	AV.DEB.FOLHA RESCISAO	17.466,34		2.369.936,85	C
05/04/2017	AV.DEB.FOLHA COMPLEMENTAR MAR/14	44.701,71		2.325.235,14	C
05/04/2017	AV.DEB.FOLHA FERIAS	1.618,85		2.323.616,29	C
06/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		821.976,93	3.145.593,22	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.500.000,00		1.645.593,22	C
06/04/2017	AV.DEB. FOLHA RESCISAO	1.358,91		1.644.234,31	C
06/04/2017	AV.DEB. FOLHA COMPLEMENTAR	13.533,58		1.630.700,73	C
06/04/2017	AV.DEB. FOLHA FERIAS	9.727,98		1.620.972,75	C
07/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		231.081,18	1.852.053,93	C
07/04/2017	IPVA		214.917,53	2.066.971,46	C
07/04/2017	IPVA-DESCONTO		-42.983,51	2.023.987,95	C
07/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.500.000,00		523.987,95	C
07/04/2017	CH.3487 OP 4036 MARCOS APARECIDO PIARDI	500,00		523.487,95	C
10/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		592.198,73	1.115.686,68	C
10/04/2017	AV.DEB. FOLHA RESCISAO OPS 4638 A 4640	10.701,35		1.104.985,33	C
10/04/2017	AV.DEB. FOLHA FERIAS OPS 4635 A 4636	9.001,48		1.095.983,85	C
10/04/2017	AV.DEB. FOLHA COMPLEMENTAR OPS 4576 A 4593	51.085,38		1.044.898,47	C
11/04/2017	FUNSERV-IRRF-PJ		24.916,11	1.069.814,58	C
11/04/2017	FUNSERV-IRRF S/ TRAB.		1.649.039,24	2.718.853,82	C
11/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		416.448,37	3.135.302,19	C
11/04/2017	FUNSERV-CESTA BASICA		62.248,49	3.197.550,68	C
11/04/2017	TRANSF. P/ ITAU 2294-0 BCO 290	2.237,50		3.195.313,18	C
11/04/2017	AV.DEB. FOLHA FERIAS OPS 4651/4660	167.628,10		3.027.685,08	C
11/04/2017	AV.DEB. FOLHA COMPL.CONS.TUTELAR OP 4725	12.066,24		3.015.618,84	C
11/04/2017	CH.3488 OP.4456 ROSA BOTTI	750,00		3.014.868,84	C
11/04/2017	TRANSF. P/ ITAU 2294-0 BCO 290	884,78		3.013.984,06	C
11/04/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	707,10		3.013.276,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		22 23		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
12/04/2017	TRANSF. DE BB 27201-9 BCO 670 OP 4431				750,00	3.014.026,96 C
12/04/2017	TRANSF. DE BB 27200-0 BCO 669 OP 4432				750,00	3.014.776,96 C
12/04/2017	REJEITADA FOLHA 31/03/17 ELISABETE LUCCI				-1.212,18	3.013.564,78 C
12/04/2017	ARRECADACAO DO DIA				5.208.454,41	8.222.019,19 C
12/04/2017	AV.DEB. FOLHA PAGTO RESCISAO OPS 4742 A 4749			540.618,01		7.681.401,18 C
12/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			7.000.000,00		681.401,18 C
12/04/2017	AV.DEB. FOLHA PAGTO RESCISAO OP 4741			11.174,18		670.227,00 C
13/04/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OPS 4599/4596/4598				2.250,00	672.477,00 C
13/04/2017	IPVA				148.393,60	820.870,60 C
13/04/2017	IPVA-DESCONTO				-29.678,72	791.191,88 C
13/04/2017	ARRECADACAO DO DIA				6.856.991,84	7.648.183,72 C
13/04/2017	CH.3464 OP 4431 ADRIANA MICHEL VIEIRA MARTINEZ			750,00		7.647.433,72 C
13/04/2017	CH.3465 OP 4598 HAUDREY JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA			750,00		7.646.683,72 C
13/04/2017	CH.3466 OP 4596 ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID			750,00		7.645.933,72 C
13/04/2017	CH.3467 OP 4599 SILVIA MARIA MATUCCI			750,00		7.645.183,72 C
13/04/2017	CH.3489 OP 4783 CESAR NONATO PEDERIVA			450,00		7.644.733,72 C
13/04/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCI 19			6.500.000,00		1.144.733,72 C
17/04/2017	ARRECADACAO DO DIA				436.632,58	1.581.366,30 C
17/04/2017	TRANSF. DE BB 27201-9 BCO 670				350,00	1.581.716,30 C
17/04/2017	SAAE-IRRF S/TRAB.				342.507,20	1.924.223,50 C
17/04/2017	CH.3463 OP.4432 PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO			750,00		1.923.473,50 C
17/04/2017	CH.3469 OP.4706 CATIA REGINA RIBIERO			750,00		1.922.723,50 C
17/04/2017	CH.3468 OP.4666 MARILIA DE OLIVEIRA E SILVA			200,00		1.922.523,50 C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/04/2017	CH.3470	OP.4705 JULIA DIAS MOME TAVER	150,00		1.922.373,50	C
17/04/2017	AV.DEB.	FOLHA FERIAS	480.584,17		1.441.789,33	C
17/04/2017	AV.DEB.	PENSOES ALIMENT. FERIAS DE 17/04/17	5.043,42		1.436.745,91	C
17/04/2017	AV.DEB.	FOLHA RESCISAO	22.757,33		1.413.988,58	C
18/04/2017		ARRECADACAO DO DIA		844.464,04	2.258.452,62	C
18/04/2017	AV.DEB.	FOLHA FERIAS OP 4870	875,31		2.257.577,31	C
18/04/2017	AV.DEB.	FOLHA FERIAS OP 4871	3.338,56		2.254.238,75	C
18/04/2017	CH.3490	OP.4755 ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	750,00		2.253.488,75	C
19/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 REG.			750,00	2.254.238,75	C
19/04/2017		ARRECADACAO DO DIA		2.064.002,59	4.318.241,34	C
19/04/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19		3.000.000,00		1.318.241,34	C
19/04/2017	AV.DEB.	FOLHA RESCISAO	6.662,14		1.311.579,20	C
19/04/2017	CH.3494	OP 5005 RAPHAEL PIRONI DE SOUZA	5.000,00		1.306.579,20	C
19/04/2017	CH.3492	OP 4953 ERICA KAORI TIBA MORI	750,00		1.305.829,20	C
19/04/2017	CH.3491	OP 4792 JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	750,00		1.305.079,20	C
19/04/2017	TRANSF. P/ ITAU 4143-7 BCO 321 REG.		6,40		1.305.072,80	C
20/04/2017		ARRECADACAO DO DIA		1.791.739,66	3.096.812,46	C
20/04/2017		IPVA		173.227,99	3.270.040,45	C
20/04/2017		IPVA-DESCONTO		-34.645,60	3.235.394,85	C
20/04/2017	CH.3493	OP.4959 ERIK ESBEGUE	300,00		3.235.094,85	C
20/04/2017	AV.DEB.	FOLHA FERIAS	1.463,39		3.233.631,46	C
20/04/2017	AV.DEB.	FOLHA RESCISAO	1.451,21		3.232.180,25	C
20/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405		2.000.000,00		1.232.180,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		24 25		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 000760 00000000979-4 0012		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
24/04/2017	IPVA-REPASSE			318,54		1.232.498,79 C
24/04/2017	IPVA-DESCONTO			-63,71		1.232.435,08 C
24/04/2017	ARRECADACAO DO DIA			623.022,41		1.855.457,49 C
24/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 5112 RP			300,00		1.855.757,49 C
24/04/2017	TRANSF. DE BB 900743-1 BCO 698 OP 4957			450,00		1.856.207,49 C
24/04/2017	CH.3497 OP 5112 SILVANA VIEIRA	300,00				1.855.907,49 C
24/04/2017	CH.3495 OP 4957 JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	450,00				1.855.457,49 C
24/04/2017	AV.DEB. FOLHA PAGTO FERIAS	3.143,46				1.852.314,03 C
25/04/2017	ARRECADACAO DO DIA			910.387,70		2.762.701,73 C
25/04/2017	TRANSF. DE CEF 20004-8 BCO 19			33.000.000,00		35.762.701,73 C
25/04/2017	AV.DEBITO CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	9.396,06				35.753.305,67 C
25/04/2017	CH.3499 OP.5312 NADIA RODRIGUES	400,00				35.752.905,67 C
25/04/2017	AV.DEB. FOLHA COMPL.REF.MAR/17	121,70				35.752.783,97 C
26/04/2017	REGULARIZ.A PEDIDO SELC/DAP FOLHA COMPL.10 E 15/03			-542,40		35.752.241,57 C
26/04/2017	ARRECADACAO DO DIA			2.269.991,86		38.022.233,43 C
26/04/2017	AV.DEB. FOLHA RESCISAO	53.972,83				37.968.260,60 C
27/04/2017	ARRECADACAO DO DIA			1.430.926,49		39.399.187,09 C
27/04/2017	DEV.VALOR PAGO INDEV. RH - MARIA FERNADES AMARAL			3.020,60		39.402.207,69 C
27/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	4.500.000,00				34.902.207,69 C
27/04/2017	AV.DEB. FOLHA FERIAS	1.780,40				34.900.427,29 C
27/04/2017	AV.DEB. FOLHA RESCISAO OP 5436	394,40				34.900.032,89 C
27/04/2017	AV.DEB. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA ABRIL/17	216.997,24				34.683.035,65 C
27/04/2017	CH.3498 OP 5275 CLAUDIA PATRICIO PEREIRA	550,00				34.682.485,65 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/04/2017	AV.DEB. FOLHA PAGTO MENSAL ABRIL/17	32.542.749,28		2.139.736,37	C
28/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		267.396,36	2.407.132,73	C
28/04/2017	ANULACAO FOLHA REJEITADOS-INGRID VITORIA ALVES		500,00	2.407.632,73	C
28/04/2017	ANULACAO FOLHA REJEITADOS ABR/17		9.388,36	2.417.021,09	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		14.578,36	2.431.599,45	C
28/04/2017	FUNSERV-IRRF PJ		180,00	2.431.779,45	C
28/04/2017	IPVA		250.639,45	2.682.418,90	C
28/04/2017	IPVA-DESCONTO		-50.127,89	2.632.291,01	C
28/04/2017	AV.DEBITO BANCO ITAU S/A	17.305,03		2.614.985,98	C
28/04/2017	AV.DEBITO IVONE PEREIRA SANTIAGO GHIRALDI	3.086,03		2.611.899,95	C
28/04/2017	AV.DEB. FOLHA ESTAGIARIO ABRIL/17	496.345,61		2.115.554,34	C
28/04/2017	CH.3496 OP.5044 MARLON GIMENES OLIVIERA	750,00		2.114.804,34	C
28/04/2017	AV.DEB. FOLHA PAGTO RESCISAO OPS 5362/5363/5364	14.391,41		2.100.412,93	C
02/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		431.558,83	2.531.971,76	C
02/05/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 5423		2.500,00	2.534.471,76	C
02/05/2017	AV.DEB. PENSOES ALIMENT. FERIAS 02/05 OP.EX.743	14.710,35		2.519.761,41	C
02/05/2017	AV.DEB. FOLHA FERIAS OPS 5570 A 5588	1.383.512,72		1.136.248,69	C
02/05/2017	AV.DEB. FOLHA COMPLEMENTAR OPS 5527 A 5541	85.577,65		1.050.671,04	C
02/05/2017	AV.DEB. FOLHA RESCISAO OPS 5599 A 5604	44.101,74		1.006.569,30	C
02/05/2017	CH.3473 OP 5477 ROSA BOTTI	750,00		1.005.819,30	C
02/05/2017	CH.3472 OP 5306 RICARDO DEVITO GUILHEM	600,00		1.005.219,30	C
03/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		706.529,12	1.711.748,42	C
03/05/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.157,05		1.710.591,37	C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/05/2017		TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309	50.000,00		1.660.591,37	C
03/05/2017		AV.DEB. FOLHA RESCISAO OP 5705/5706/5707	28.639,51		1.631.951,86	C
03/05/2017		AV.DEB. FOLHA COMPLEMENTO SALDO SALARIAL OP 5703	1.589,85		1.630.362,01	C
03/05/2017		AV.DEB. FOLHA FERIAS OP 5697	7.588,50		1.622.773,51	C
03/05/2017		CH.3500 OP.5423 CLEUSA DE FATIMA MACHADO FARAH	2.500,00		1.620.273,51	C
04/05/2017		ARRECADACAO DO DIA		811.822,03	2.432.095,54	C
04/05/2017		AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	474,66		2.431.620,88	C
04/05/2017		AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	101,01		2.431.519,87	C
04/05/2017		AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	565,08		2.430.954,79	C
04/05/2017		AV.DEB. FOLHA RESCISAO OP 5743	1.616,39		2.429.338,40	C
05/05/2017		ARRECADACAO DO DIA		433.565,81	2.862.904,21	C
05/05/2017		REF.REJEITADO KAROLINE MACHADO POSS(A PEDIDO DAP)		-542,40	2.862.361,81	C
05/05/2017		IPVA-DESCONTO		-26.832,74	2.835.529,07	C
05/05/2017		IPVA-REPASSE		134.163,68	2.969.692,75	C
05/05/2017		AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	968,04		2.968.724,71	C
05/05/2017		AV.DEB. FOLHA FERIAS OP 5816	2.689,70		2.966.035,01	C
05/05/2017		CH.3542 OP.5613 CATIA REGINA RIBEIRO	750,00		2.965.285,01	C
05/05/2017		AV.DEB. FOLHA RESCISAO OPS 5956/5957	42.091,30		2.923.193,71	C
08/05/2017		ARRECADACAO DO DIA		298.523,39	3.221.717,10	C
08/05/2017		TRANSF. DE BB 27201-9 BCO 670 OP 5717		150,00	3.221.867,10	C
08/05/2017		AV.DEBITO PERSONAL SERVICOS ESPECIAIS DE ESTACIONA	2.370,14		3.219.496,96	C
08/05/2017		CH.3451 OP 5274 MARCOS APARECIDO PIARDI	500,00		3.218.996,96	C
08/05/2017		CH.3543 OP 5717 GERCILEI ADRIANA FACCO FERRI	150,00		3.218.846,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		27 28		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
08/05/2017	CH.3544 OP 5696 ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA			750,00		3.218.096,96 C
08/05/2017	AV.DEB. FOLHA RESCISAO OPS 5959/5960/5961			21.942,58		3.196.154,38 C
08/05/2017	AV.DEB. FOLHA FERIAS OP 5979			6.431,32		3.189.723,06 C
09/05/2017	ARRECADACAO DO DIA				570.412,19	3.760.135,25 C
09/05/2017	TRANSF. P/ CAIXA 20004-8			3.000.000,00		760.135,25 C
10/05/2017	ARRECADACAO DO DIA				568.709,49	1.328.844,74 C
10/05/2017	FUNSERV - IRRF S/ TRAB.				1.646.610,63	2.975.455,37 C
10/05/2017	FUNSERV - CESTA BASICA				60.578,47	3.036.033,84 C
10/05/2017	FUNSERV - IRRF PJ				22.012,91	3.058.046,75 C
10/05/2017	AV.DEB. FOLHA COMPL. ESTAGIARIOS OPS 6247 E 6248			34.950,53		3.023.096,22 C
10/05/2017	AV.DEB. FOLHA COMPLEMENTAR OPS 6230 A 6236			97.840,74		2.925.255,48 C
10/05/2017	AV.DEB. FOLHA COMPL. CONSELHO TUTELAR OP 6254			11.980,92		2.913.274,56 C
11/05/2017	ARRECADACAO DO DIA				973.051,33	3.886.325,89 C
11/05/2017	TRANSF. DE BB 27201-9 BCO 670 OP 5878				750,00	3.887.075,89 C
11/05/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			429,46		3.886.646,43 C
11/05/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			1.498,34		3.885.148,09 C
11/05/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			242,44		3.884.905,65 C
11/05/2017	CH.3545 OP.6250 LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA			1.000,00		3.883.905,65 C
11/05/2017	AV.DEB. FOLHA FERIAS OPS 6300/01/02			326.936,02		3.556.969,63 C
11/05/2017	AV.DEB. FOLHA RESCISAO OPS 6290/91			15.292,13		3.541.677,50 C
12/05/2017	ARRECADACAO DO DIA				3.701.716,03	7.243.393,53 C
12/05/2017	IPVA				125.917,50	7.369.311,03 C
12/05/2017	IPVA				-25.183,50	7.344.127,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		28 29		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
12/05/2017	TRANSF.D/19641-X				3.000,00	7.347.127,53 C
12/05/2017	TRANSF.P/ 20004-8			6.000.000,00		1.347.127,53 C
12/05/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			22,60		1.347.104,93 C
12/05/2017	AV.DEB.FOLHA RESCISAO OP.6442/6443/6444/6445/6446			675.389,56		671.715,37 C
12/05/2017	CH.3552-OP.6224-SCARLET APARECIDA GRACIA			750,00		670.965,37 C
12/05/2017	CH.3551-OP.6225-ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES			750,00		670.215,37 C
12/05/2017	CH.3549-OP.6227-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA			750,00		669.465,37 C
12/05/2017	CH.3550-OP.6226-HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA			750,00		668.715,37 C
15/05/2017	ARRECADACAO DO DIA				6.162.257,84	6.830.973,21 C
15/05/2017	CH.3548 OP.6223 MARCIO DE JESUS BIGHI			750,00		6.830.223,21 C
15/05/2017	CH.3547 OP.6222 JOSE RICARDO REZENDE			750,00		6.829.473,21 C
15/05/2017	AV.DEB. FOLHA FERIAS OP 6508			4.285,30		6.825.187,91 C
15/05/2017	AV.DEB. FOLHA RESCISAO OP 6516/17			10.766,61		6.814.421,30 C
15/05/2017	AV.DEB. FOLHA COMPLEMENTAR 6468/67			25.455,87		6.788.965,43 C
15/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			5.000.000,00		1.788.965,43 C
16/05/2017	ESTORNO RH-FOLHA ESTAG.DE KAROLINE MACHADO POSS				523,33	1.789.488,76 C
16/05/2017	RESTITUICAO PA 11351/16				114,00	1.789.602,76 C
16/05/2017	SAAE IRRF S/TRAB.				351.747,85	2.141.350,61 C
16/05/2017	ESTORNO RH-FOLHA ESTAG.DE HELEN CAMPOS TELES SOARE				523,33	2.141.873,94 C
16/05/2017	ARRECADACAO DO DIA				545.170,32	2.687.044,26 C
16/05/2017	AV.DEB. PENSOES ALIMENTICIAS-FOLHA FERIAS OP 815			1.558,54		2.685.485,72 C
16/05/2017	CH.3554 OP.6452 ERICA KAORI TIBA MORI			750,00		2.684.735,72 C
16/05/2017	AV.DEB. FOLHA FERIAS OPS 6526/27/28/29/30			470.062,86		2.214.672,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		29 30		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 000760 00000000979-4 0012		
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
17/05/2017	ESTORNO RH FOLHA ESTAG.-KAROLINE POSS OP 3021				19,07	2.214.691,93 C
17/05/2017	ARRECADACAO DO DIA				1.070.422,03	3.285.113,96 C
17/05/2017	ESTORNO RH FOLHA ESTAG.-HELEN TELES OP 3021				19,07	3.285.133,03 C
17/05/2017	CH.3555 OP.6559 ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA		450,00			3.284.683,03 C
17/05/2017	CH.3546 OP.5878 ADRIANA MICHEL VIEIRA MARTINEZ		750,00			3.283.933,03 C
18/05/2017	ARRECADACAO DO DIA				1.778.297,70	5.062.230,73 C
18/05/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603				1.000,00	5.063.230,73 C
18/05/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19		4.000.000,00			1.063.230,73 C
18/05/2017	AV.DEBITO WALDIR SEBASTIAO CELESTINO		181,34			1.063.049,39 C
18/05/2017	CH.3556 OP 6587 CINTIA REGINA LOPES BUENO		1.000,00			1.062.049,39 C
18/05/2017	CH.3558 OP.6586 ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA		750,00			1.061.299,39 C
18/05/2017	AV.DEB. FOLHA FERIAS OP 6700		2.134,85			1.059.164,54 C
18/05/2017	CH.3557 OP.6584 MARCIO JOSE CELESTINO		300,00			1.058.864,54 C
18/05/2017	CH.3560 OP.6581 CATIA REGINA RIBEIRO		750,00			1.058.114,54 C
19/05/2017	ARRECADACAO DO DIA				1.267.354,29	2.325.468,83 C
19/05/2017	IPVA				179.415,38	2.504.884,21 C
19/05/2017	IPVA DESCONTO				-35.883,08	2.469.001,13 C
19/05/2017	TRANSF.P/ 9597-4		1.300.000,00			1.169.001,13 C
19/05/2017	FOLHA PGT0 RESCISAO DE 19/05/17 OP.6984/6985		39.881,09			1.129.120,04 C
19/05/2017	CH.3559-OP.6583		200,00			1.128.920,04 C
22/05/2017	TRANSF.D/ 900743-1				100,00	1.129.020,04 C
22/05/2017	ARRECADACAO DO DIA				830.135,10	1.959.155,14 C
22/05/2017	CH.3561-REF.OP.6815		100,00			1.959.055,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		30 31		0341 ITAU			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C 000760 00000000979-4		0012	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		31 32		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
26/05/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			1.520,82		35.498.611,48 C
26/05/2017	TRANSF REF NAO RETIRADA CHEQUE OP6276 PARA 19641-X			750,00		35.497.861,48 C
26/05/2017	CHEQUE N.O 3566-MARCOS APARECIDO PIARDI			800,00		35.497.061,48 C
29/05/2017	TRANSF DE 27201-9 OP 7267				200,00	35.497.261,48 C
29/05/2017	ARRECADACAO DO DIA				438.562,37	35.935.823,85 C
29/05/2017	CHEQUE N.O 3478 GERCILEI ADRIANA FACCO FERRI			200,00		35.935.623,85 C
30/05/2017	ARRECADACAO DO DIA				328.048,81	36.263.672,66 C
30/05/2017	CHEQUE N.03479-JOSEMAR CURY BASSO DO REGO			750,00		36.262.922,66 C
30/05/2017	FERIAS 30/05/17 OP 7243			1.920,69		36.261.001,97 C
30/05/2017	TRANSF PARA 9597-4			3.000.000,00		33.261.001,97 C
31/05/2017	REJEITADOS FOLHA DE PAGTO MAIO/17				19.619,01	33.280.620,98 C
31/05/2017	IPVA				69.750,79	33.350.371,77 C
31/05/2017	IPVA-DESCONTO				-13.950,16	33.336.421,61 C
31/05/2017	ARRECADACAO DO DIA				374.911,21	33.711.332,82 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17				23.654,29	33.734.987,11 C
31/05/2017	TARIFAS BANC.REF.ARRECADACAO DE TRIB.MUNIC.EM 2017			11.985,61		33.723.001,50 C
31/05/2017	FOLHA DE PAGTO MAIO/2017 OPS 7281 A 7290			30.665.586,67		3.057.414,83 C
31/05/2017	AV.DEB. FOLHA COMPLEMENTAR - MES 05/2017			864,10		3.056.550,73 C
31/05/2017	FOLHA DE PAGTO ESTAGIARIOS 31/05/17			715.361,87		2.341.188,86 C
31/05/2017	FOLHA DE PAGTO MAIO/2017 PENSAO ALIMENTICIA OP 886			212.990,36		2.128.198,50 C
01/06/2017	ARRECADACAO DO DIA				488.784,57	2.616.983,07 C
01/06/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			6.475,41		2.610.507,66 C
01/06/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			4.038,54		2.606.469,12 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/06/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	824,23		2.605.644,89	C
01/06/2017	RESCISAO 01/06/2017 OP 7707	2.046,05		2.603.598,84	C
01/06/2017	PAGTO REF.FOLHA FERIAS 01/06/2017 OPS 7698 A 7702	932.276,60		1.671.322,24	C
01/06/2017	RESCISAO 01/06/2017 OPS 7704 A 7706 E 7708	9.184,47		1.662.137,77	C
01/06/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.941,36		1.659.196,41	C
01/06/2017	PENSAO FERIAS 01/06/17 OP 958	7.711,35		1.651.485,06	C
02/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		549.329,26	2.200.814,32	C
02/06/2017	RESCISAO OP 7844	3.398,49		2.197.415,83	C
02/06/2017	FERIAS OP 7800	3.031,78		2.194.384,05	C
02/06/2017	FOLAH COMPL.02-06-17 OPS 7832/7833/7834/7835	25.781,54		2.168.602,51	C
02/06/2017	ADIANTAMENTO OP 7411	1.000,00		2.167.602,51	C
02/06/2017	ADIANTAMENTO OP 7538	750,00		2.166.852,51	C
05/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		511.735,29	2.678.587,80	C
05/06/2017	ADIANTAMENTO-ELAINE RUIS OP 7487	350,00		2.678.237,80	C
05/06/2017	RESCISAO OPS 7971/7972/7973	9.324,15		2.668.913,65	C
05/06/2017	FOLHA COMPL.OPS 7861/7862	2.378,53		2.666.535,12	C
06/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		289.152,67	2.955.687,79	C
07/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		344.445,34	3.300.133,13	C
07/06/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	725,50		3.299.407,63	C
07/06/2017	TRANSF.P/ 2434-2 BCO 309	72.000,00		3.227.407,63	C
07/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	3.000.000,00		227.407,63	C
07/06/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	242,44		227.165,19	C
07/06/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	121,22		227.043,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		33 34		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 000760 00000000979-4 0012		
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
07/06/2017	FERIAS OP 2398,28			2.398,28		224.645,69 C
08/06/2017	ARRECADACAO DO DIA					469.649,97 C
08/06/2017	RESCISAO OPS 8257/8258/8259			23.083,59		671.212,07 C
08/06/2017	FERIAS 08/06/17 OP 8072			4.221,07		666.991,00 C
09/06/2017	ARRECADACAO DO DIA					442.027,37 C
09/06/2017	TRANSF.DE 9597-4 BCO 405					100.000,00 C
09/06/2017	IPVA					197.766,23 C
09/06/2017	IPVA - DESCONTO					-43.163,13 C
09/06/2017	RESCISAO OPS 8179/8180			7.615,97		1.356.005,50 C
09/06/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			2.442,61		1.353.562,89 C
09/06/2017	FOLHA COMPLEEMNTAR OP 8320			1.400,00		1.352.162,89 C
09/06/2017	TRANSF.P/ 17835-7 BCO 603			7.595,48		1.344.567,41 C
12/06/2017	FUNSERV-IRRF S/TRAB.					1.683.348,35 C
12/06/2017	FUNSERV-IRRF - PJ					28.209,62 C
12/06/2017	TRANSF. DE 624011-4 BC0899					750,00 C
12/06/2017	FUNSERV-CESTA BASICA					61.378,33 C
12/06/2017	ARRECADACAO DO DIA					766.195,92 C
12/06/2017	FERIAS 12/06/17 OPS 8472/8473/8474			349.580,83		3.534.868,80 C
12/06/2017	ADTO-SESDEC/VIAGEM-CHQ 3583-LEANDRO ADALBERTO LATI			320,00		3.534.548,80 C
12/06/2017	ADIANTAMENTO OP 8348/8349/8350/8351/8352			60.419,02		3.474.129,78 C
12/06/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			13.278,50		3.460.851,28 C
12/06/2017	ADIANTAMENTO OP 8354/8353			7.638,96		3.453.212,32 C
12/06/2017	RESCISAO OP 8435/8436/8437/8438			836.695,46		2.616.516,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2017		34 35		0341 ITAU				
				CONTA MOVIMENTO				
				C/C 000760 00000000979-4 0012				
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
13/06/2017	TRANSF. DE 19761-X BCO 367				1.500,00		2.618.016,86	C
13/06/2017	ARRECADACAO DO DIA				889.342,88		3.507.359,74	C
13/06/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		1.163,66				3.506.196,08	C
13/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405		2.000.000,00				1.506.196,08	C
13/06/2017	DESP.EMERG. CH 3585 OP 8306 VANIA FRANCINE		750,00				1.505.446,08	C
13/06/2017	FOLHA COMPLEMENTAR OP 8503		583,16				1.504.862,92	C
13/06/2017	DESP.EMERG. CH 3584 OP 8195 CESAR CANO BORBA		750,00				1.504.112,92	C
13/06/2017	RESCISAO OP 8526		10.525,49				1.493.587,43	C
14/06/2017	ARRECADACAO DO DIA				4.933.703,09		6.427.290,52	C
14/06/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		223,11				6.427.067,41	C
14/06/2017	DESP.EMERG. OP 8344-MARCIO DE JESUS BIGHI		750,00				6.426.317,41	C
14/06/2017	FERIAS OP 8585		1.150,93				6.425.166,48	C
14/06/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		202,03				6.424.964,45	C
14/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405		4.000.000,00				2.424.964,45	C
14/06/2017	ADIANTAMENTO OP 8430-REJANE DE OLIVEIRA		1.000,00				2.423.964,45	C
16/06/2017	IPVA				122.848,54		2.546.812,99	C
16/06/2017	IPVA-DESCONTOS				-24.569,71		2.522.243,28	C
16/06/2017	ARRECADACAO DO DIA				5.599.699,34		8.121.942,62	C
16/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405				264,49		8.122.207,11	C
16/06/2017	RESCISAO OP 8713		4.483,67				8.117.723,44	C
16/06/2017	FERIAS OPS 8700/8701/8702/8703/8704		852.891,78				7.264.831,66	C
16/06/2017	FOLHA COMPL.CONSELHO TUTELAR OP 8608		7.930,40				7.256.901,26	C
16/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405		7.595,48				7.249.305,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		35 36		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
16/06/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			8.674,89		7.240.630,89 C
19/06/2017	ARRECADACAO DO DIA				786.565,41	8.027.196,30 C
19/06/2017	EST.OP 8320 REF.CONSIG.CRISTINA L.COLACO DIAS				1.400,00	8.028.596,30 C
19/06/2017	ADIANTAMENTO-OP8432--FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO			750,00		8.027.846,30 C
19/06/2017	RESCISAO OPS 8832/8831			17.247,67		8.010.598,63 C
19/06/2017	FERIAS OPS 8737/8738			22.284,07		7.988.314,56 C
19/06/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405			7.000.000,00		988.314,56 C
20/06/2017	TRANSF. DE 900743-1 BCO 698				220,00	988.534,56 C
20/06/2017	ARRECADACAO DO DIA				1.258.575,38	2.247.109,94 C
20/06/2017	SAAE - IRRF S/TRAB.				369.109,19	2.616.219,13 C
20/06/2017	ADIANTAMENTO OP 7795-ELISANGELA LEONCIO DE SOUZA			750,00		2.615.469,13 C
20/06/2017	RESCISAO OP 8901			2.971,00		2.612.498,13 C
21/06/2017	ARRECADACAO DO DIA				1.204.779,47	3.817.277,60 C
21/06/2017	ADIANTAMENTO OP 8161-JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNI			220,00		3.817.057,60 C
21/06/2017	ADIANTAMENTO OP 8709-SANI EVELI ARMELIN			750,00		3.816.307,60 C
21/06/2017	ADIANTAMENTO OP 8747-LUIS RENATO BRAMANTE			300,00		3.816.007,60 C
21/06/2017	RESCISAO OPS 8922/8923			11.921,70		3.804.085,90 C
22/06/2017	TRANSF. DE 27201-9 BCO670				100,00	3.804.185,90 C
22/06/2017	ARRECADACAO DO DIA				1.239.278,08	5.043.463,98 C
22/06/2017	ADINATAMENTO OP 8912-JULIANA DIAS MOME TAVER			100,00		5.043.363,98 C
22/06/2017	RESCISAO OPS 9153/9154			11.463,17		5.031.900,81 C
23/06/2017	IPVA				281.697,50	5.313.598,31 C
23/06/2017	IPVA-DESCONTOS				-56.339,50	5.257.258,81 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.266.943,05	6.524.201,86	C
23/06/2017	COMPLEMENTO DE SALDO-ROSELI ANTUNES R.MACHADO	913,15		6.523.288,71	C
23/06/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	5.000.000,00		1.523.288,71	C
23/06/2017	ADIANTAMENTO OP 9155-MARLON GIMENIS OLIVEIRA	750,00		1.522.538,71	C
23/06/2017	RESCISAO OP 9170	4.804,18		1.517.734,53	C
23/06/2017	ADIANTAMENTO OP 9156-PEDRO ANTONIO RIBEIRO	3.200,00		1.514.534,53	C
26/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.490.875,26	3.005.409,79	C
26/06/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO603		2.500,00	3.007.909,79	C
26/06/2017	AV.DEBITO CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	6.856,76		3.001.053,03	C
26/06/2017	ADIANTAMENTO OP 2500-CLEUSA DE FATIMA MACHADO FARA	2.500,00		2.998.553,03	C
26/06/2017	RESCISO OPS 9312/9313/9314/9315	53.200,54		2.945.352,49	C
26/06/2017	FERIAS	20.907,05		2.924.445,44	C
27/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		13.000.000,00	15.924.445,44	C
27/06/2017	TRANSF. DE 900743-1 BCO 698		120,00	15.924.565,44	C
27/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		592.206,88	16.516.772,32	C
27/06/2017	TRANSF. DE 20004-8 BCO 19		19.000.000,00	35.516.772,32	C
27/06/2017	ADIANTAMENTO OP 9272-ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	750,00		35.516.022,32	C
27/06/2017	RESCISAO 27/06/17 OP 9482	89.639,69		35.426.382,63	C
28/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		344.921,91	35.771.304,54	C
28/06/2017	TRANSF. DE 2360-9 BCO 294		246,02	35.771.550,56	C
28/06/2017	TRANSF. DE 900743-1 BCO 6*98		330,00	35.771.880,56	C
28/06/2017	RESCISAO OP 9555	3.062,16		35.768.818,40	C
28/06/2017	ADIANTAMENTO OP 9317-ELAINE RUIS DURAN	400,00		35.768.418,40	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2017	PAGTO CHEQUE34171-ACAD.FUT.CLUBE-ANUL RENDA	246,02		35.768.172,38	C
29/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		259.865,40	36.028.037,78	C
29/06/2017	TRANSF. DE 624009-2 BCO 900		150,00	36.028.187,78	C
29/06/2017	ADIANTAMENTO OP 9440-SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	1.000,00		36.027.187,78	C
29/06/2017	ADIANTAMENTO OP 8434- JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUN	330,00		36.026.857,78	C
30/06/2017	TRANSF. DE 900743-1 BCO 698		120,00	36.026.977,78	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		21.604,27	36.048.582,05	C
30/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		324.527,35	36.373.109,40	C
30/06/2017	MOVIMENTO-ANULACAO-FOLHA REJEITADOS		25.760,16	36.398.869,56	C
30/06/2017	IPVA		106.057,44	36.504.927,00	C
30/06/2017	IPVA - DESCONTO		-21.211,49	36.483.715,51	C
30/06/2017	TARIFA BANCARIO JUN/17	12.540,07		36.471.175,44	C
30/06/2017	FOLHA ESTAGIARIOS JUN/17-OPS 9629/9630	759.382,36		35.711.793,08	C
30/06/2017	FP JUN/17 OPS 9569 A 9578 E 1029 A 1031	31.643.044,82		4.068.748,26	C
30/06/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	208.592,44		3.860.155,82	C
30/06/2017	ADIANTAMENTO OP 9546-ISABELLE COBIANCHI PEREIRA	150,00		3.860.005,82	C
03/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		474.304,70	4.334.310,52	C
03/07/2017	FERIAS OPS 9729 A 9733	2.038.038,08		2.296.272,44	C
03/07/2017	RESCISAO OPS 9722 A 9723	16.017,26		2.280.255,18	C
03/07/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	23.441,33		2.256.813,85	C
04/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		510.229,65	2.767.043,50	C
04/07/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	324,53		2.766.718,97	C
04/07/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.039,24		2.765.679,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		38 39		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
04/07/2017	FOLHA COMPLEMENTAR OP 9890/9891			1.711,94		2.763.967,79 C
05/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				568.228,47	3.332.196,26 C
05/07/2017	FERIAS OP 9926			7.141,71		3.325.054,55 C
06/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				237.663,28	3.562.717,83 C
06/07/2017	ADIANTAMENTO OP 9916-HUDSON WILLIAM LIMA D ESOUZA			800,00		3.561.917,83 C
06/07/2017	RESCISAO OP 10112			30.641,26		3.531.276,57 C
06/07/2017	FERIAS OPS 10055/10056			4.599,15		3.526.677,42 C
06/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405			3.000.000,00		526.677,42 C
07/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				389.729,03	916.406,45 C
07/07/2017	IPVA				155.979,58	1.072.386,03 C
07/07/2017	IPVA - DESCONTOS				-31.195,92	1.041.190,11 C
07/07/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			5.779,40		1.035.410,71 C
07/07/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			3.631,96		1.031.778,75 C
07/07/2017	CHEQUE 3602-ADIANTAMENTO OP 9647-LUIZ FERNANDO			1.000,00		1.030.778,75 C
07/07/2017	RESCISAO OP 10211			22.580,64		1.008.198,11 C
07/07/2017	FERIAS OP 10205			2.264,27		1.005.933,84 C
10/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				585.157,74	1.591.091,58 C
10/07/2017	CHEQUE 3606-OP 9946-ADIAN.T.ANA PAULA DIEGUES			250,00		1.590.841,58 C
10/07/2017	CHEQUE 3604-OP 10057-ADIAN.T.DAIANE OJEDA			600,00		1.590.241,58 C
10/07/2017	CHEQUE 3605-OP 10060-ADIAN.T.SANDRA REGINA DA SILVA			1.000,00		1.589.241,58 C
10/07/2017	FOLHA COMPL. OPS 10216 A 10222			126.004,89		1.463.236,69 C
10/07/2017	RESCISAO OP 10299			3.425,96		1.459.810,73 C
10/07/2017	FERIAS OP 10329			10.851,41		1.448.959,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		39 40		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
11/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				489.250,06	1.938.209,38 C
11/07/2017	TRANSF. DE 624009-2 BCO 900				250,00	1.938.459,38 C
11/07/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			2.056,91		1.936.402,47 C
11/07/2017	FERIAS OPS 10366 A 10368			306.064,55		1.630.337,92 C
11/07/2017	CHEQUE 3601-OP 9617-ADIANT.JOSEMAR CURY BASSO			750,00		1.629.587,92 C
11/07/2017	TRANSF. P/ 900743-1 BCO 698			120,00		1.629.467,92 C
12/07/2017	FUNSERV-IRRF - PJ				25.284,35	1.654.752,27 C
12/07/2017	FUNSERV-IRRF S/TRAB.				1.709.738,70	3.364.490,97 C
12/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				4.144.899,11	7.509.390,08 C
12/07/2017	TRANSF. DE 624009-2 BCO 900				1.000,00	7.510.390,08 C
12/07/2017	TRANSF. DE 624011-4 BCO 899				750,00	7.511.140,08 C
12/07/2017	FUNSERV-CESTA BASICA				61.795,54	7.572.935,62 C
12/07/2017	REG.PENSAO ALIM.FP JUN/17 OP 1118-INGRID			250,00		7.572.685,62 C
12/07/2017	FERIAS OP 10387			1.462,00		7.571.223,62 C
12/07/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405			6.000.000,00		1.571.223,62 C
12/07/2017	RESCISAO OPS 10530 A 10533			999.624,24		571.599,38 C
13/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				7.454.620,24	8.026.219,62 C
13/07/2017	CHEQUE 3607-OP 10265-FERNANDA SIQUEIRA CARVALHO			750,00		8.025.469,62 C
13/07/2017	RESCISAO OP 10557			30.527,35		7.994.942,27 C
13/07/2017	CHEQUE 3612-OP 10485-SUELI MARJORIE GONCALVES			300,00		7.994.642,27 C
13/07/2017	FERIAS OP 10545			18.106,42		7.976.535,85 C
13/07/2017	TRANSF. P/9597-4 BCO 405			7.500.000,00		476.535,85 C
14/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				1.494.717,90	1.971.253,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		40 41		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
14/07/2017	TRANSF. DE 624011-4 BCO 899				750,00	1.972.003,75 C
14/07/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405				340.000,00	2.312.003,75 C
14/07/2017	IPVA				113.912,81	2.425.916,56 C
14/07/2017	IPVA - DESCONTO				-26.886,61	2.399.029,95 C
14/07/2017	CHEQUE 3610-OP 10436-SONIA HELENA DOS SANTOS			500,00		2.398.529,95 C
14/07/2017	RESCISAO OPS 10574 A 10577			55.987,71		2.342.542,24 C
14/07/2017	CHEQUE 3609-OP 10042-FERNANDA CORADINI CARLOS			1.000,00		2.341.542,24 C
14/07/2017	FOLHA COMPLEMENTAR OPS 10563 A 10569			20.629,52		2.320.912,72 C
17/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				607.440,04	2.928.352,76 C
17/07/2017	SAAE - IRRF S/TRAB.				395.072,43	3.323.425,19 C
17/07/2017	RESCISAO OPS10704/10705			35.621,87		3.287.803,32 C
17/07/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			7.815,26		3.279.988,06 C
17/07/2017	FERIAS OPS 10592 A 10596			1.335.377,54		1.944.610,52 C
17/07/2017	FOLHA COMPL.CONS.TUT.OP 10583			7.973,06		1.936.637,46 C
18/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				1.051.940,49	2.988.577,95 C
18/07/2017	CHEQUE 3608-OP 10041-ELISANGELA LEONCIO DE SOUZA			750,00		2.987.827,95 C
18/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405			2.000.000,00		987.827,95 C
18/07/2017	FERIAS OP 10661			1.364,08		986.463,87 C
18/07/2017	CHEQUE 3614-OP 10573-ADAUTO LUIZ VELOSO NUNES			750,00		985.713,87 C
19/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				1.478.382,81	2.464.096,68 C
19/07/2017	FERIAS OP 10888			1.809,85		2.462.286,83 C
19/07/2017	RESCISAO OP 11041/11042			41.267,47		2.421.019,36 C
19/07/2017	CHEQUE 3613-OP10558-ANTONIO MARCOS DA ROSA			93,70		2.420.925,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		41 42		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
19/07/2017	CHEQUE 3615-OP10683-JULIANA DIAS MOME TAVER			100,00		2.420.825,66 C
20/07/2017	TRANSF. DE 624009-2 BC0900				100,00	2.420.925,66 C
20/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				1.543.397,07	3.964.322,73 C
20/07/2017	FERIAS OP 10986			3.479,19		3.960.843,54 C
20/07/2017	RESCISAO OP 11077			51.361,31		3.909.482,23 C
20/07/2017	CHEQUE 3616-OP 10983-ISABELLE CONSTANCHI PEREIRA			100,00		3.909.382,23 C
20/07/2017	TRANSF. P/9597-4 BCO 405			3.000.000,00		909.382,23 C
21/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				428.756,51	1.338.138,74 C
21/07/2017	IPVA-REPASSE				99.696,34	1.437.835,08 C
21/07/2017	IPVA-DESCONTO				-19.939,27	1.417.895,81 C
21/07/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			765,05		1.417.130,76 C
21/07/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			158,20		1.416.972,56 C
21/07/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			1.313,19		1.415.659,37 C
21/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			1.000.000,00		415.659,37 C
21/07/2017	TRANSF. P/ ITAU 2360-9 BCO 294			23.152,15		392.507,22 C
24/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				727.982,10	1.120.489,32 C
24/07/2017	AV.DEB. FOLHA RESCISAO 24/07/17			9.611,14		1.110.878,18 C
24/07/2017	AV.DEB. FOLHA FERIAS 24/07/17			25.097,91		1.085.780,27 C
25/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				1.472.610,07	2.558.390,34 C
25/07/2017	DEV.REF.PA 5392/09-1.OFICIAL DE REG.DE IMOVEIS SOR				0,62	2.558.390,96 C
25/07/2017	AV.DEBITO CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A			6.932,46		2.551.458,50 C
25/07/2017	CH.3617-OP 11195-ADIAN.T.SANDRA REGINA DA SILVA COE			1.000,00		2.550.458,50 C
25/07/2017	AV.DEB.FOLHA FERIAS 25/07/17			5.474,38		2.544.984,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		42 43		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
26/07/2017	TRANSF. DE CEF 11-1 BCO 54				31.000.000,00	33.544.984,12 C
26/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				1.396.785,40	34.941.769,52 C
27/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				704.850,89	35.646.620,41 C
27/07/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405				750,00	35.647.370,41 C
27/07/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405				12.474,00	35.659.844,41 C
27/07/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405				15.190,96	35.675.035,37 C
27/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			528,98		35.674.506,39 C
28/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				437.218,88	36.111.725,27 C
28/07/2017	CH.3619 OP.11525 ADIANT.SANDRA REGINA DA SILVA COE			1.000,00		36.110.725,27 C
28/07/2017	AV.DEB.FOLHA RESCISAO DE 28/07			11.331,84		36.099.393,43 C
28/07/2017	TRANSF. P/ ITAU 2360-9 BCO 294			246,02		36.099.147,41 C
31/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				287.314,52	36.386.461,93 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17				17.710,90	36.404.172,83 C
31/07/2017	IPVA				167.658,91	36.571.831,74 C
31/07/2017	IPVA-DESCONTO				-33.531,78	36.538.299,96 C
31/07/2017	REJEITADOS DA FOLHA PAGTO DE JUL/17				25.844,35	36.564.144,31 C
31/07/2017	CH.3620 OP.11539-ELAINE RUIS DURAN (ADIANT.)			800,00		36.563.344,31 C
31/07/2017	AV.DEB. FOLHA PAGTO JUL/17			30.827.115,13		5.736.229,18 C
31/07/2017	AV.DEB. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA JUL/17			207.213,36		5.529.015,82 C
31/07/2017	AV.DEB.FOLHA COMPLEMENTAR 31/07			1.503,26		5.527.512,56 C
31/07/2017	AV.DEB. RESCISAO 31/07/17			79.928,38		5.447.584,18 C
31/07/2017	AV.DEB. PENSOES ALIMENTICIAS DE RESCISAO 31/07			1.036,21		5.446.547,97 C
31/07/2017	AV.DEB. FOLHA ESTAGIARIOS JUL/17			718.844,35		4.727.703,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		43 44		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 000760 00000000979-4 0012		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
31/07/2017	TARIFA BANCARIO JUL/17	11.555,89				4.716.147,73 C
31/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	3.700.000,00				1.016.147,73 C
31/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	0,62				1.016.147,11 C
01/08/2017	ESTORNO PAG.INDEV.P/RODRIGO MORENO REF.FOLHA 07/08			3.286,66		1.019.433,77 C
01/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			620.111,12		1.639.544,89 C
01/08/2017	AV.DEB.FOLHA PAGTO FERIAS 01/AGO	893.960,20				745.584,69 C
01/08/2017	AV.DEB.PENSOES ALIMENTICIAS FERIAS 01/AGO	7.451,88				738.132,81 C
01/08/2017	AV.DEB. FOLHA RESCISAO 01/AGO	19.981,65				718.151,16 C
01/08/2017	CH.3621 OP.11533-ISABELLE COBIANCHI (ADIANT)	100,00				718.051,16 C
02/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			836.102,60		1.554.153,76 C
02/08/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.360,84				1.552.792,92 C
02/08/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.020,60				1.549.772,32 C
02/08/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.381,39				1.548.390,93 C
02/08/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	813,97				1.547.576,96 C
02/08/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.502,68				1.542.074,28 C
02/08/2017	AV.DEB.FOLHA FERIAS 02/AGO	12.092,04				1.529.982,24 C
02/08/2017	AV.DEB.FOLHA COMPLEMENTAR 02/AGO	50.232,65				1.479.749,59 C
03/08/2017	TRANSF. DE CEF 624009-2 BCO 900 OP 11613			250,00		1.479.999,59 C
03/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			803.079,46		2.283.079,05 C
03/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.000.000,00				283.079,05 C
04/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			290.200,82		573.279,87 C
04/08/2017	9.331.859,26 DEBB 27201-9 BCO 670 OP 11694			150,00		573.429,87 C
04/08/2017	TRANSF. DE CEF 624011-4 BCO 899 OP 10437			750,00		574.179,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		44 45		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 000760 00000000979-4 0012		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
04/08/2017	TRANSF. DE CEF 624009-2 BCO 900 OP 11679				71,85	574.251,72 C
04/08/2017	IPVA-REPASSE				153.129,64	727.381,36 C
04/08/2017	IPVA-DESCONTO				-30.625,93	696.755,43 C
04/08/2017	CH.3624 OP.11679-VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS			71,85		696.683,58 C
04/08/2017	CH.3623 OP.11332-INEZ MARQUES DIAS (ADIANT.)			100,00		696.583,58 C
04/08/2017	CH.3626 OP.11733-SANDRA REGINA DA SILVA			1.000,00		695.583,58 C
07/08/2017	ARRECADACAO DO DIA				285.310,66	980.894,24 C
07/08/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 11720				2.500,00	983.394,24 C
07/08/2017	CH.3627 OP 11720-ENILCE LEME (ADIANTAMENTO)			2.500,00		980.894,24 C
07/08/2017	AV.DEB.FOLHA RESCISAO 07/AGO			23.483,20		957.411,04 C
07/08/2017	AV.DEB.FOLHA RESCISAO 07/AGO			10.882,10		946.528,94 C
08/08/2017	ARRECADACAO DO DIA				315.716,35	1.262.245,29 C
08/08/2017	AV.DEB.FOLHA FERIAS 08/AGO			2.045,59		1.260.199,70 C
08/08/2017	AV.DEB.FOLHA RESCISAO 08/AGO			5.019,53		1.255.180,17 C
09/08/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405				0,62	1.255.180,79 C
09/08/2017	TRANSF. DE ITAU 2434-2 BCO 309				500,00	1.255.680,79 C
09/08/2017	ARRECADACAO DO DIA				500.473,57	1.756.154,36 C
09/08/2017	RECEITAS EVENTUAIS				1.511,53	1.757.665,89 C
09/08/2017	JUDICIAL FOLHA JUL/17-INGRID VITORIA ALVES DE SO				250,00	1.757.915,89 C
09/08/2017	RECEITA A CLASSIFICAR				662,40	1.758.578,29 C
09/08/2017	AV.DEB.FOLHA RESCISAO 09/AGO			6.729,80		1.751.848,49 C
09/08/2017	CH.3629 OP.11937-SANDRA REG. DA SILVA COELHO-ADIAN			1.000,00		1.750.848,49 C
09/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			1.000.000,00		750.848,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio 2017		Numeracao 45 46		Banco 0341 ITAU CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012		
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
10/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		489.298,84	1.240.147,33	C	
10/08/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	121,22		1.240.026,11	C	
10/08/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	101,01		1.239.925,10	C	
10/08/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	257,10		1.239.668,00	C	
10/08/2017	AV.DEB.FOLHA FERIAS 10/AGO	3.903,45		1.235.764,55	C	
10/08/2017	AV.DEB.FOLHA RESCISAO 10/AGO	9.630,95		1.226.133,60	C	
10/08/2017	AV.DEB.FOLHA COMPLEMENTAR 10/AGO	90.260,49		1.135.873,11	C	
11/08/2017	TRANSF. DE CEF 624011-4 BCO 899 OP 12017		500,00	1.136.373,11	C	
11/08/2017	TRANSF.DE CEF 624011-4 BCO 899 OP 12025		500,00	1.136.873,11	C	
11/08/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 11978		500,00	1.137.373,11	C	
11/08/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 11976		500,00	1.137.873,11	C	
11/08/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 OP 11979		500,00	1.138.373,11	C	
11/08/2017	TRANSF. DE CEF 624009-2 BCO 900 OP 12019		750,00	1.139.123,11	C	
11/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		570.428,60	1.709.551,71	C	
11/08/2017	IPVA-DESCONTO		-27.308,00	1.682.243,71	C	
11/08/2017	IPVA-REPASSE		136.540,00	1.818.783,71	C	
11/08/2017	CH.3631 OP.12011-MONIQUE R.DE C.CELESTINO (ADIANT.	500,00		1.818.283,71	C	
11/08/2017	CH.3634 OP.11979-VALERIA VASCONCELOS MOTA (ADIANT.	500,00		1.817.783,71	C	
11/08/2017	CH.3632 OP.12017-PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO (ADIAN	500,00		1.817.283,71	C	
11/08/2017	CH.3637 OP.12019-FERNANDA CORADINI CARLOS (ADIANT.	750,00		1.816.533,71	C	
11/08/2017	CH.3638 OP.11990-JOSE MILTON SIMAO JUNIOR (ADIANT.	120,00		1.816.413,71	C	
11/08/2017	CH.3639 OP.12348-FELIPE EFRAIM RODRIGUES (ADIANT.)	245,00		1.816.168,71	C	
11/08/2017	CH.3635 OP.11978-SONIA HELENA DOS SANTOS (ADIANT.)	500,00		1.815.668,71	C	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/08/2017	AV.DEB.FOLHA RESCISAO 11/AGO	790.010,25		1.025.658,46	C
11/08/2017	AV.DEB. FOLHA FERIAS 11/AGO	223.511,40		802.147,06	C
11/08/2017	AV.DEB.PENSOES ALIMENTICIAS RESCISAO 11/AGO	304,36		801.842,70	C
11/08/2017	AV.DEB. PENSOES ALIMENTICIAS FERIAS 11/AGO	14.177,87		787.664,83	C
11/08/2017	CH.3622 OP.11613-ANA PAULA DIEGUES (ADIANT.)	250,00		787.414,83	C
14/08/2017	FUNSERV-IRRF S/ TRAB.		1.746.679,31	2.534.094,14	C
14/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.658.117,44	7.192.211,58	C
14/08/2017	FUNSERV-IRRF PJ		28.746,06	7.220.957,64	C
14/08/2017	FUNSERV-CESTA BASICA		62.688,61	7.283.646,25	C
14/08/2017	AV.DEB. FOLHA FERIAS 14/AGO	4.888,32		7.278.757,93	C
14/08/2017	AV.DEB. FOLHA COMPLEMENTAR 14/AGO	538,57		7.278.219,36	C
15/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		7.080.261,26	14.358.480,62	C
16/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		651.278,08	15.009.758,70	C
16/08/2017	TRANSF. DE ITAU 2434-2 BCO 309		500,00	15.010.258,70	C
16/08/2017	SAAE-IRRF S/ TRAB.		314.682,30	15.324.941,00	C
16/08/2017	CH.3630 OP.11977-MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO	500,00		15.324.441,00	C
16/08/2017	AV.DEB. FOLHA FERIAS 16/AGO	717.124,30		14.607.316,70	C
16/08/2017	AV.DEB. PENSOES ALIMENT. FOLHA FERIAS 16/AGO	2.825,68		14.604.491,02	C
16/08/2017	AV.DEB. FOLHA COMPL.CONS.TUTELAR 16/AGO	7.973,06		14.596.517,96	C
16/08/2017	AV.DEB. FOLHA RESCISAO 16/AGO	65.921,98		14.530.595,98	C
16/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	12.200.000,00		2.330.595,98	C
17/08/2017	TRANSF. DE CEF 624011-4 BCO 899		3.750,00	2.334.345,98	C
17/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		673.310,87	3.007.656,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		47 48		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
17/08/2017	AV.DEB. FOLHA RESCISAO 17/AGO			8.096,17		2.999.560,68 C
18/08/2017	ARRECADACAO DO DIA				805.983,35	3.805.544,03 C
18/08/2017	TRANSF. DE BB 27201-9 BCO 670 OP 12300				500,00	3.806.044,03 C
18/08/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 12547				200,00	3.806.244,03 C
18/08/2017	IPVA-REPASSE				159.000,51	3.965.244,54 C
18/08/2017	IPVA-DESCONTO				-31.800,10	3.933.444,44 C
18/08/2017	CH.3633 OP.12025-ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA			500,00		3.932.944,44 C
18/08/2017	CH.3636 OP.11976-APARECIDA ALVES DE MORAES			500,00		3.932.444,44 C
18/08/2017	CH.3642 OP.12444-LAERTE AMERICO MOLLETA			660,00		3.931.784,44 C
18/08/2017	CH.3644 OP.12492-LEANDRO ADALBERTO LATI			500,00		3.931.284,44 C
18/08/2017	CH.3645 OP.12300-MAICK WELLINGTON MAGILI			500,00		3.930.784,44 C
18/08/2017	CH.3646 OP.12547-FERNANDO RIBEIRO SCHIAVI			200,00		3.930.584,44 C
18/08/2017	AV.DEB. FOLHA RESCISAO 18/AGO			14.976,81		3.915.607,63 C
21/08/2017	DEV.REF.PA 11258/16-2.0FICIAL DE REG.DE OP 10968				55,00	3.915.662,63 C
21/08/2017	ARRECADACAO DO DIA				1.188.323,04	5.103.985,67 C
21/08/2017	CH.3647 OP.12525-DAIANE OJEDA DE MELO SILVA			620,00		5.103.365,67 C
21/08/2017	AV.DEB. FOLHA RESCISAO DE 21/AGO OP 12585 A 12588			34.527,74		5.068.837,93 C
21/08/2017	AV.DEB. FOLHA FERIAS DE 21/AGO OP 12546			1.297,78		5.067.540,15 C
21/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			4.000.000,00		1.067.540,15 C
22/08/2017	ARRECADACAO DO DIA				783.343,19	1.850.883,34 C
22/08/2017	CH.2641 OP.12347-DIEGO BISPO FERNANDES			3.750,00		1.847.133,34 C
22/08/2017	AV.DEB. FOLHA FERIAS 22/AGO OP 12548			631,78		1.846.501,56 C
23/08/2017	ARRECADACAO DO DIA				1.110.407,93	2.956.909,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		48 49		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
23/08/2017	AV.DEB.FOLHA RESCISAO 23/AGO OP 12643/4			5.324,79		2.951.584,70 C
23/08/2017	AV.DEB.FOLHA FERIAS 23/AGO OP 12686			6.699,63		2.944.885,07 C
23/08/2017	CH.3640 OP.12317-SANDRA RIGINA DA SILVA COELHO			1.000,00		2.943.885,07 C
23/08/2017	CH.3643 OP.12486-LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES			500,00		2.943.385,07 C
24/08/2017	ARRECADACAO DO DIA				2.018.799,96	4.962.185,03 C
25/08/2017	ARRECADACAO DO DIA				766.648,83	5.728.833,86 C
25/08/2017	IPVA-DESCONTO				-28.996,35	5.699.837,51 C
25/08/2017	IPVA-REPASSE				144.981,78	5.844.819,29 C
25/08/2017	AV.DEBITO CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A			8.070,46		5.836.748,83 C
25/08/2017	CH.3625 OP.11694-JULIANA DIAS MOME TAVER			150,00		5.836.598,83 C
25/08/2017	AV.DEB. FOLHA RESCISAO 25/AGO OP 12799			52.666,43		5.783.932,40 C
25/08/2017	TRANSF. P/ BB 95974-4 BCO 405			5.000.000,00		783.932,40 C
28/08/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405				31.700.000,00	32.483.932,40 C
28/08/2017	ARRECADACAO DO DIA				373.090,63	32.857.023,03 C
28/08/2017	CH.3574 OP.12726-ROSEMARI MARTINS SANCHES			500,00		32.856.523,03 C
28/08/2017	CH.3573 OP.12460-ALMENTINO BRASIL BORGES JUNIOR			500,00		32.856.023,03 C
28/08/2017	AV.DEB. FOLHA RESCISAO OP 13004/5			13.938,79		32.842.084,24 C
29/08/2017	TRANSF. DO BB 27201-9 BCO 670 OP 12305				120,00	32.842.204,24 C
29/08/2017	ARRECADACAO DO DIA				243.575,60	33.085.779,84 C
29/08/2017	TRANSF. DO BB 27201-9 BCO 670 OP 12992				100,00	33.085.879,84 C
29/08/2017	AV. DEBITO REF. COMPL. SALDO OP 13030			6.837,84		33.079.042,00 C
29/08/2017	CH N.3575-OP 12305 JULIANA DIAS MOME TAVER			120,00		33.078.922,00 C
29/08/2017	AV. DEBITO REF. RESCISAO OP 13008/13009			8.958,97		33.069.963,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		49 50		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
29/08/2017	CH N.3577-OP 12992	GERCILEI ADRIANA FACCO FERRI		100,00		33.069.863,03 C
30/08/2017	ARRECADACAO DO DIA				312.996,55	33.382.859,58 C
30/08/2017	AV. CREDITO RESTITUICOES				59,16	33.382.918,74 C
30/08/2017	AV. DEBITO RESCISAO OP 13011			5.789,77		33.377.128,97 C
30/08/2017	AV. DEBITO FERIAS OP 12657			1.708,26		33.375.420,71 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17				16.304,70	33.391.725,41 C
31/08/2017	ARRECADACAO DO DIA				467.155,41	33.858.880,82 C
31/08/2017	TRANSF. DO BB 17924-8 BCO 493 OP 12988				500,00	33.859.380,82 C
31/08/2017	ESTORNO DE FOLHA PAGTO OP 12996				3.093,23	33.862.474,05 C
31/08/2017	REJEITADOS FOLHA AGO/2017				27.451,99	33.889.926,04 C
31/08/2017	RETENCAO REPASSE IPVA				-64.250,93	33.825.675,11 C
31/08/2017	REPASSE IPVA				321.254,64	34.146.929,75 C
31/08/2017	CH N. 3578-OP 12988	CECILIA PESSUTTI		500,00		34.146.429,75 C
31/08/2017	CH N. 3576-OP 12725	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		1.000,00		34.145.429,75 C
31/08/2017	AV. DEBITO FOLHA DE PAGTO-PENSAO ALIMENTICIA			220.528,08		33.924.901,67 C
31/08/2017	AV. DEBITO RESCISAO OP 13012			3.673,74		33.921.227,93 C
31/08/2017	AV. DEBITO FOLHA DE PAGTO			31.452.163,51		2.469.064,42 C
31/08/2017	AV. DEBITO FOLHA ESTAGIARIOS OP 13149/13150			698.561,85		1.770.502,57 C
31/08/2017	TARIFAS BANCARIAS REF. AGO/2017			11.170,42		1.759.332,15 C
01/09/2017	ARRECADACAO DO DIA				341.695,35	2.101.027,50 C
01/09/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			5.007,30		2.096.020,20 C
01/09/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			9.893,02		2.086.127,18 C
01/09/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			781,74		2.085.345,44 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/09/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	947,89		2.084.397,55	C
01/09/2017	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	2.888,21		2.081.509,34	C
01/09/2017	FERIAS OP 13298 A 13302	641.453,49		1.440.055,85	C
01/09/2017	FOLHA COMPLEMENTAR OP 13248/13249	98.182,01		1.341.873,84	C
01/09/2017	RESCISAO OP 13291/13292/13293	73.599,02		1.268.274,82	C
04/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		519.913,34	1.788.188,16	C
04/09/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.341,58		1.786.846,58	C
04/09/2017	OP 13469 FERIAS	3.730,25		1.783.116,33	C
04/09/2017	OP 13468 FOLHA COMPLEMENTAR	45.348,69		1.737.767,64	C
04/09/2017	OP 13472 A 13476/1369EX-RESCISAO	424.685,39		1.313.082,25	C
05/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		385.509,03	1.698.591,28	C
05/09/2017	TRANSF. DA CAIXA 624009-2 BCO 900 OP 13617		143,70	1.698.734,98	C
05/09/2017	CH N. 3662 OP 13617 ANA PAULA DIEGUES	143,70		1.698.591,28	C
05/09/2017	CH N. 3661 OP 12800 RENATA ELEOISA DA SILVA HADDAD	600,00		1.697.991,28	C
05/09/2017	FERIAS OP 13599	2.646,57		1.695.344,71	C
06/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		308.024,25	2.003.368,96	C
06/09/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	678,00		2.002.690,96	C
06/09/2017	FERIAS OP 13656	1.896,84		2.000.794,12	C
08/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		475.724,08	2.476.518,20	C
08/09/2017	REPASSE IPVA		162.160,02	2.638.678,22	C
08/09/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-32.432,01	2.606.246,21	C
08/09/2017	AV. DEBITO FERIAS OP 13660	2.885,30		2.603.360,91	C
08/09/2017	AV. DEBITO RESCISAO OP 13680	7.436,26		2.595.924,65	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.363.334,40	3.959.259,05	C
11/09/2017	TRANSF. DA CAIXA 6240092 BCO 900 OP 13654		200,00	3.959.459,05	C
11/09/2017	CH N. 3663-OP 13654 ISABELLE C. PEREIRA FERREIRA	200,00		3.959.259,05	C
11/09/2017	CH N. 3664-OP 13589 ROSEMARY MARTINS SANCHES	500,00		3.958.759,05	C
11/09/2017	AV. DEBITO OP 13861 SALDO SALARIAL	9.525,33		3.949.233,72	C
11/09/2017	AV. DEBITO OP 13727 A 13729 FERIAS	264.867,15		3.684.366,57	C
11/09/2017	AV. DEBITO OP 13860 SALDO SALARIAL	1.612,35		3.682.754,22	C
11/09/2017	AV. DEBITO PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	3.939,83		3.678.814,39	C
11/09/2017	AV. DEBITO OP 13842 A 13847 FOLHA COMPL.	43.737,52		3.635.076,87	C
11/09/2017	AV. DEBITO OP 13751 RESCISAO	57.076,95		3.577.999,92	C
12/09/2017	TRANSF. DA CAIXA 624012-2 BCO 898		46,85	3.578.046,77	C
12/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		941.077,30	4.519.124,07	C
12/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	6.000.000,00		-1.480.875,93	D
12/09/2017	AV. DEBITO OP 14085/14086 RESCISAO	13.005,05		-1.493.880,98	D
12/09/2017	CH N. 3665 OP 14078 MAURICIO TAVARES DA MOTA	5.000,00		-1.498.880,98	D
12/09/2017	CH N. 3665-OP 13730 MAICK WELLINGTON MANGILI	46,85		-1.498.927,83	D
13/09/2017	TRANSF. DO BB 624009-2 BCO 900 OP 13659		143,70	-1.498.784,13	D
13/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		5.398.614,52	3.899.830,39	C
13/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	5.000.000,00		-1.100.169,61	D
13/09/2017	AV. DEBITO-RESCISAO OP 14143 A 14146	768.117,79		-1.868.287,40	D
13/09/2017	AV. DEBITO-RESCISAO OP 14143 A 14146	50.351,16		-1.918.638,56	D
13/09/2017	AV. DEBITO-FERIAS OP 14090	3.448,82		-1.922.087,38	D
14/09/2017	TRANSF. DA CAIXA 624009-2 BCO 900 OP 13691		1.000,00	-1.921.087,38	D

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		6.659.856,22	4.738.768,84	C
14/09/2017	CH N. 3669 OP 13886-GISELE F.ALEXANDRINO SILVA	250,00		4.738.518,84	C
14/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	6.600.000,00		-1.861.481,16	D
15/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		335.902,85	-1.525.578,31	D
15/09/2017	REPASSE IPVA		114.755,44	-1.410.822,87	D
15/09/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-22.951,09	-1.433.773,96	D
15/09/2017	REPASSE SAAE - IRRF S/ TRAB.		344.052,23	-1.089.721,73	D
15/09/2017	TRANSF. DO BB 39823-3 BCO 854 OP 14119		500,00	-1.089.221,73	D
15/09/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 13949/14076/14077		1.500,00	-1.087.721,73	D
15/09/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	339,04		-1.088.060,77	D
15/09/2017	CH N. 3670 OP 13691 FERNANDA CORADINI CARLOS	1.000,00		-1.089.060,77	D
15/09/2017	CH N. 3674 OP 14119 ANA CRIST. MIRANDA REIS MIRAGA	500,00		-1.089.560,77	D
15/09/2017	AV. DEBITO OP 14262 RESCISOES	19.480,87		-1.109.041,64	D
15/09/2017	AV. DEBITO OP 14258/14259 FOLHA COMPL.	1.090,63		-1.110.132,27	D
15/09/2017	AV. DEBITO OP 13864 FOLHA COMPL. CONSELHEIROS	7.973,06		-1.118.105,33	D
18/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		483.522,32	-634.583,01	D
18/09/2017	FUNSERV IRRF S/ TRAB.		1.771.861,10	1.137.278,09	C
18/09/2017	FUNSERV CESTA BASICA		115.258,11	1.252.536,20	C
18/09/2017	FUNSERV IRRF - PJ		27.045,60	1.279.581,80	C
18/09/2017	AV. DEBITO RESCISAO OP 14275/14276	26.865,19		1.252.716,61	C
18/09/2017	AV. DEBITO FERIAS OP 14269 A 14273	491.218,67		761.497,94	C
18/09/2017	AV. DEBITO PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	5.885,84		755.612,10	C
19/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.149.761,26	1.905.373,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		53 54		0341 ITAU			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C 000760 00000000979-4 0012			

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		54 55		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 000760 00000000979-4 0012		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
25/09/2017	AV. DEBITO OP 14935 RESCISAO	6.730,47				2.418.673,58 C
25/09/2017	AV.DEBITO CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	7.955,32				2.410.718,26 C
26/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			30.000.000,00		32.410.718,26 C
26/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			1.217.952,31		33.628.670,57 C
26/09/2017	AV. DEBITO OP 14989 RESCISAO	1.859,47				33.626.811,10 C
27/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			689.139,16		34.315.950,26 C
27/09/2017	CH N. 3683-OP 14791 CECILIA PESSUTTI	500,00				34.315.450,26 C
27/09/2017	AV. DEBITO OP 15011/15012 RESCISAO	23.340,51				34.292.109,75 C
28/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			227.958,46		34.520.068,21 C
29/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			283.758,75		34.803.826,96 C
29/09/2017	REPASSE IPVA			132.127,43		34.935.954,39 C
29/09/2017	RETENCAO REPASSE IPVA			-26.425,49		34.909.528,90 C
29/09/2017	ANULACAO REJEITADOS MES SET/2017			11.265,82		34.920.794,72 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			10.710,03		34.931.504,75 C
29/09/2017	CREDITO FOLHA DE PAGAMENTO			0,01		34.931.504,76 C
29/09/2017	TARIFAS BANCARIAS SET/2017	10.888,68				34.920.616,08 C
29/09/2017	AV. DEBITO PENSAO FOLHA OP EX 1705	229.255,92				34.691.360,16 C
29/09/2017	AV. DEBITO RESCISAO OP 15284 A 15286	29.368,89				34.661.991,27 C
29/09/2017	AV. DEBITO FOLHA PAGTO OP 15345	3.279,78				34.658.711,49 C
29/09/2017	AV. DEBITO FOLHA ESTAGIARIOS OP 15281/15282	747.264,41				33.911.447,08 C
29/09/2017	AV. DEBITO FOLHA PAGTO OP 15303	10.733,13				33.900.713,95 C
29/09/2017	AV. DEBITO FOLHA PAGTO OP 15292 A 15297	31.250.900,73				2.649.813,22 C
02/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 15280			100,00		2.649.913,22 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/10/2017	TRANSF. DA CAIXA 624012-2 BCO 898		76,85	2.649.990,07	C
02/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		306.597,70	2.956.587,77	C
02/10/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	452,06		2.956.135,71	C
02/10/2017	AV. DEBITO OP 15507 A 15511 FERIAS	495.942,90		2.460.192,81	C
02/10/2017	AV. DEBITO OP 15456 A 15458 FOLHA COMPL.	30.273,61		2.429.919,20	C
02/10/2017	AV. DEBITO OP 15461 A 15463 RESCISAO	9.324,58		2.420.594,62	C
02/10/2017	CH. N. 3685 OP 15280 ISABELLE COBIANCHI PEREIRA FE	100,00		2.420.494,62	C
02/10/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.078,39		2.416.416,23	C
03/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		511.190,08	2.927.606,31	C
03/10/2017	AV. DEBITO OP 15591 RESCISAO	3.254,06		2.924.352,25	C
03/10/2017	CH N. 3688-OP 15499 DAIANE OJANE DE MELO SILVA	300,00		2.924.052,25	C
03/10/2017	CH N. 3684-OP 15278 ALMENTINO BRASIL BORGES JUNIOR	500,00		2.923.552,25	C
04/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		425.302,13	3.348.854,38	C
04/10/2017	AV. DEBITO OP 15752 FERIAS	1.547,21		3.347.307,17	C
04/10/2017	CH N. 3686 OP 14863 MAICK WELLINGTON MANGILI	76,85		3.347.230,32	C
04/10/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	655,40		3.346.574,92	C
04/10/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	8.167,29		3.338.407,63	C
04/10/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.247,63		3.336.160,00	C
04/10/2017	CH N. 3687 OP 15343 ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS M	500,00		3.335.660,00	C
05/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		348.848,88	3.684.508,88	C
05/10/2017	CH N. 3694 OP 15800 LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	700,00		3.683.808,88	C
05/10/2017	AV. DEBITO OP 15868 RESCISAO	1.750,23		3.682.058,65	C
06/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		395.779,37	4.077.838,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		56 57		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
06/10/2017	TRANSF. DA CAIXA 624012-2 BCO 898 OP 15779				93,70	4.077.931,72 C
06/10/2017	REPASSE IPVA				116.196,84	4.194.128,56 C
06/10/2017	RETENCAO IPVA				-23.239,37	4.170.889,19 C
06/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			4.000.000,00		170.889,19 C
06/10/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			6.333,57		164.555,62 C
06/10/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			452,06		164.103,56 C
06/10/2017	CH N. 3692-OP 15786 ROSEMARI MARTINS SANCHES			500,00		163.603,56 C
06/10/2017	CH N. 3693-OP 15796 TIAGO PEDRO CORREA			500,00		163.103,56 C
06/10/2017	CH N. 3690-OP 15769 LEANDRO ADALBERTO LATI			500,00		162.603,56 C
06/10/2017	CH N. 3691-OP 15779 MARILIA DE OLIVEIRA E SILVA			93,70		162.509,86 C
06/10/2017	CH N. 3689-OP 15726 JEFFERSON KLAROSK			3.200,00		159.309,86 C
06/10/2017	AV. DEBITO OP 15881 RESCISAO			7.641,37		151.668,49 C
09/10/2017	ARRECADACAO DO DIA				544.780,65	696.449,14 C
09/10/2017	CH N. 3700-OP 14895-JULIANA DIAS MOME TAVER			150,00		696.299,14 C
09/10/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			741,77		695.557,37 C
09/10/2017	AV. DEBITO OP 15908 A 15910 RESCISAO			35.281,11		660.276,26 C
10/10/2017	ARRECADACAO DO DIA				384.377,49	1.044.653,75 C
10/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603				2.500,00	1.047.153,75 C
10/10/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367				3.000,00	1.050.153,75 C
10/10/2017	TRANSF. DA CAIXA 624012-2 BCO 898				150,00	1.050.303,75 C
10/10/2017	AV. DEBITO OP 16071 A 16076 FOLHA COMPL.			55.836,42		994.467,33 C
10/10/2017	DEVOL. CREDITO FOLHA PAGTO			0,01		994.467,32 C
11/10/2017	ARRECADACAO DO DIA				1.341.479,07	2.335.946,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2017		57 58		0341 ITAU					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 000760 00000000979-4		0012			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
11/10/2017	TRANSF. DA CAIXA 624012-2 BCO 898 OP 15789							750,00		2.336.696,39	C
11/10/2017	TRANSF. DA CAIXA 624009-2 BCO 900 OP 15790							1.000,00		2.337.696,39	C
11/10/2017	TRANSF. DA CAIXA 624011-4 BCO 899 OP 15787/15788							1.500,00		2.339.196,39	C
11/10/2017	CH 3699-OP 15877 LEILA ROBERTA DAS DORES					2.500,00				2.336.696,39	C
11/10/2017	CH 3650-OP 15790 FERNANDA CORADINI CARLOS					1.000,00				2.335.696,39	C
11/10/2017	CH 3649-OP 15882 ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA					510,00				2.335.186,39	C
11/10/2017	CH 3648-OP 15787 THIAGO MARTINS OLIVEIRA					750,00				2.334.436,39	C
11/10/2017	CH 3579-OP 15789 PRISCILA RANGEL DORDETTO					750,00				2.333.686,39	C
11/10/2017	AV. DEBITO OP 16180 A 16182 FERIAS					140.678,28				2.193.008,11	C
11/10/2017	AV. DEBITO PENSAO ALIMENTICIA FERIAS					1.515,49				2.191.492,62	C
11/10/2017	AV. DEBITO OP 16166 A 16169 RESCISAO					658.694,75				1.532.797,87	C
13/10/2017	ARRECADACAO DO DIA							5.183.420,78		6.716.218,65	C
13/10/2017	REPASSE IPVA							88.155,25		6.804.373,90	C
13/10/2017	RETENCAO IPVA							-17.631,05		6.786.742,85	C
13/10/2017	FUNSERV IRRF S/ TRAB.							2.046.801,53		8.833.544,38	C
13/10/2017	FUNSERV CESTA BASICA							218.973,30		9.052.517,68	C
13/10/2017	FUNSERV IRRF PJ							29.081,93		9.081.599,61	C
13/10/2017	AV. DEBITO RESCISAO OP 16196/16197					6.949,85				9.074.649,76	C
16/10/2017	ARRECADACAO DO DIA							7.179.641,99		16.254.291,75	C
16/10/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 15929							1.000,00		16.255.291,75	C
16/10/2017	TRANSF. DA CAIXA 624012-2 BCO 898 OP 16108							56,85		16.255.348,60	C
16/10/2017	TRANSF. DA CAIXA 624012-2 BCO 898 OP 14928							93,70		16.255.442,30	C
16/10/2017	SAAE - IRRF S/ TRAB.							365.885,98		16.621.328,28	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/10/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	9.541,12		16.611.787,16	C
16/10/2017	CH N. 3654-OP 15795 ALEXANDRE EDUARDO LAMBERTI	400,00		16.611.387,16	C
16/10/2017	CH N. 3697-OP 15700 LUCIANA DA SILVA	1.000,00		16.610.387,16	C
16/10/2017	CH N. 3696-OP 15699 FABIANA BOSCHETTI NUNES	1.000,00		16.609.387,16	C
16/10/2017	CH N. 3652-OP 14928 MARILIA DE OLIVEIRA E SILVA	93,70		16.609.293,46	C
16/10/2017	AV. DEBITO OP 16280/1768 RESCISAO	16.245,09		16.593.048,37	C
16/10/2017	AV. DEBITO OP 16200 FOLHA COMPL.	2.894,49		16.590.153,88	C
16/10/2017	AV. DEBITO OP 16206 A 16210 FERIAS	704.177,48		15.885.976,40	C
16/10/2017	TRANSF. P/BB 9597-4 BCO 405	15.000.000,00		885.976,40	C
17/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		558.487,47	1.444.463,87	C
17/10/2017	CH N. 3653-OP 15969 LUIS CARLOS DA SILVA	500,00		1.443.963,87	C
17/10/2017	CH N. 3651-OP 15929 CLAUDIA M. ANDREOLI CASSANIGA	1.000,00		1.442.963,87	C
17/10/2017	CH N. 3695-OP 15770 MONIQUE R. DE CAMPOS CELESTINO	500,00		1.442.463,87	C
17/10/2017	AV.DEBITO OP 16284 FERIAS	4.743,64		1.437.720,23	C
18/10/2017	ESTORNO OP 15294 FOLHA PAGTO SET/2017		12.798,57	1.450.518,80	C
18/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.240.405,18	2.690.923,98	C
18/10/2017	AV. DEBITO OP16389/16390 RESCISAO	13.921,04		2.677.002,94	C
19/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.516.802,33	4.193.805,27	C
19/10/2017	AV. DEBITO OP 16605/16606 RESCISAO	138.702,88		4.055.102,39	C
19/10/2017	CH N. 3698-OP 15701 MARIA AP. OLIVEIRA DUARTE	1.000,00		4.054.102,39	C
19/10/2017	CH N. 3660-OP 16369 MONICA FANTIN SALVADOR	500,00		4.053.602,39	C
20/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		669.925,89	4.723.528,28	C
20/10/2017	TRANSF. DA CAIXA 624012-2 BCO 898 OP 16632		450,00	4.723.978,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		59 60		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
20/10/2017	TRANSF. DA CAIXA 624012-2 BCO 898 OP 14896				600,00	4.724.578,28 C
20/10/2017	REPASSE IPVA				85.928,23	4.810.506,51 C
20/10/2017	RETENCAO REPASSE IPVA				-17.185,65	4.793.320,86 C
20/10/2017	CH N. 3702-OP 16466 YURI STEFANI SANTOS			200,00		4.793.120,86 C
20/10/2017	CH N. 3658-OP 14896 JULIANA DIAS MOME TAVER			600,00		4.792.520,86 C
20/10/2017	AV. DEBITO OP 16652 RESCISAO			15.143,06		4.777.377,80 C
20/10/2017	CH N. 3703-OP 16632 CESAR AUGUSTO SABIONI			450,00		4.776.927,80 C
23/10/2017	ARRECADACAO DO DIA				409.703,15	5.186.630,95 C
23/10/2017	CH N. 3701-OP 16522 ALINE FERNANDA JORGETTO S. OLI			500,00		5.186.130,95 C
23/10/2017	AV.DEBITO OP 16669 RESCISAO			12.461,00		5.173.669,95 C
23/10/2017	AV.DEBITO OP 16501 FERIAS			1.791,17		5.171.878,78 C
23/10/2017	AV.DEBITO OP 16383 FERIAS			2.041,11		5.169.837,67 C
23/10/2017	AV.DEBITO ANUL. INSS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE			608,44		5.169.229,23 C
23/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			4.500.000,00		669.229,23 C
24/10/2017	ARRECADACAO DO DIA				745.701,19	1.414.930,42 C
24/10/2017	CH N. 3580-OP 15788 PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO			750,00		1.414.180,42 C
24/10/2017	AV. DEBITO OP 16837 RESCISAO			11.566,53		1.402.613,89 C
25/10/2017	TRANSF. DO BB 900743-1 BCO 698 OP 16882				150,00	1.402.763,89 C
25/10/2017	ARRECADACAO DO DIA				1.555.084,37	2.957.848,26 C
25/10/2017	AV.DEBITO CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A			12.559,34		2.945.288,92 C
25/10/2017	AV. DEBITO OP 16296 FERIAS			3.325,76		2.941.963,16 C
25/10/2017	CH N. 3705-OP 16882 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO			150,00		2.941.813,16 C
26/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405				32.000.000,00	34.941.813,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio 2017		Numeracao 60 61		Banco 0341 ITAU CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
26/10/2017	ARRECADACAO DO DIA			1.283.085,63		36.224.898,79 C
26/10/2017	AV.DEBITO OP 16995 RESCISAO	152.887,87				36.072.010,92 C
26/10/2017	AV.DEBITO OP 16376 FERIAS	2.976,66				36.069.034,26 C
27/10/2017	ARRECADACAO DO DIA			174.852,86		36.243.887,12 C
27/10/2017	CH N. 3704-OP 16668 LILIANA AP. S. JESUS	750,00				36.243.137,12 C
30/10/2017	ARRECADACAO DO DIA			279.213,49		36.522.350,61 C
30/10/2017	AV. DEBITO OP 16385 FERIAS	3.446,26				36.518.904,35 C
30/10/2017	AV. DEBITO OP 17012/17013/17014 RESCISAO	62.380,22				36.456.524,13 C
31/10/2017	REJEITADOS FOLHA OUT/17			20.648,01		36.477.172,14 C
31/10/2017	ARRECADACAO DO DIA			181.444,48		36.658.616,62 C
31/10/2017	TRANSF. DO BB 42197-9 BCO 903 OP 16936			870,00		36.659.486,62 C
31/10/2017	REPASSE IPVA			157.265,86		36.816.752,48 C
31/10/2017	RETENCAO REPASSE IPVA			-31.453,17		36.785.299,31 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			11.684,75		36.796.984,06 C
31/10/2017	AV. DEBITO FOLHA OUT/17 OP 17144 A 17156	31.268.292,74				5.528.691,32 C
31/10/2017	AV. DEBITO FOLHA ESTAGIARIOS OUT/17	746.247,97				4.782.443,35 C
31/10/2017	AV. DEBITO PENSAO ALIMENTICIA FOLHA OUT/17	229.042,83				4.553.400,52 C
31/10/2017	TARIFAS BANCARIAS OUT/17	9.922,48				4.543.478,04 C
31/10/2017	CH. N. 3706-OP 16936 ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS	870,00				4.542.608,04 C
31/10/2017	AV. DEBITO FOLHA ESTAGIARIOS	21,31				4.542.586,73 C
01/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 16986			56,85		4.542.643,58 C
01/11/2017	ARRECADACAO DO DIA			696.537,97		5.239.181,55 C
01/11/2017	ESTORNO FOLHA ESTAGIARIO			21,31		5.239.202,86 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/11/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	655,49		5.238.547,37	C
01/11/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	607,16		5.237.940,21	C
01/11/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	6.381,94		5.231.558,27	C
01/11/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.093,61		5.226.464,66	C
01/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	4.000.000,00		1.226.464,66	C
01/11/2017	AV.DEBITO OP 17259 A 17263 FOLHA COMPL.	18.720,78		1.207.743,88	C
01/11/2017	AV.DEBITO OP 17266 A 17268 RESCISAO	10.149,14		1.197.594,74	C
01/11/2017	AV. DEBITO OP 17251 A 17258 FERIAS	421.851,09		775.743,65	C
01/11/2017	CH N. 3707- OP 16986-MAICK WELLINGTON MANGILI	56,85		775.686,80	C
01/11/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.482,49		774.204,31	C
03/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		496.307,08	1.270.511,39	C
06/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		451.370,18	1.721.881,57	C
06/11/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	6.969,52		1.714.912,05	C
06/11/2017	AV. DEBITO OP 17301 A 17303 FERIAS	14.684,81		1.700.227,24	C
06/11/2017	TRANSF. P/ CAIXA 624012-2 BCO 898	56,85		1.700.170,39	C
07/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		161.600,34	1.861.770,73	C
07/11/2017	AV.DEBITO OP 17594 RESCISAO	2.924,00		1.858.846,73	C
07/11/2017	CH. N. 3710-OP 17511 LEANDRO ADALBERTO LATI	1.000,00		1.857.846,73	C
08/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		390.830,02	2.248.676,75	C
08/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603		150,00	2.248.826,75	C
08/11/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	516,47		2.248.310,28	C
08/11/2017	CH. N. 3711-OP 17517 JOSE AUGUSTO DE BARROS PUPIN	400,00		2.247.910,28	C
08/11/2017	AV. DEBITO OP 17638 RESCISAO	20.083,17		2.227.827,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		62 63		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
08/11/2017	CH. N. 3709-OP 17092	CESAR AUGUSTO SABIONI		150,00		2.227.677,11 C
08/11/2017	AV. DEBITO OP 17615/17616	RESCISAO		2.231,53		2.225.445,58 C
09/11/2017	ARRECADACAO DO DIA				368.851,28	2.594.296,86 C
09/11/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			632,80		2.593.664,06 C
10/11/2017	ARRECADACAO DO DIA				356.076,69	2.949.740,75 C
10/11/2017	REPASSE IPVA				146.718,68	3.096.459,43 C
10/11/2017	RETENCAO REPASSE IPVA				-29.343,74	3.067.115,69 C
10/11/2017	CH N. 3712-OP 17665	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA		1.000,00		3.066.115,69 C
10/11/2017	AV.DEBITO OP 17819 A 17820 -	RESCISAO		1.915,60		3.064.200,09 C
10/11/2017	AV.DEBITO OP 17872 A 17880 -	FOLHA COMPL.		48.115,45		3.016.084,64 C
10/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			2.000.000,00		1.016.084,64 C
13/11/2017	ARRECADACAO DO DIA				798.829,21	1.814.913,85 C
13/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 17758/17759				1.500,00	1.816.413,85 C
13/11/2017	FUNSERV - IRRF S/ TRAB.				1.806.540,53	3.622.954,38 C
13/11/2017	FUNSERV - CESTA BASICA				73.427,38	3.696.381,76 C
13/11/2017	FUNSERV - IRRF PJ				31.166,27	3.727.548,03 C
13/11/2017	ANUL. OP 16376-ESTORNO FERIAS				2.976,66	3.730.524,69 C
13/11/2017	AV.DEBITO OP 17945 A 17948 -	RESCISAO		892.684,32		2.837.840,37 C
13/11/2017	AV.DEBITO OP 17942 A 17944 -	FERIAS		57.920,68		2.779.919,69 C
14/11/2017	ARRECADACAO DO DIA				5.017.900,52	7.797.820,21 C
14/11/2017	RECEITAS EVENTUAIS				5,00	7.797.825,21 C
14/11/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367	VARIAS OP'S			6.000,00	7.803.825,21 C
14/11/2017	CH N. 3715-OP 17706	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		500,00		7.803.325,21 C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/11/2017	CH N. 3716-OP 17758	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	750,00		7.802.575,21	C
14/11/2017	CH N. 3713-OP 17743	ROSEMARI MARTINS SANCHES	500,00		7.802.075,21	C
14/11/2017	CH N. 3708-OP 17217	ANGELA AP. RIBEIRO XAVIER	500,00		7.801.575,21	C
14/11/2017	CH N. 3714-OP 17737	LUIS CARLOS DA SILVA	500,00		7.801.075,21	C
14/11/2017	CH N. 3718-OP 17796	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANI	1.000,00		7.800.075,21	C
14/11/2017	CH N. 3722-OP 17801	LUCIANA DA SILVA	1.000,00		7.799.075,21	C
14/11/2017	CH N. 3717-OP 17759	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	750,00		7.798.325,21	C
14/11/2017	CH N. 3719-OP 17797	DALILEIA AP. RODRIGUES	1.000,00		7.797.325,21	C
14/11/2017	CH N. 3720-OP 17798	EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS	1.000,00		7.796.325,21	C
14/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405		3.185.942,35		4.610.382,86	C
16/11/2017	ARRECADACAO DO DIA			7.451.932,19	12.062.315,05	C
16/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405		11.000.000,00		1.062.315,05	C
16/11/2017	CH. N. 3721-OP 17799	FABIANA BOSCHETTI NUNES	1.000,00		1.061.315,05	C
16/11/2017	AV. DEBITO OP 18123 - RESCISAO		9.019,73		1.052.295,32	C
16/11/2017	AV. DEBITO OP 18128 A 18132 FERIAS		484.789,16		567.506,16	C
16/11/2017	AV. DEBITO PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		7.076,82		560.429,34	C
16/11/2017	AV. DEBITO OP 18125/18126 FOLHA COMPL.		18.191,16		542.238,18	C
17/11/2017	SAAE - IRRF S/ TRAB.			366.222,44	908.460,62	C
17/11/2017	REPASSE IPVA			82.421,69	990.882,31	C
17/11/2017	RETENCAO REPASSE IPVA			-16.484,34	974.397,97	C
17/11/2017	ARRECADACAO DO DIA			949.793,98	1.924.191,95	C
17/11/2017	TRANSF. DO BB 39820-9 BCO 859 OP 17995			500,00	1.924.691,95	C
17/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 18011			2.500,00	1.927.191,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		64 65		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
17/11/2017	CH N. 3723-OP 17805	MARIA AP. DE OLIVEIRA DUARTE		1.000,00		1.926.191,95 C
17/11/2017	CH N. 3724-OP 18011	LEILA ROBERTA DAS DORES		2.500,00		1.923.691,95 C
17/11/2017	CH N. 3726-OP 17995	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATT		500,00		1.923.191,95 C
17/11/2017	CH N. 3727-OP 18078	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA		800,00		1.922.391,95 C
17/11/2017	AV. DEBITO OP 18182	RESCISAO POR MORTE		8.311,25		1.914.080,70 C
17/11/2017	AV. DEBITO OP 18167	RESCISAO		17.376,54		1.896.704,16 C
20/11/2017	ARRECADACAO DO DIA					1.220.056,54
21/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 17968					250,00
21/11/2017	ARRECADACAO DO DIA					1.326.015,03
21/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4	BCO 405		4.000.000,00		443.025,73 C
21/11/2017	AV. DEBITO ANUL. RENDA IPTU-KARENA	CAROLINE NUNES		96,07		442.929,66 C
21/11/2017	CH N. 3728-OP 17968	MARINA BORELLI BARBOSA		250,00		442.679,66 C
21/11/2017	CH N. 3725-OP 17982	MONICA FANTIN SALVADOR		500,00		442.179,66 C
22/11/2017	ARRECADACAO DO DIA					868.313,44
22/11/2017	AV. DEBITO OP 18339	- RESCISAO		6.439,96		1.304.053,14 C
22/11/2017	AV. DEBITO OP 18334/18335	- RESCISAO		13.256,09		1.290.797,05 C
22/11/2017	AV. DEBITO OP 18186/18187	- FERIAS		7.414,92		1.283.382,13 C
23/11/2017	ARRECADACAO DO DIA					717.136,31
23/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 18348					200,00
23/11/2017	FUNSERV - IRRF PJ AGOSTO/17					138,00
23/11/2017	AV. DEBITO OP 18478	- RESCISAO		3.494,05		1.997.362,39 C
23/11/2017	CH N. 3731	- OP 18348 CESAR AUGUSTO SABIONI		200,00		1.997.162,39 C
24/11/2017	ARRECADACAO DO DIA					1.409.684,91

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/11/2017	TRANSF. DO SANTANDER 45000016-4 BCO 045		300.000,00	3.706.847,30	C
24/11/2017	TRANSF. DA CAIXA 11-1 BCO 054		200.000,00	3.906.847,30	C
24/11/2017	TRANSF. DA CAIXA 20004-8 BCO 019		830.000,00	4.736.847,30	C
24/11/2017	TRANSF. DO MERCANTIL 5010025-0 BCO 025		50.000,00	4.786.847,30	C
24/11/2017	REPASSE IPVA		83.351,76	4.870.199,06	C
24/11/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-16.670,35	4.853.528,71	C
24/11/2017	CH. N. 3730-OP 18190 FERNANDO OLIVEIRA	1.000,00		4.852.528,71	C
27/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.075.431,78	5.927.960,49	C
27/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		48.000.000,00	53.927.960,49	C
27/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 18355		86,85	53.928.047,34	C
27/11/2017	TRANSF. DO BB 17924-8 BCO 493 OP 10573		750,00	53.928.797,34	C
27/11/2017	AV.DEBITO CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	12.741,06		53.916.056,28	C
27/11/2017	AV. DEBITO OP 18617 FERIAS	16.176,60		53.899.879,68	C
27/11/2017	AV. DEBITO OP 18691/18692 RESCISAO	22.232,74		53.877.646,94	C
27/11/2017	CH N. 3734-OP 18550 DARVI DE OLIVEIRA DUTRA	400,00		53.877.246,94	C
27/11/2017	CH N. 3732-OP 18722 MAICK WELLINGTON MANGILI	86,85		53.877.160,09	C
27/11/2017	CH N. 3733-OP 18474 ROSEMARI MARTINS SANCHES	500,00		53.876.660,09	C
28/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		280.150,06	54.156.810,15	C
29/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		531.755,06	54.688.565,21	C
29/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 18705 OP		50,00	54.688.615,21	C
29/11/2017	CH N. 3736 - OP 18705 CESAR AUGUSTO SABIONI	50,00		54.688.565,21	C
30/11/2017	TRANSF. DO BB 900743-1 BCO 698 18902 OP		150,00	54.688.715,21	C
30/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		842.643,35	55.531.358,56	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2017	REPASSE IPVA		90.809,99	55.622.168,55	C
30/11/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-18.162,00	55.604.006,55	C
30/11/2017	REJEITADOS FOLHA NOV/2017		9.369,26	55.613.375,81	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		13.318,15	55.626.693,96	C
30/11/2017	AV.DEBITO OP 18850/18851 RESCISAO	48.015,76		55.578.678,20	C
30/11/2017	CH N. 3737-OP 18902 FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA L	150,00		55.578.528,20	C
30/11/2017	AV.DEBITO OP 18905-18912/1942-1944 FOLHA NOV/17	51.759.473,59		3.819.054,61	C
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS NOV/17	9.156,89		3.809.897,72	C
30/11/2017	AV.DEBITO OP 18852/18853 FOLHA ESTAGIARIOS	726.073,01		3.083.824,71	C
30/11/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	353.760,58		2.730.064,13	C
01/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		504.504,75	3.234.568,88	C
01/12/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.673,44		3.229.895,44	C
01/12/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.459,99		3.228.435,45	C
01/12/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.109,35		3.226.326,10	C
01/12/2017	AV. DEBITO OP 19018 FOLHA COMPLEMENTAR	417,84		3.225.908,26	C
01/12/2017	AV. DEBITO OP 18982/18983 RESCISAO	49.921,48		3.175.986,78	C
01/12/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	8.975,47		3.167.011,31	C
01/12/2017	AV. DEBITO OP 18958/18959 RESCISAO	232,83		3.166.778,48	C
01/12/2017	AV. DEBITO OP 18971-18977 FERIAS	1.179.026,41		1.987.752,07	C
04/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.129.370,03	3.117.122,10	C
04/12/2017	AV. DEBITO OP 19208-19211 FOLHA COMPL.	19.673,03		3.097.449,07	C
04/12/2017	AV. DEBITO OP 19214 RESCISAO	15.420,32		3.082.028,75	C
04/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	3.000.000,00		82.028,75	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.206.253,07	1.288.281,82	C
05/12/2017	CH N. 3739-OP 18005 FERNANDA C.DE ALMEIDA MELO LAM	1.500,00		1.286.781,82	C
05/12/2017	CH N. 3738-OP 18915 ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA	500,00		1.286.281,82	C
05/12/2017	AV. DEBITO OP 19274 RESCISAO	4.389,55		1.281.892,27	C
06/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		432.262,98	1.714.155,25	C
06/12/2017	AV.DEBITO OP 19381 RESCISAO	2.433,05		1.711.722,20	C
06/12/2017	AV.DEBITO OP 19379/19380 RESCISAO	2.567,79		1.709.154,41	C
06/12/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309	20.000,00		1.689.154,41	C
07/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		537.836,85	2.226.991,26	C
07/12/2017	CH N. 3904-OP 19398 DANIELE LOPES DIAS LEITE	100,00		2.226.891,26	C
07/12/2017	ANUL. RENDA TFIF PA 23053/17 USINE IND. MEC. LTDA	617,52		2.226.273,74	C
07/12/2017	ANUL. RECEITA ESTORNO FOLHA 09-10/17	1.589,39		2.224.684,35	C
08/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		728.076,55	2.952.760,90	C
08/12/2017	REPASSE IPVA		166.993,64	3.119.754,54	C
08/12/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-33.398,73	3.086.355,81	C
08/12/2017	AV.DEBITO MARCOS DANTAS COSTA	774,48		3.085.581,33	C
08/12/2017	CH N. 3902-OP 19308 ANTONIO MARCOS CARVALHO MARIAN	1.000,00		3.084.581,33	C
08/12/2017	CH N. 3901-OP 19310 ALEXANDRE VIEIRA	500,00		3.084.081,33	C
08/12/2017	AV.DEBITO OP 19486 SALDO SALARIAL	23.288,32		3.060.793,01	C
08/12/2017	AV.DEBITO ANUL.RENDA TFIF PA 28461/17	1.287,68		3.059.505,33	C
08/12/2017	AV.DEBITO OP 19428 - RESCISAO	32.051,02		3.027.454,31	C
11/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		698.987,73	3.726.442,04	C
11/12/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 18722		86,85	3.726.528,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		68 69		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
11/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			2.000.000,00		1.726.528,89 C
11/12/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			3.959,66		1.722.569,23 C
11/12/2017	CH N. 3906-OP 19387 ROSENEIDE ANTUNES DE OLIVEIRA			320,00		1.722.249,23 C
11/12/2017	CH N. 3907-OP 18722 MAICK WELLINGTON MANGILI			86,85		1.722.162,38 C
11/12/2017	CH N. 3903-OP 19373 ROSA BOTTI			200,00		1.721.962,38 C
11/12/2017	AV. DEBITO OP 19490-19493 FERIAS			186.924,79		1.535.037,59 C
11/12/2017	AV. DEBITO OP 19552-19559 FOLHA COMPL.			50.702,82		1.484.334,77 C
11/12/2017	AV. DEBITO OP 19494-19497 RESCISAO			629.334,36		855.000,41 C
12/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 (SCA)				96,07	855.096,48 C
12/12/2017	FUNSERV - IRRF - PJ				27.050,04	882.146,52 C
12/12/2017	FUNSERV - CESTA BASICA				75.117,16	957.263,68 C
12/12/2017	FUNSERV - IRRF S/ TRAB.				1.793.915,91	2.751.179,59 C
12/12/2017	ESTORNO LIC PREMIO OP 18907				6.231,94	2.757.411,53 C
12/12/2017	ARRECADACAO DO DIA				1.402.420,85	4.159.832,38 C
12/12/2017	CH N. 3910-OP 19577 ERIK ESBEGUE FERREIRA			500,00		4.159.332,38 C
12/12/2017	ANULACAO RECEITA 48-REND. A MAIOR			1.025,52		4.158.306,86 C
13/12/2017	ARRECADACAO DO DIA				5.652.071,78	9.810.378,64 C
13/12/2017	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO			83,80		9.810.294,84 C
13/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			9.000.000,00		810.294,84 C
13/12/2017	CH N. 3908-OP19039 ESTER LOPES DOS SANTOS MEIRA			150,00		810.144,84 C
14/12/2017	ARRECADACAO DO DIA				6.914.282,07	7.724.426,91 C
14/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			7.000.000,00		724.426,91 C
14/12/2017	AV. DEBITO OP 19786 - FERIAS			13.763,40		710.663,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2017		69 70		0341 ITAU					
				CONTA MOVIMENTO					
				C/C 000760 00000000979-4		0012			
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
15/12/2017	TRANSF. DO ITAU 2434-2 BCO 309 13/11 17706					500,00		711.163,51 C	
15/12/2017	RETENCAO REPASSE IPVA					-20.104,98		691.058,53 C	
15/12/2017	REPASSE IPVA					100.524,88		791.583,41 C	
15/12/2017	SAAE - IRRF S/ TRAB.					396.493,74		1.188.077,15 C	
15/12/2017	ARRECADACAO DO DIA					862.305,76		2.050.382,91 C	
15/12/2017	AV.DEBITO OP 19850 SALDO SALARIAL			4.165,47				2.046.217,44 C	
15/12/2017	AV.DEBITO OP 19852-19854 RESCISAO			1.580,59				2.044.636,85 C	
15/12/2017	AV.DEBITO OP 19844-19847 FOLHA COMPL.			47.116,60				1.997.520,25 C	
18/12/2017	ARRECADACAO DO DIA					802.607,76		2.800.128,01 C	
18/12/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			11.006,16				2.789.121,85 C	
18/12/2017	AV.DEBITO OP 19888 RESCISAO			11.549,89				2.777.571,96 C	
18/12/2017	AV.DEBITO OP 19906-19909 FERIAS			1.075.674,22				1.701.897,74 C	
18/12/2017	AV.DEBITO OP 19890 COMPL. CONSELHEIROS			2.197,92				1.699.699,82 C	
19/12/2017	ARRECADACAO DO DIA					1.441.515,69		3.141.215,51 C	
19/12/2017	TRANSF. DO ITAU 2360-9 BCO 294 ANUL.RECEITA					492,09		3.141.707,60 C	
19/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405					15.000.000,00		18.141.707,60 C	
19/12/2017	CH N. 3913-ANUL.RECEITA TAXA INSC. CAMP.VARZEANO			492,09				18.141.215,51 C	
19/12/2017	CH N. 3911 OP 19897 ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA			500,00				18.140.715,51 C	
20/12/2017	ARRECADACAO DO DIA					1.671.619,51		19.812.335,02 C	
20/12/2017	AV.DEBITO OP 2066 PENSAO ALIMENTICIA 13 SAL.			83.085,47				19.729.249,55 C	
20/12/2017	CH N. 3915-OP 19978 SILVANA DE SOUZA MARTINI			350,00				19.728.899,55 C	
20/12/2017	CH N. 3914-OP 19913 CLAUDIA PATRICIO PEREIRA			300,00				19.728.599,55 C	
20/12/2017	CH No 3740 NIVALDO MARTINS SOARES			38,58				19.728.560,97 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		70 71		0341 ITAU			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C 000760 00000000979-4		0012	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
20/12/2017	AV.DEBITO OP 20040-20044/2058-2060 13 SAL.			14.853.772,39		4.874.788,58	C
20/12/2017	AV.DEBITO OP 20066 13 SAL. CONS. TUTELAR			49.428,02		4.825.360,56	C
21/12/2017	ARRECADACAO DO DIA					6.527.905,08	C
21/12/2017	AV.DEBITO OP 20109 - RESCISAO			26.939,24		6.500.965,84	C
22/12/2017	ARRECADACAO DO DIA					9.981.371,17	C
22/12/2017	REPASSE IPVA					10.096.929,50	C
22/12/2017	RETENCAO REPASSE IPVA					10.073.817,83	C
22/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405					40.073.817,83	C
22/12/2017	AV.DEBITO OP 20106 FERIAS			6.225,30		40.067.592,53	C
22/12/2017	AV.DEBITO OP 20106 FERIAS			3.049,80		40.064.542,73	C
22/12/2017	AV.DEBITO OP 20113/20114 FERIAS			1.101.580,69		38.962.962,04	C
22/12/2017	AV.DEBITO OP 20113/20114 FERIAS			4.038,80		38.958.923,24	C
26/12/2017	ARRECADACAO DO DIA					40.401.927,56	C
26/12/2017	AV.DEBITO CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A			11.954,30		40.389.973,26	C
26/12/2017	AV.DEBITO OP 20189/20190 RESCISAO			37.967,96		40.352.005,30	C
26/12/2017	AV.DEBITO OP 20185/20188 FERIAS			3.746,12		40.348.259,18	C
26/12/2017	AV.DEBITO OP 20185/20188 FERIAS			7.112,75		40.341.146,43	C
26/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			3.000.000,00		37.341.146,43	C
27/12/2017	ARRECADACAO DO DIA					41.571.709,13	C
27/12/2017	FUNSERV - IRRF PJ					41.571.789,91	C
27/12/2017	FUNSERV - IRRF S/TRAB.					41.572.319,64	C
27/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			6.000.000,00		35.572.319,64	C
27/12/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			510,85		35.571.808,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		71 72		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 000760 00000000979-4 0012		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
28/12/2017	ARRECADACAO DO DIA			1.492.454,11		37.064.262,90 C
28/12/2017	AV.DEBITO OP 20198-RESCISAO	7.178,89				37.057.084,01 C
28/12/2017	TARIFAS BANCARIAS DEZ/17	8.200,38				37.048.883,63 C
28/12/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	400.000,00				36.648.883,63 C
28/12/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	1.500.000,00				35.148.883,63 C
28/12/2017	AV.DEBITO OP 20451-20452-FOLHA ESTAGIARIOS	510.044,47				34.638.839,16 C
28/12/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/17	34.518.701,77				120.137,39 C
28/12/2017	AV.DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 12/2017	233.606,61				-113.469,22 D
29/12/2017	REPASSE IPVA			237.811,94		124.342,72 C
29/12/2017	REJEITADOS FOLHA PAGTO DEZ/17			14.019,66		138.362,38 C
29/12/2017	ARRECADACAO DO DIA			727.515,75		865.878,13 C
29/12/2017	RETANCAO REPASSE IPVA			-47.562,39		818.315,74 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			7.775,89		826.091,63 C
29/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	810.000,00				16.091,63 C
29/12/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309	86,85				16.004,78 C
29/12/2017	AV.DEBITO A EMITIR FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL					16.004,78 C
29/12/2017	AV.DEBITO A EMITIR FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL					16.004,78 C
29/12/2017	AV.DEBITO A EMITIR FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL					16.004,78 C
29/12/2017	AV.DEBITO A EMITIR FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL					16.004,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		173		0104 CEF		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000356 00000020004-8	0019
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					1.293.134,94 C
02/01/2017	ARRECADACAO DO DIA			350.958,14		1.644.093,08 C
03/01/2017	ARRECADACAO DO DIA			306.616,93		1.950.710,01 C
03/01/2017	TRANSF.P/ITAU 00979-4 BCO 12	719.200,00				1.231.510,01 C
04/01/2017	ARRECADACAO DO DIA			161.882,32		1.393.392,33 C
05/01/2017	ARRECADACAO DO DIA			61.927,33		1.455.319,66 C
06/01/2017	BORDERO No 0000101149			8.035,37		1.463.355,03 C
06/01/2017	ARRECADACAO DO DIA			82.438,61		1.545.793,64 C
06/01/2017	DEB.RF.PGTO.EMPR.CONSIG.CF OP 027 EX	835.554,77				710.238,87 C
09/01/2017	ARRECADACAO DO DIA			63.784,49		774.023,36 C
10/01/2017	ARRECADACAO DO DIA			116.966,34		890.989,70 C
11/01/2017	ARRECADACAO DO DIA			122.064,21		1.013.053,91 C
11/01/2017	BORDERO No 0000101148			613,83		1.013.667,74 C
12/01/2017	ARRECADACAO DO DIA			721.525,95		1.735.193,69 C
13/01/2017	ARRECADACAO DO DIA			82.291,52		1.817.485,21 C
13/01/2017	TRANSF.DO ITAU 00979-4 BCO 12			15.000.000,00		16.817.485,21 C
16/01/2017	ARRECADACAO DO DIA			134.181,50		16.951.666,71 C
16/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4			16.500.000,00		33.451.666,71 C
16/01/2017	DEP.16/01 RF TXS CONV.PRO SANEAMENTO REC 403 EX			1.428.906,80		34.880.573,51 C
16/01/2017	DEB.16/01 RF REFINANCIMENTO PRO SANEAM EX	1.428.906,80				33.451.666,71 C
17/01/2017	ARRECADACAO DO DIA			82.041,61		33.533.708,32 C
17/01/2017	DEB.RF.PGTO.JUROS CONTRAT PRO TRANSP.CF OP 635	52.558,09				33.481.150,23 C
18/01/2017	ARRECADACAO DO DIA			120.823,61		33.601.973,84 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		78.469,76	33.680.443,60	C
19/01/2017	TRANSF.P/B 9597-4	7.800.000,00		25.880.443,60	C
20/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		55.465,03	25.935.908,63	C
23/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		59.895,91	25.995.804,54	C
24/01/2017	BORDERO No 0000101224		2.636,16	25.998.440,70	C
24/01/2017	BORDERO No 0000101223		10.635,38	26.009.076,08	C
24/01/2017	BORDERO No 0000101226		2.810,45	26.011.886,53	C
24/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		156.180,72	26.168.067,25	C
24/01/2017	TRANSF.DO ITAU 00979-4		2.300.000,00	28.468.067,25	C
25/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		103.502,12	28.571.569,37	C
26/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		83.832,05	28.655.401,42	C
26/01/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012	17.000.000,00		11.655.401,42	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101287		2.041,15	11.657.442,57	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101323		4.824,78	11.662.267,35	C
27/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		88.649,14	11.750.916,49	C
27/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	5.500.000,00		6.250.916,49	C
30/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		96.062,96	6.346.979,45	C
30/01/2017	TRASNF. P/ CAIXA 647030-6 BCO 887	2.395,83		6.344.583,62	C
31/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		89.720,64	6.434.304,26	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		132.189,28	6.566.493,54	C
31/01/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS JAN/17	32.492,59		6.534.000,95	C
01/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		578.357,27	7.112.358,22	C
01/02/2017	TRANSF. P/ CAIXA 647028-4 BCO 878	1.500,00		7.110.858,22	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		350.029,17	7.460.887,39	C
02/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	3.600.000,00		3.860.887,39	C
03/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		129.678,95	3.990.566,34	C
06/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		136.496,05	4.127.062,39	C
06/02/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	400,00		4.126.662,39	C
07/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		149.674,73	4.276.337,12	C
07/02/2017	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	813.228,10		3.463.109,02	C
08/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		214.760,73	3.677.869,75	C
09/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		163.091,12	3.840.960,87	C
09/02/2017	TRANSF. P/ CAIXA 647035-7 BCO 886	1.250,00		3.839.710,87	C
10/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		185.343,20	4.025.054,07	C
13/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		259.791,64	4.284.845,71	C
14/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		673.821,77	4.958.667,48	C
14/02/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12		8.400.000,00	13.358.667,48	C
14/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		6.000.000,00	19.358.667,48	C
15/02/2017	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO		1.431.638,49	20.790.305,97	C
15/02/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12		6.000.000,00	26.790.305,97	C
15/02/2017	TRANSF. DE SANTANDER 45000016-4 BCO 19		1.900.000,00	28.690.305,97	C
15/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		250.490,29	28.940.796,26	C
16/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		211.099,47	29.151.895,73	C
16/02/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.175,51		29.098.720,22	C
16/02/2017	AV.DEB.TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.431.638,49		27.667.081,73	C
17/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		238.099,98	27.905.181,71	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/02/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12		2.200.000,00	30.105.181,71	C
17/02/2017	RESTITUICOES		341,42	30.105.523,13	C
20/02/2017	BORDERO No 0000101446		376,64	30.105.899,77	C
20/02/2017	BORDERO No 0000101288		7.378,15	30.113.277,92	C
20/02/2017	BORDERO No 0000101499		1.409,57	30.114.687,49	C
20/02/2017	TRANSF. DE BANCANTIL 5010025-0 BCO 25		300.000,00	30.414.687,49	C
20/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		208.051,91	30.622.739,40	C
20/02/2017	TRANSF. P/ CEF 71002-0 BCO 888	7.128,00		30.615.611,40	C
21/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		188.628,77	30.804.240,17	C
21/02/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12	26.910.000,00		3.894.240,17	C
22/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		310.250,61	4.204.490,78	C
22/02/2017	TRANSF. P/ CEF 96-0 BCO 833	3.619,91		4.200.870,87	C
23/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		272.844,13	4.473.715,00	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		93.168,41	4.566.883,41	C
24/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		271.557,33	4.838.440,74	C
24/02/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS FEV/17	11.207,85		4.827.232,89	C
01/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		204.806,72	5.032.039,61	C
02/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		513.301,45	5.545.341,06	C
03/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		473.404,93	6.018.745,99	C
03/03/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12		2.500.000,00	8.518.745,99	C
06/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		470.424,63	8.989.170,62	C
06/03/2017	TRANSF. DE SANTANDER 45000016-4 BCO 45		1.400.000,00	10.389.170,62	C
06/03/2017	TRANSF. DE CEF 11-1 BCO 54		8.500.000,00	18.889.170,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		5 77		0104 CEF		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000356 00000020004-8	0019
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
06/03/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.569.272,06				7.319.898,56 C
07/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			436.894,07		7.756.792,63 C
07/03/2017	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	839.585,35				6.917.207,28 C
08/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			716.178,01		7.633.385,29 C
09/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			575.117,21		8.208.502,50 C
09/03/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12			2.000.000,00		10.208.502,50 C
10/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			515.517,68		10.724.020,18 C
13/03/2017	BORDERO No 0000101512			569,91		10.724.590,09 C
13/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			620.073,84		11.344.663,93 C
13/03/2017	TRANSF. DE SANTANDER 45000016-4 BCO 45			1.000.000,00		12.344.663,93 C
14/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			1.032.224,13		13.376.888,06 C
14/03/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12			3.000.000,00		16.376.888,06 C
14/03/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12			3.000.000,00		19.376.888,06 C
14/03/2017	TRANSF. DE SANTANDER 45000016-4 BCO 45			1.000.000,00		20.376.888,06 C
15/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			989.578,35		21.366.466,41 C
15/03/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12			7.000.000,00		28.366.466,41 C
15/03/2017	TRANSF. DE BANCANTIL 5010025-0 BCO 25			200.000,00		28.566.466,41 C
15/03/2017	TRANSF. DE SANTANDER 45000016-4 BCO 45			1.900.000,00		30.466.466,41 C
15/03/2017	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO			1.430.443,91		31.896.910,32 C
15/03/2017	AV.DEB.TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO	1.430.443,91				30.466.466,41 C
16/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			822.215,76		31.288.682,17 C
16/03/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12			2.000.000,00		33.288.682,17 C
16/03/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.222,14				33.235.460,03 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/03/2017	TRANSF. P/ CEF 96-0 BCO 833	3.619,91		33.231.840,12	C
16/03/2017	TRANSF. P/ CEF 96-0 BCO 833	24.606,73		33.207.233,39	C
17/03/2017	BORDERO No 0000101629		2.000,44	33.209.233,83	C
17/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.308.337,91	34.517.571,74	C
17/03/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12		2.500.000,00	37.017.571,74	C
17/03/2017	TRANSF. P/ CEF 71001-1 BCO 894	1.900,00		37.015.671,74	C
20/03/2017	TRANSF. DE SANTANDER 45000016-4BCO 45		2.000.000,00	39.015.671,74	C
20/03/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12		6.000.000,00	45.015.671,74	C
20/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.334.999,70	46.350.671,44	C
21/03/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12		4.000.000,00	50.350.671,44	C
21/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		8.000.000,00	58.350.671,44	C
21/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.317.785,91	59.668.457,35	C
22/03/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12		4.000.000,00	63.668.457,35	C
22/03/2017	TRANSF. DE SANTANDER 45000016-4 BCO 45		2.500.000,00	66.168.457,35	C
22/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.795.121,41	67.963.578,76	C
22/03/2017	BORDERO No 0000101676	898,42		67.962.680,34	C
23/03/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12		7.000.000,00	74.962.680,34	C
23/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.015.898,82	75.978.579,16	C
24/03/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12		7.000.000,00	82.978.579,16	C
24/03/2017	TRANSF. DE SANTANDER 45000016-4 BCO 45		2.500.000,00	85.478.579,16	C
24/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		720.978,98	86.199.558,14	C
27/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		188.064,91	86.387.623,05	C
28/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		198.127,74	86.585.750,79	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/03/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00		86.585.690,79	C
28/03/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256,50		86.585.434,29	C
28/03/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12	32.000.000,00		54.585.434,29	C
29/03/2017	BORDERO No 0000101677		2.545,75	54.587.980,04	C
29/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		190.223,73	54.778.203,77	C
30/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		158.026,71	54.936.230,48	C
30/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	10.000.000,00		44.936.230,48	C
31/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		150.249,31	45.086.479,79	C
31/03/2017	RESTITUICOES		73,20	45.086.552,99	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		368.955,01	45.455.508,00	C
31/03/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS MAR/17	15.195,27		45.440.312,73	C
03/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		168.579,89	45.608.892,62	C
03/04/2017	TRANSF. DE SANTANDER 45000016-4 BCO 45		1.800.000,00	47.408.892,62	C
04/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		309.170,24	47.718.062,86	C
05/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		191.557,74	47.909.620,60	C
06/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		178.278,33	48.087.898,93	C
06/04/2017	AV.DEB. CAIXA ECONOMICA FEDERAL OP 4136	256,50		48.087.642,43	C
06/04/2017	AV.DEB. CAIXA ECONOMICA FEDERAL OP 4135	60,00		48.087.582,43	C
07/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		194.237,13	48.281.819,56	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101795		7.058,67	48.288.878,23	C
07/04/2017	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	842.640,10		47.446.238,13	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101836	48.610,90		47.397.627,23	C
10/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		313.383,28	47.711.010,51	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	20.000.000,00		27.711.010,51	C
11/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		625.942,26	28.336.952,77	C
12/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		20.000.000,00	48.336.952,77	C
12/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		771.228,20	49.108.180,97	C
13/04/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12		6.500.000,00	55.608.180,97	C
13/04/2017	TRANSF. DE SANTANER 45000016-4 BCO 45		2.500.000,00	58.108.180,97	C
13/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		240.742,58	58.348.923,55	C
17/04/2017	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO		1.436.932,85	59.785.856,40	C
17/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		446.364,14	60.232.220,54	C
17/04/2017	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.436.932,85		58.795.287,69	C
18/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		336.701,08	59.131.988,77	C
19/04/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12		3.000.000,00	62.131.988,77	C
19/04/2017	TRANSF. DE BB 37371-0 BCO 801 REG.		1.500.000,00	63.631.988,77	C
19/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.059.503,97	64.691.492,74	C
19/04/2017	AV.DEB.CAIXA ECON.FEDERAL OP 5006 AMORT.DIVIDA	73.381,44		64.618.111,30	C
20/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		234.266,18	64.852.377,48	C
20/04/2017	TRANSF. DE SANTANDER 45000016-4 BCO 45		2.000.000,00	66.852.377,48	C
24/04/2017	BORDERO No 0000101854		2.922,50	66.855.299,98	C
24/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		282.258,01	67.137.557,99	C
24/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	5.000.000,00		62.137.557,99	C
25/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		625.644,62	62.763.202,61	C
25/04/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12	33.000.000,00		29.763.202,61	C
26/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		507.629,05	30.270.831,66	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		158.546,98	30.429.378,64	C
27/04/2017	BORDERO No 0000101989	108.708,20		30.320.670,44	C
28/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		127.871,80	30.448.542,24	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		368.158,85	30.816.701,09	C
28/04/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	497,83		30.816.203,26	C
28/04/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	912,68		30.815.290,58	C
28/04/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.642,38		30.737.648,20	C
02/05/2017	BORDERO No 0000102009		3.969,31	30.741.617,51	C
02/05/2017	BORDERO No 0000102007		3.921,96	30.745.539,47	C
02/05/2017	BORDERO No 0000102008		3.988,90	30.749.528,37	C
02/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		385.955,03	31.135.483,40	C
03/05/2017	BORDERO No 0000101928		1.852,50	31.137.335,90	C
03/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		73.923,41	31.211.259,31	C
04/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		251.431,66	31.462.690,97	C
04/05/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.150,00		31.459.540,97	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102006		1.209,44	31.460.750,41	C
05/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		174.398,51	31.635.148,92	C
08/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		239.584,91	31.874.733,83	C
08/05/2017	BORDERO No 0000102072	30,00		31.874.703,83	C
08/05/2017	AV.DEB. CEF - REFINANCIAMENTO OP 730	870.240,05		31.004.463,78	C
09/05/2017	BORDERO No 0000102075		13,58	31.004.477,36	C
09/05/2017	BORDERO No 0000102080		111,50	31.004.588,86	C
09/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		231.969,11	31.236.557,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1082		0104 CEF		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000356 00000020004-8	0019
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
09/05/2017	TRANSF. D/ ITAU 9597-4			3.000.000,00		34.236.557,97 C
10/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			460.018,86		34.696.576,83 C
11/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			604.380,95		35.300.957,78 C
12/05/2017	BORDERO No 0000102109			6.568,06		35.307.525,84 C
12/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			548.510,34		35.856.036,18 C
12/05/2017	TRANSF. D/ 45000016-4			1.000.000,00		36.856.036,18 C
12/05/2017	TRANSF.D/979-4			6.000.000,00		42.856.036,18 C
15/05/2017	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO			1.444.115,48		44.300.151,66 C
15/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			209.154,34		44.509.306,00 C
15/05/2017	AV.DEB. TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO OP 810 EX	1.444.115,48				43.065.190,52 C
16/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			204.871,50		43.270.062,02 C
16/05/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.356,42				43.196.705,60 C
17/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			658.628,16		43.855.333,76 C
18/05/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12			4.000.000,00		47.855.333,76 C
18/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			510.864,60		48.366.198,36 C
19/05/2017	BORDERO No 0000102132			377,71		48.366.576,07 C
19/05/2017	BORDERO No 0000102153			3.670,18		48.370.246,25 C
19/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			312.773,51		48.683.019,76 C
22/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			199.465,42		48.882.485,18 C
23/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			325.660,91		49.208.146,09 C
24/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			902.898,53		50.111.044,62 C
25/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			318.483,21		50.429.527,83 C
25/05/2017	TRANSF. PARA 98-7	447,50				50.429.080,33 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/05/2017	BORDERO No 0000102215		6.797,66	50.435.877,99	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102208		3.470,96	50.439.348,95	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102202		73,75	50.439.422,70	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102203		46.981,52	50.486.404,22	C
26/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		155.108,97	50.641.513,19	C
26/05/2017	TRANSF PARA 979-4	32.000.000,00		18.641.513,19	C
29/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		136.958,96	18.778.472,15	C
30/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		148.257,65	18.926.729,80	C
31/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		199.841,86	19.126.571,66	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		317.173,01	19.443.744,67	C
31/05/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.758,83		19.389.985,84	C
01/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		167.906,47	19.557.892,31	C
01/06/2017	TRANSF.DE 9597-4 BCO 405		15.000.000,00	34.557.892,31	C
02/06/2017	BORDERO No 0000102271		497,14	34.558.389,45	C
02/06/2017	BORDERO No 0000102260		78,36	34.558.467,81	C
02/06/2017	BORDERO No 0000102259		6.356,01	34.564.823,82	C
02/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		253.469,29	34.818.293,11	C
02/06/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00		34.818.233,11	C
02/06/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256,50		34.817.976,61	C
02/06/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00		34.817.916,61	C
02/06/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256,50		34.817.660,11	C
02/06/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00		34.817.600,11	C
02/06/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256,50		34.817.343,61	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/06/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00		34.817.283,61	C
02/06/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256,50		34.817.027,11	C
02/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	7.000.000,00		27.817.027,11	C
05/06/2017	BORDERO No 0000102298		85,53	27.817.112,64	C
05/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		151.917,18	27.969.029,82	C
06/06/2017	BORDERO No 0000102280		1.482,16	27.970.511,98	C
06/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		175.489,58	28.146.001,56	C
07/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		221.936,23	28.367.937,79	C
08/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		239.179,08	28.607.116,87	C
08/06/2017	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	885.574,00		27.721.542,87	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102349		9.527,61	27.731.070,48	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102313		17.060,00	27.748.130,48	C
09/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		245.197,63	27.993.328,11	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102369		11.183,82	28.004.511,93	C
09/06/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00		28.003.711,93	C
09/06/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00		28.002.911,93	C
09/06/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00		28.002.111,93	C
09/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	12.000.000,00		16.002.111,93	C
12/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		296.269,60	16.298.381,53	C
13/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		254.654,27	16.553.035,80	C
14/06/2017	BORDERO No 0000102403		2.613,52	16.555.649,32	C
14/06/2017	BORDERO No 0000102414		10.853,26	16.566.502,58	C
14/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.023.050,58	17.589.553,16	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/06/2017	TAXAS CONV.PR-SANEAMENTO		1.449.315,66	19.038.868,82	C
14/06/2017	BORDERO No 0000102416		77.842,36	19.116.711,18	C
14/06/2017	BORDERO No 0000102430		8.619,32	19.125.330,50	C
14/06/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		19.125.226,37	C
14/06/2017	TRANSF.P/ 647027-6 BCO 879	11.812,00		19.113.414,37	C
16/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		224.951,74	19.338.366,11	C
16/06/2017	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.449.315,66		17.889.050,45	C
19/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		387.195,00	18.276.245,45	C
20/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		492.831,12	18.769.076,57	C
20/06/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00		18.769.016,57	C
20/06/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.387,31		18.695.629,26	C
21/06/2017	BORDERO No 0000102439		29,70	18.695.658,96	C
21/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		506.082,44	19.201.741,40	C
22/06/2017	BORDERO No 0000102391		2.864,87	19.204.606,27	C
22/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		493.189,59	19.697.795,86	C
22/06/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	400,00		19.697.395,86	C
22/06/2017	TRANSF.P/ 624011-4 BCO 899	26,60		19.697.369,26	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102456		1.887,64	19.699.256,90	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102455		268,50	19.699.525,40	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102459		2.180,50	19.701.705,90	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102479		1.151,81	19.702.857,71	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102457		185,76	19.703.043,47	C
23/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		368.384,59	20.071.428,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		14 86		0104 CEF		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000356 00000020004-8	0019
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
23/06/2017	BORDERO No 0000102477				21,00	20.071.449,06 C
23/06/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			316,50		20.071.132,56 C
23/06/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.545,02		20.068.587,54 C
26/06/2017	ARRECADACAO DO DIA				235.265,36	20.303.852,90 C
27/06/2017	BORDERO No 0000102497				26,60	20.303.879,50 C
27/06/2017	ARRECADACAO DO DIA				149.263,69	20.453.143,19 C
27/06/2017	TRANSF.P/ 979-4 BCO 12			19.000.000,00		1.453.143,19 C
28/06/2017	ARRECADACAO DO DIA				209.150,09	1.662.293,28 C
29/06/2017	ARRECADACAO DO DIA				95.928,88	1.758.222,16 C
29/06/2017	TRANSF.P/ 600000115-0 BCO 850			1.285,04		1.756.937,12 C
30/06/2017	BORDERO No 0000102511				53,53	1.756.990,65 C
30/06/2017	ARRECADACAO DO DIA				96.307,22	1.853.297,87 C
30/06/2017	BORDERO No 0000102498				5.912,20	1.859.210,07 C
30/06/2017	BORDERO No 0000102512				38,80	1.859.248,87 C
30/06/2017	BORDERO No 0000102515				1.467,09	1.860.715,96 C
30/06/2017	BORDERO No 0000102516				7.217,99	1.867.933,95 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17				2.200,19	1.870.134,14 C
30/06/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU			104,13		1.870.030,01 C
30/06/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			256,50		1.869.773,51 C
30/06/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			60,00		1.869.713,51 C
30/06/2017	TARIFA BANCARIO JUN/17			55.876,64		1.813.836,87 C
30/06/2017	BORDERO No 0000102501			256,50		1.813.580,37 C
03/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				129.047,15	1.942.627,52 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/07/2017	BORDERO No 0000102499		380,73	1.943.008,25	C
04/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		172.931,35	2.115.939,60	C
05/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		214.199,17	2.330.138,77	C
06/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		239.564,87	2.569.703,64	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102559		8.999,21	2.578.702,85	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102585		97,54	2.578.800,39	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102570		21.754,35	2.600.554,74	C
07/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		214.996,90	2.815.551,64	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102611		324,15	2.815.875,79	C
07/07/2017	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	913.061,37		1.902.814,42	C
10/07/2017	BORDERO No 0000102601		413,00	1.903.227,42	C
10/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		202.771,40	2.105.998,82	C
11/07/2017	BORDERO No 0000102568		1.998,63	2.107.997,45	C
11/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		554.178,68	2.662.176,13	C
11/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	2.300.000,00		362.176,13	C
12/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		817.884,44	1.180.060,57	C
13/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		212.808,94	1.392.869,51	C
14/07/2017	BORDERO No 0000102631		11.501,63	1.404.371,14	C
14/07/2017	BORDERO No 0000102648		266,34	1.404.637,48	C
14/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		209.800,22	1.614.437,70	C
17/07/2017	BORDERO No 0000102645		40.392,63	1.654.830,33	C
17/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		287.405,58	1.942.235,91	C
17/07/2017	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		1.469.096,38	3.411.332,29	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/07/2017	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.469.096,38		1.942.235,91	C
17/07/2017	AV.DEB.CAIXA ECONOM.AMORT.DIV.PRO-TRA.PAV OP 11158	73.401,34		1.868.834,57	C
18/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		299.499,21	2.168.333,78	C
18/07/2017	BORDERO No 0000102654		61.088,05	2.229.421,83	C
18/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	1.700.000,00		529.421,83	C
19/07/2017	BORDERO No 0000102663		713,90	530.135,73	C
19/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		890.101,65	1.420.237,38	C
20/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		231.581,09	1.651.818,47	C
20/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	1.300.000,00		351.818,47	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102702		192,00	352.010,47	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102667		613,00	352.623,47	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102711		17.302,72	369.926,19	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102701		2.300,71	372.226,90	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102665		1.845,15	374.072,05	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102700		4.225,99	378.298,04	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102679		300,00	378.598,04	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102728		166,37	378.764,41	C
21/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		227.936,95	606.701,36	C
24/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		474.722,26	1.081.423,62	C
24/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	750.000,00		331.423,62	C
25/07/2017	BORDERO No 0000102720		3.284,03	334.707,65	C
25/07/2017	BORDERO No 0000102723		184,45	334.892,10	C
25/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		372.777,47	707.669,57	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/07/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.509,37		706.160,20	C
26/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		316.353,48	1.022.513,68	C
27/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		135.436,11	1.157.949,79	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102733		3.052,35	1.161.002,14	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102754		42.940,38	1.203.942,52	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102753		329,03	1.204.271,55	C
28/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		145.040,08	1.349.311,63	C
28/07/2017	TRANSF. DE CEF 624011-4 BCO 899		26,60	1.349.338,23	C
28/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	990.000,00		359.338,23	C
31/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		137.040,52	496.378,75	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		159.610,82	655.989,57	C
31/07/2017	TARIFA BANCARIO JUL/17	53.082,56		602.907,01	C
01/08/2017	BORDERO No 0000102770		255,06	603.162,07	C
01/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		238.187,91	841.349,98	C
01/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	400.000,00		441.349,98	C
02/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		400.435,38	841.785,36	C
02/08/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00		840.985,36	C
03/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		116.092,34	957.077,70	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102793		32.298,88	989.376,58	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102807		7.279,62	996.656,20	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102791		1.787,42	998.443,62	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102815		3.208,62	1.001.652,24	C
04/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		173.298,59	1.174.950,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		18 90		0104 CEF		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000356 00000020004-8	0019
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
07/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			158.982,40		1.333.933,23 C
07/08/2017	TRANSF. DE CEF 11-1 BCO 54			400.000,00		1.733.933,23 C
07/08/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	930,83				1.733.002,40 C
08/08/2017	BORDERO No 0000102853			8.126,93		1.741.129,33 C
08/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			197.342,54		1.938.471,87 C
09/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			304.130,14		2.242.602,01 C
09/08/2017	RECEITA A CLASSIFICAR			1.511,54		2.244.113,55 C
09/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	800.000,00				1.444.113,55 C
10/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			213.141,39		1.657.254,94 C
11/08/2017	BORDERO No 0000102862			1.434,49		1.658.689,43 C
11/08/2017	BORDERO No 0000102863			11.845,03		1.670.534,46 C
11/08/2017	BORDERO No 0000102878			848,59		1.671.383,05 C
11/08/2017	BORDERO No 0000102888			157,11		1.671.540,16 C
11/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			639.221,12		2.310.761,28 C
14/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			513.993,50		2.824.754,78 C
15/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			212.680,04		3.037.434,82 C
16/08/2017	BORDERO No 0000102892			2.799,31		3.040.234,13 C
16/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			397.093,22		3.437.327,35 C
16/08/2017	TAXA CONV. PRO-SANEAMENTO			1.470.337,82		4.907.665,17 C
16/08/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.013,20				4.832.651,97 C
16/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.000.000,00				2.832.651,97 C
17/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			39.609,88		2.872.261,85 C
18/08/2017	BORDERO No 0000102897			794,08		2.873.055,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		19 91		0104 CEF		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 000356 00000020004-8 0019		
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
18/08/2017	ARRECADACAO DO DIA				602.559,10	3.475.615,03 C
21/08/2017	ARRECADACAO DO DIA				310.406,17	3.786.021,20 C
21/08/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		53,21			3.785.967,99 C
21/08/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		53,18			3.785.914,81 C
22/08/2017	ARRECADACAO DO DIA				257.246,02	4.043.160,83 C
22/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			1.000.000,00		3.043.160,83 C
23/08/2017	ARRECADACAO DO DIA				777.155,50	3.820.316,33 C
23/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			900.000,00		2.920.316,33 C
24/08/2017	ARRECADACAO DO DIA				246.104,42	3.166.420,75 C
25/08/2017	BORDERO No 0000102930				1.189,42	3.167.610,17 C
25/08/2017	ARRECADACAO DO DIA				127.951,29	3.295.561,46 C
28/08/2017	BORDERO No 0000102932				295,18	3.295.856,64 C
28/08/2017	ARRECADACAO DO DIA				101.497,66	3.397.354,30 C
29/08/2017	ARRECADACAO DO DIA				131.784,74	3.529.139,04 C
30/08/2017	ARRECADACAO DO DIA				154.531,40	3.683.670,44 C
31/08/2017	ARRECADACAO DO DIA				141.551,40	3.825.221,84 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17				6.388,14	3.831.609,98 C
31/08/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		256,50			3.831.353,48 C
31/08/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,00			3.831.293,48 C
31/08/2017	TARIFAS BANCARIAS REF. AGO/2017			50.686,50		3.780.606,98 C
01/09/2017	BORDERO No 0000102994				443,49	3.781.050,47 C
01/09/2017	ARRECADACAO DO DIA				106.024,84	3.887.075,31 C
04/09/2017	ARRECADACAO DO DIA				307.925,54	4.195.000,85 C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/09/2017	BORDERO No 0000103014			101.808,06	4.296.808,91	C
05/09/2017	BORDERO No 0000103042			2.646,70	4.299.455,61	C
05/09/2017	BORDERO No 0000103023			14.425,17	4.313.880,78	C
05/09/2017	BORDERO No 0000103011			21.417,10	4.335.297,88	C
05/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			177.259,61	4.512.557,49	C
05/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			11.550.000,00	16.062.557,49	C
05/09/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.547.187,28		4.515.370,21	C
05/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405		1.600.000,00		2.915.370,21	C
06/09/2017	BORDERO No 0000103027			7.308,86	2.922.679,07	C
06/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			250.138,26	3.172.817,33	C
08/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			241.029,87	3.413.847,20	C
11/09/2017	BORDERO No 0000103054			1.039,52	3.414.886,72	C
11/09/2017	BORDERO No 0000103073			30.558,26	3.445.444,98	C
11/09/2017	BORDERO No 0000103081			1.202,28	3.446.647,26	C
11/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			264.732,03	3.711.379,29	C
11/09/2017	TRANSF. DA CAIXA 11-1 BCO 054			400.000,00	4.111.379,29	C
11/09/2017	AV. DEBITO OP 1373EX - CONSIGNADO FOLHA		934.565,69		3.176.813,60	C
12/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			619.594,67	3.796.408,27	C
13/09/2017	BORDERO No 0000103066			6.446,72	3.802.854,99	C
13/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			657.613,70	4.460.468,69	C
14/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			221.994,02	4.682.462,71	C
15/09/2017	BORDERO No 0000103080			1.501,18	4.683.963,89	C
15/09/2017	BORDERO No 0000103085			1.584,16	4.685.548,05	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/09/2017	BORDERO No 0000103101		10.167,92	4.695.715,97	C
15/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		209.543,56	4.905.259,53	C
15/09/2017	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO		1.474.113,11	6.379.372,64	C
15/09/2017	TRANSF. DA CAIXA 11-1 BCO 054		100.000,00	6.479.372,64	C
15/09/2017	AV.DEBITO MICHEL FERNANDO NUNES DA SILVA	11.672,27		6.467.700,37	C
15/09/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	849,01		6.466.851,36	C
15/09/2017	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.470.337,82		4.996.513,54	C
15/09/2017	AV. DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.600,30		4.920.913,24	C
15/09/2017	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.474.113,11		3.446.800,13	C
15/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	909.788,04		2.537.012,09	C
15/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.000.000,00		537.012,09	C
18/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		280.064,66	817.076,75	C
19/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		420.488,54	1.237.565,29	C
20/09/2017	BORDERO No 0000103142		15.462,33	1.253.027,62	C
20/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		645.225,84	1.898.253,46	C
21/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		217.834,58	2.116.088,04	C
21/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.600.000,00		516.088,04	C
22/09/2017	BORDERO No 0000103164		666,94	516.754,98	C
22/09/2017	BORDERO No 0000103163		107.299,76	624.054,74	C
22/09/2017	BORDERO No 0000103171		6.568,84	630.623,58	C
22/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		433.170,27	1.063.793,85	C
25/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		275.233,02	1.339.026,87	C
26/09/2017	BORDERO No 0000103173		272,35	1.339.299,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		22 94		0104 CEF		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000356 00000020004-8	0019
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
26/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			218.261,12		1.557.560,34 C
26/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.000.000,00				557.560,34 C
27/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			158.640,01		716.200,35 C
28/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			133.230,35		849.430,70 C
29/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			112.248,70		961.679,40 C
29/09/2017	BORDERO No 0000103204			2.202,21		963.881,61 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			6.268,26		970.149,87 C
29/09/2017	TARIFAS BANCARIAS SET/2017	47.528,45				922.621,42 C
29/09/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	824,05				921.797,37 C
02/10/2017	ARRECADACAO DO DIA			84.675,72		1.006.473,09 C
03/10/2017	ARRECADACAO DO DIA			284.967,48		1.291.440,57 C
04/10/2017	BORDERO No 0000103187			4.462,55		1.295.903,12 C
04/10/2017	ARRECADACAO DO DIA			177.642,25		1.473.545,37 C
04/10/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	716,81				1.472.828,56 C
04/10/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	316,50				1.472.512,06 C
05/10/2017	ARRECADACAO DO DIA			230.344,23		1.702.856,29 C
06/10/2017	BORDERO No 0000103238			34.336,64		1.737.192,93 C
06/10/2017	ARRECADACAO DO DIA			148.851,36		1.886.044,29 C
06/10/2017	TRANSF. DO BB CAIXA 96-0 BCO 833			10.372,61		1.896.416,90 C
06/10/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.771,40				1.878.645,50 C
06/10/2017	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	936.158,12				942.487,38 C
09/10/2017	ARRECADACAO DO DIA			207.937,78		1.150.425,16 C
10/10/2017	ARRECADACAO DO DIA			239.559,66		1.389.984,82 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/10/2017	BORDERO No 0000103273		7.742,05	1.397.726,87	C
11/10/2017	BORDERO No 0000103268		8.679,47	1.406.406,34	C
11/10/2017	BORDERO No 0000103274		29.410,89	1.435.817,23	C
11/10/2017	BORDERO No 0000103284		1.009,26	1.436.826,49	C
11/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		407.793,79	1.844.620,28	C
13/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		766.709,41	2.611.329,69	C
13/10/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00		2.611.269,69	C
16/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		203.489,44	2.814.759,13	C
16/10/2017	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO		1.476.223,97	4.290.983,10	C
16/10/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,24		4.290.929,86	C
16/10/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.520,62		4.215.409,24	C
16/10/2017	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.476.223,97		2.739.185,27	C
17/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		214.260,50	2.953.445,77	C
18/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		766.410,84	3.719.856,61	C
18/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	4.200.000,00		-480.143,39	D
19/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		292.863,04	-187.280,35	D
20/10/2017	BORDERO No 0000103330		5.555,21	-181.725,14	D
20/10/2017	BORDERO No 0000103331		3.718,54	-178.006,60	D
20/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		157.486,25	-20.520,35	D
23/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		209.157,24	188.636,89	C
23/10/2017	RECEITAS EVENTUAIS		240,17	188.877,06	C
24/10/2017	BORDERO No 0000103345		5.519,53	194.396,59	C
24/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		389.894,13	584.290,72	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		460.859,21	1.045.149,93	C
25/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.500.000,00		-454.850,07	D
26/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		147.840,35	-307.009,72	D
27/10/2017	BORDERO No 0000103375		4.772,33	-302.237,39	D
27/10/2017	BORDERO No 0000103376		18.789,57	-283.447,82	D
27/10/2017	BORDERO No 0000103377		18.093,07	-265.354,75	D
27/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		191.416,25	-73.938,50	D
30/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		72.529,69	-1.408,81	D
31/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		80.155,94	78.747,13	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		8.832,18	87.579,31	C
31/10/2017	TARIFAS BANCARIAS OUT/17	43.023,69		44.555,62	C
01/11/2017	BORDERO No 0000103423		815,81	45.371,43	C
01/11/2017	BORDERO No 0000103424		341,45	45.712,88	C
01/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		158.651,03	204.363,91	C
03/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		266.863,20	471.227,11	C
06/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		103.561,82	574.788,93	C
07/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		124.029,63	698.818,56	C
08/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		429.516,91	1.128.335,47	C
08/11/2017	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	930.363,94		197.971,53	C
09/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		192.666,39	390.637,92	C
10/11/2017	BORDERO No 0000103492		10,42	390.648,34	C
10/11/2017	BORDERO No 0000103488		1.100,54	391.748,88	C
10/11/2017	BORDERO No 0000103487		13.691,31	405.440,19	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2017	BORDERO No 0000103500		1.954,08	407.394,27	C
10/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		230.247,54	637.641,81	C
10/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.100.000,00		-462.358,19	D
13/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		630.603,87	168.245,68	C
14/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		437.945,24	606.190,92	C
14/11/2017	TRANSF. DA CAIXA 900057-2 BCO 699 PA 25733/16		391.976,14	998.167,06	C
14/11/2017	TRANSF. DA CAIXA 900057-2 BCO 699 PA 25733/16		5.070.461,10	6.068.628,16	C
16/11/2017	BORDERO No 0000103447		4.448,40	6.073.076,56	C
16/11/2017	TRANSF. DO BB 11-1 BCO 054		184.000,00	6.257.076,56	C
16/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		308.454,36	6.565.530,92	C
16/11/2017	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO SAAE		1.478.428,26	8.043.959,18	C
16/11/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,24		8.043.905,94	C
16/11/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.494,04		7.968.411,90	C
16/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	6.909.000,00		1.059.411,90	C
16/11/2017	AV. DEBITO OP 1897EX - CONV. SAAE	1.478.428,26		-419.016,36	D
17/11/2017	BORDERO No 0000103528		11.420,57	-407.595,79	D
17/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		346.364,22	-61.231,57	D
20/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		548.722,69	487.491,12	C
21/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		267.502,70	754.993,82	C
21/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.240.000,00		-485.006,18	D
22/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		79.192,61	-405.813,57	D
23/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		443.918,00	38.104,43	C
23/11/2017	TRANSF. DA CAIXA 11-1 BCO 054 (11/10/17)		1.000.000,00	1.038.104,43	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 (11/10/17)	7.742,05		1.030.362,38	C
23/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 (11/10/17)	24.117,32		1.006.245,06	C
24/11/2017	BORDERO No 0000103601		58,97	1.006.304,03	C
24/11/2017	BORDERO No 0000103607		287,23	1.006.591,26	C
24/11/2017	BORDERO No 0000103603		3.284,03	1.009.875,29	C
24/11/2017	BORDERO No 0000103616		17.787,97	1.027.663,26	C
24/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		281.548,98	1.309.212,24	C
24/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012	830.000,00		479.212,24	C
27/11/2017	BORDERO No 0000103584		5.197,91	484.410,15	C
27/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		170.792,98	655.203,13	C
28/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		879.491,25	1.534.694,38	C
29/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		284.179,47	1.818.873,85	C
30/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		153.738,67	1.972.612,52	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		6.907,86	1.979.520,38	C
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS NOV/17	39.242,04		1.940.278,34	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103666		948,58	1.941.226,92	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103665		7,19	1.941.234,11	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103667		8.928,46	1.950.162,57	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103663		1.832,90	1.951.995,47	C
01/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		250.283,54	2.202.279,01	C
04/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		650.262,28	2.852.541,29	C
04/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.400.000,00		452.541,29	C
05/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		239.893,07	692.434,36	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		235.866,15	928.300,51	C
06/12/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	316,50		927.984,01	C
06/12/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	316,50		927.667,51	C
06/12/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	316,50		927.351,01	C
07/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		195.491,97	1.122.842,98	C
07/12/2017	TRANSF. DA CAIXA 11-1 BCO 054		300.000,00	1.422.842,98	C
07/12/2017	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	948.952,45		473.890,53	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103745		296,30	474.186,83	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103749		146,99	474.333,82	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103747		18.995,29	493.329,11	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103746		2.965,46	496.294,57	C
08/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		227.098,03	723.392,60	C
11/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		252.801,73	976.194,33	C
11/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	550.000,00		426.194,33	C
12/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		632.918,79	1.059.113,12	C
12/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		30.000,00	1.089.113,12	C
12/12/2017	TRANSF. DA CAIXA 11-1 BCO 054		40.000,00	1.129.113,12	C
12/12/2017	TRANSF. DA CAIXA 647029-2 BCO 848		305,50	1.129.418,62	C
12/12/2017	AV.DEBITO MINISTERIO DA FAZENDA	681.451,79		447.966,83	C
13/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		612.999,33	1.060.966,16	C
14/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		258.505,46	1.319.471,62	C
15/12/2017	BORDERO No 0000103788		60,24	1.319.531,86	C
15/12/2017	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO		1.479.910,46	2.799.442,32	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		391.240,60	3.190.682,92	C
15/12/2017	TRANSF. P/ CAIXA 624028-4 BCO 878	1.500,00		3.189.182,92	C
15/12/2017	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.479.910,46		1.709.272,46	C
15/12/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.467,32		1.633.805,14	C
15/12/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,65		1.633.731,49	C
15/12/2017	TR.DA CONTA - 0104 003565 0060006240092			1.633.731,49	C
18/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		230.139,91	1.863.871,40	C
19/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		408.176,88	2.272.048,28	C
19/12/2017	TRANSF. DA CAIXA 11-1 BCO 054		430.000,00	2.702.048,28	C
20/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		708.957,79	3.411.006,07	C
20/12/2017	BORDERO No 0000103798		5.203,96	3.416.210,03	C
20/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.900.000,00		516.210,03	C
21/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		207.742,65	723.952,68	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103826		7.297,37	731.250,05	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103824		7.367,73	738.617,78	C
22/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		408.452,33	1.147.070,11	C
22/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	690.000,00		457.070,11	C
26/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		396.488,28	853.558,39	C
27/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		390.451,45	1.244.009,84	C
27/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	800.000,00		444.009,84	C
28/12/2017	BORDERO No 0000103807		2.764,85	446.774,69	C
28/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		307.055,72	753.830,41	C
28/12/2017	BORDERO No 0000103873		20,82	753.851,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		0104 CEF			
2017		29 101		C/C		000356 00000020004-8		0019	
CONTA MOVIMENTO									
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
28/12/2017	BORDERO No 0000103875					11,37		753.862,60	C
28/12/2017	BORDERO No 0000103874					532,71		754.395,31	C
28/12/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			316,50				754.078,81	C
28/12/2017	TARIFAS BANCARIAS DEZ/17			33.976,02				720.102,79	C
28/12/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405			300.000,00				420.102,79	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17					4.889,66		424.992,45	C
29/12/2017	AV.DEBITO A EMITIR CEF - REFINANCIAMENTO							424.992,45	C
29/12/2017	DESCONTO DO BORDERO 0000103912							424.992,45	C
29/12/2017	DESCONTO DO BORDERO 0000103914							424.992,45	C
29/12/2017	DESCONTO DO BORDERO 0000103916							424.992,45	C
29/12/2017	DESCONTO DO BORDERO 0000103927							424.992,45	C
29/12/2017	DESCONTO DO BORDERO 0000103925							424.992,45	C
29/12/2017	TR.DA CONTA - 0104 003565 0060006240122							424.992,45	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			162.375,90	C
02/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		29.155,31	191.531,21	C
04/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		2.724,91	194.256,12	C
04/01/2017	TRANSF.P/B 9597-4	123.000,00		71.256,12	C
05/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		2.751,54	74.007,66	C
06/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.083,21	77.090,87	C
09/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		2.595,05	79.685,92	C
10/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		17.354,22	97.040,14	C
11/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		13.771,43	110.811,57	C
12/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		164.694,49	275.506,06	C
13/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		620,19	276.126,25	C
13/01/2017	TRANSF.P/B 9597-4	207.000,00		69.126,25	C
17/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.732,11	72.858,36	C
18/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		11.588,71	84.447,07	C
19/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.621,76	88.068,83	C
20/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		904,23	88.973,06	C
23/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		60,82	89.033,88	C
24/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		6.750,80	95.784,68	C
25/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.174,53	96.959,21	C
26/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		7.291,28	104.250,49	C
27/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.050,73	105.301,22	C
30/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.689,57	109.990,79	C
31/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		38.589,72	148.580,51	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS JAN/17	528,60		148.051,91	C
01/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		14.630,76	162.682,67	C
02/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		9.750,03	172.432,70	C
03/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.840,78	177.273,48	C
06/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		9.027,95	186.301,43	C
07/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.159,34	189.460,77	C
08/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		7.021,76	196.482,53	C
09/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		8.154,97	204.637,50	C
09/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	172.000,00		32.637,50	C
10/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		33.431,63	66.069,13	C
13/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		20.097,42	86.166,55	C
14/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		184.856,60	271.023,15	C
15/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		6.600,22	277.623,37	C
16/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		28.003,22	305.626,59	C
17/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		614,53	306.241,12	C
20/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		44,43	306.285,55	C
20/02/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19	300.000,00		6.285,55	C
21/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.282,88	10.568,43	C
22/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		6.284,99	16.853,42	C
23/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.190,22	21.043,64	C
24/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		5.700,38	26.744,02	C
01/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		8.293,68	35.037,70	C
02/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		9.028,19	44.065,89	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.185,66	48.251,55	C
06/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		6.645,27	54.896,82	C
07/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		23.339,63	78.236,45	C
08/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		87.069,52	165.305,97	C
09/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		21.597,59	186.903,56	C
10/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		26.946,10	213.849,66	C
13/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		207.853,59	421.703,25	C
14/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		34.014,05	455.717,30	C
15/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		55.304,02	511.021,32	C
15/03/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19	200.000,00		311.021,32	C
16/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		55.715,18	366.736,50	C
17/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		28.468,84	395.205,34	C
20/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		26.749,29	421.954,63	C
21/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		9.074,62	431.029,25	C
22/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		31.777,19	462.806,44	C
23/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		11.144,86	473.951,30	C
24/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.772,84	478.724,14	C
27/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		7.281,23	486.005,37	C
28/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		909,27	486.914,64	C
29/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.373,05	491.287,69	C
30/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.893,29	493.180,98	C
31/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.386,38	494.567,36	C
31/03/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS MAR/17	375,80		494.191,56	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		24.412,27	518.603,83	C
04/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		5.223,56	523.827,39	C
04/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	490.000,00		33.827,39	C
05/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		10.886,63	44.714,02	C
06/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.779,51	49.493,53	C
07/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.621,16	54.114,69	C
10/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		5.270,22	59.384,91	C
11/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		24.143,55	83.528,46	C
12/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		198.171,26	281.699,72	C
13/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		31.124,05	312.823,77	C
17/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		17.448,97	330.272,74	C
18/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		8.123,31	338.396,05	C
19/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		31.275,78	369.671,83	C
20/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		2.246,84	371.918,67	C
24/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		15.868,73	387.787,40	C
25/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		31.765,16	419.552,56	C
26/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		6.704,13	426.256,69	C
27/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		15.149,68	441.406,37	C
28/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.810,40	443.216,77	C
28/04/2017	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	659,75		442.557,02	C
02/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.714,66	446.271,68	C
03/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		891,75	447.163,43	C
04/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		19.113,62	466.277,05	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		2.286,52	468.563,57	C
08/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		22.387,56	490.951,13	C
09/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		22.031,37	512.982,50	C
10/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		6.068,62	519.051,12	C
10/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	500.000,00		19.051,12	C
11/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		23.311,27	42.362,39	C
12/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		173.279,83	215.642,22	C
15/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		10.297,56	225.939,78	C
15/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	210.000,00		15.939,78	C
16/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		12.916,42	28.856,20	C
17/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		19.682,21	48.538,41	C
18/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		18.022,60	66.561,01	C
19/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.794,19	70.355,20	C
22/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.116,60	74.471,80	C
23/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		8.437,18	82.908,98	C
24/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		19.517,76	102.426,74	C
24/05/2017	TRANSF.P/9597-4	80.000,00		22.426,74	C
25/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		13.011,61	35.438,35	C
26/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.471,31	36.909,66	C
29/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.467,30	38.376,96	C
30/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.338,56	39.715,52	C
31/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		17.308,51	57.024,03	C
31/05/2017	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	464,30		56.559,73	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.067,03	60.626,76	C
02/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		18.378,42	79.005,18	C
05/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		7.252,84	86.258,02	C
06/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		12.999,39	99.257,41	C
07/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.894,24	104.151,65	C
08/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.689,61	108.841,26	C
09/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		5.883,53	114.724,79	C
12/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.306,91	118.031,70	C
13/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		36.186,11	154.217,81	C
13/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	110.000,00		44.217,81	C
14/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		209.550,30	253.768,11	C
16/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		7.177,30	260.945,41	C
19/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		27.545,26	288.490,67	C
19/06/2017	TTRANSF.P/9597-4 BCO 405	250.000,00		38.490,67	C
20/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		8.940,79	47.431,46	C
21/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		12.692,19	60.123,65	C
22/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		5.163,22	65.286,87	C
23/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		13.010,19	78.297,06	C
23/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	64.000,00		14.297,06	C
26/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		2.721,77	17.018,83	C
27/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		8.079,02	25.097,85	C
28/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		20.459,82	45.557,67	C
29/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		7.886,05	53.443,72	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		5.147,76	58.591,48	C
30/06/2017	TARIFA BANCARIA JUN/17	445,60		58.145,88	C
03/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		2.950,07	61.095,95	C
04/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.328,63	62.424,58	C
05/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		19.731,91	82.156,49	C
06/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		5.628,60	87.785,09	C
07/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		5.567,43	93.352,52	C
10/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.418,73	97.771,25	C
11/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		11.870,78	109.642,03	C
12/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		191.680,91	301.322,94	C
13/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.341,40	305.664,34	C
14/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		2.603,44	308.267,78	C
17/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		13.532,38	321.800,16	C
18/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.873,02	325.673,18	C
19/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		67.464,37	393.137,55	C
20/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		9.977,68	403.115,23	C
21/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.664,74	407.779,97	C
24/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		16.242,08	424.022,05	C
25/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		32.628,92	456.650,97	C
26/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.112,22	460.763,19	C
27/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.757,90	462.521,09	C
28/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		23.452,72	485.973,81	C
31/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		50.528,55	536.502,36	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2017	TARIFA BANCARIO JUL/17	401,40		536.100,96	C
31/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	85.000,00		451.100,96	C
01/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		117.243,84	568.344,80	C
02/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		9.050,62	577.395,42	C
02/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	160.000,00		417.395,42	C
03/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		9.527,57	426.922,99	C
04/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		6.213,36	433.136,35	C
07/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		2.650,15	435.786,50	C
08/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		11.109,47	446.895,97	C
09/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		20.193,57	467.089,54	C
09/08/2017	TRANSF. P/ BB 14910-1 BCO 389	400.000,00		67.089,54	C
09/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	45.000,00		22.089,54	C
10/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		12.254,56	34.344,10	C
11/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		26.557,12	60.901,22	C
14/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		192.716,40	253.617,62	C
15/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		25.508,55	279.126,17	C
16/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		9.510,32	288.636,49	C
17/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		303,60	288.940,09	C
18/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		19.101,74	308.041,83	C
21/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		36.793,85	344.835,68	C
21/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	300.000,00		44.835,68	C
22/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		19.876,19	64.711,87	C
23/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		16.734,54	81.446,41	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		40.923,41	122.369,82	C
25/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.003,50	125.373,32	C
25/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	120.000,00		5.373,32	C
28/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		174,56	5.547,88	C
29/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		20.427,69	25.975,57	C
30/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		56.306,62	82.282,19	C
31/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		5.135,46	87.417,65	C
31/08/2017	TARIFAS BANCARIAS REF. AGO/2017	401,25		87.016,40	C
01/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		71.080,29	158.096,69	C
04/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		2.227,62	160.324,31	C
04/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	155.000,00		5.324,31	C
05/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.677,26	7.001,57	C
06/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.326,80	10.328,37	C
08/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		6.111,31	16.439,68	C
11/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.055,43	19.495,11	C
12/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		6.873,57	26.368,68	C
13/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		192.631,57	219.000,25	C
14/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		6.805,26	225.805,51	C
15/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		6.140,89	231.946,40	C
15/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	220.000,00		11.946,40	C
18/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		7.018,12	18.964,52	C
19/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		22.850,39	41.814,91	C
20/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		17.376,42	59.191,33	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		6.983,28	66.174,61	C
22/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		22.791,30	88.965,91	C
25/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		10.449,89	99.415,80	C
26/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		5.105,50	104.521,30	C
26/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	98.000,00		6.521,30	C
27/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		33.544,14	40.065,44	C
28/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.232,77	41.298,21	C
29/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		670,33	41.968,54	C
29/09/2017	TARIFAS BANCARIAS SET/2017	447,45		41.521,09	C
02/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		6.505,25	48.026,34	C
03/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		7.530,83	55.557,17	C
04/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		22.061,35	77.618,52	C
05/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		2.491,77	80.110,29	C
06/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		7.176,31	87.286,60	C
09/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.357,61	90.644,21	C
10/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.215,29	94.859,50	C
11/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		149.258,51	244.118,01	C
13/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		54.266,91	298.384,92	C
16/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		27.756,34	326.141,26	C
17/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		6.811,51	332.952,77	C
18/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		9.356,42	342.309,19	C
19/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.180,53	343.489,72	C
20/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		21.929,78	365.419,50	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		63.014,66	428.434,16	C
24/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		11.315,14	439.749,30	C
25/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		22.298,31	462.047,61	C
26/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		9.453,28	471.500,89	C
27/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		23.321,71	494.822,60	C
27/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	460.000,00		34.822,60	C
30/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		14.748,42	49.571,02	C
31/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		6.849,10	56.420,12	C
31/10/2017	TARIFAS BANCARIAS OUT/17	379,45		56.040,67	C
01/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		15.689,13	71.729,80	C
03/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.504,95	75.234,75	C
06/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		51.124,91	126.359,66	C
07/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.064,02	127.423,68	C
08/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		21.972,34	149.396,02	C
09/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		7.851,13	157.247,15	C
10/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		34.021,62	191.268,77	C
13/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		20.184,74	211.453,51	C
14/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		207.379,78	418.833,29	C
16/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		6.044,82	424.878,11	C
17/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		10.669,05	435.547,16	C
20/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		24.234,49	459.781,65	C
21/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		5.613,50	465.395,15	C
21/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	432.000,00		33.395,15	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.524,56	34.919,71	C
23/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		16.566,59	51.486,30	C
24/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		5.475,61	56.961,91	C
24/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012	50.000,00		6.961,91	C
27/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.461,90	8.423,81	C
28/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.919,60	10.343,41	C
29/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		2.219,25	12.562,66	C
30/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		5.875,12	18.437,78	C
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS NOV/17	353,00		18.084,78	C
01/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		920,67	19.005,45	C
04/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		8.282,91	27.288,36	C
05/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		22.637,33	49.925,69	C
06/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.909,00	51.834,69	C
07/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		32.913,78	84.748,47	C
08/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		14.509,49	99.257,96	C
11/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		2.624,43	101.882,39	C
11/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	98.000,00		3.882,39	C
12/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		18.110,59	21.992,98	C
13/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		225.729,98	247.722,96	C
14/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		2.340,52	250.063,48	C
14/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	247.000,00		3.063,48	C
15/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		7.394,40	10.457,88	C
18/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.404,40	13.862,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

13114

Banco

0389 BANCANTIL

CONTA MOVIMENTO

C/C 000219 00005010025-0 0025

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		9.303,74	23.166,02	C
20/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		2.495,44	25.661,46	C
21/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		41.349,43	67.010,89	C
22/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		39.876,26	106.887,15	C
26/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		168.305,17	275.192,32	C
26/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	100.000,00		175.192,32	C
27/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		70.957,26	246.149,58	C
27/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	170.000,00		76.149,58	C
28/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		58.632,07	134.781,65	C
28/12/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	75.000,00		59.781,65	C
28/12/2017	TARIFAS BANCARIAS DEZ/17	295,80		59.485,85	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		12,92	59.498,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 115		0001 BRASIL		
				INCRA		
				C/C 2923-8 956961/9600-8 0026		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
10/01/2017	AV.CRED.10/01			4.158,07		4.158,07 C
10/01/2017	DEB.RF.RET.S/REP.INCRA			-831,61		3.326,46 C
10/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	3.293,20				33,26 C
10/01/2017	DEB.RF.RET.PASEP S/REP.10/01 CF OP 570	33,26				0,00
20/01/2017	AV.CRED.20/01			290,32		290,32 C
20/01/2017	DEB.RF.RET.S/REP.INCRA			-58,06		232,26 C
20/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	229,94				2,32 C
23/01/2017	AV. DEBITO RETENCAO PASEP ITR	2,32				0,00
30/01/2017	RETENCAO INCRA			-421,27		-421,27 D
30/01/2017	REPASSE INCRA			2.106,38		1.685,11 C
30/01/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16,85				1.668,26 C
31/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.668,26				0,00
10/02/2017	REPASSE INCRA			1.129,90		1.129,90 C
10/02/2017	RETENCAO INCRA - DESCONTO			-225,98		903,92 C
10/02/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	9,03				894,89 C
10/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	894,89				0,00
20/02/2017	INCRA			498,29		498,29 C
20/02/2017	INCRA RETENCAO			-99,65		398,64 C
20/02/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3,98				394,66 C
21/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	394,66				0,00
24/02/2017	INCRA			20,55		20,55 C
24/02/2017	DESCONTO INCRA			-4,11		16,44 C
24/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	16,28				0,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		2116		0001 BRASIL		
				INCRA		
				C/C	2923-8 956961/9600-8	0026
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
24/02/2017	AV.DEB. RET. PASEP OP 2347	0,16				0,00
10/03/2017	INCRA			294,11		294,11 C
10/03/2017	INCRA-DESCONTO			-58,82		235,29 C
10/03/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OP 2912	2,35				232,94 C
10/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	232,94				0,00
20/03/2017	INCRA-REPASSE			367,49		367,49 C
20/03/2017	INCRA-RETENCAO			-73,49		294,00 C
20/03/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2,93				291,07 C
20/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	291,07				0,00
10/04/2017	INCRA-DESCONTO			-1.913,05		-1.913,05 D
10/04/2017	INCRA-REPASSE			9.565,27		7.652,22 C
10/04/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	76,52				7.575,70 C
10/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	7.575,70				0,00
20/04/2017	INCRA-REPASSE			35,13		35,13 C
20/04/2017	INCRA-DESCONTO			-7,02		28,11 C
20/04/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,28				27,83 C
20/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	27,83				0,00
28/04/2017	INCRA-REPASSE			185,32		185,32 C
28/04/2017	INCRA-DESCONTO			-37,06		148,26 C
28/04/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1,48				146,78 C
28/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	146,78				0,00
10/05/2017	INCRA-REPASSE			338,13		338,13 C
10/05/2017	INCRA-DESCONTO			-67,62		270,51 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/05/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2,70		267,81	C
10/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 4051	267,81		0,00	
19/05/2017	INCRA		41,87	41,87	C
19/05/2017	INCRA DESCONTO		-8,37	33,50	C
19/05/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,33		33,17	C
22/05/2017	TRANSF.P/ 9597-4	33,17		0,00	
09/06/2017	INCRA		884,89	884,89	C
09/06/2017	INCRA-DESCONTO		-176,97	707,92	C
09/06/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7,07		700,85	C
09/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	700,85		0,00	
20/06/2017	INCRA		301,92	301,92	C
20/06/2017	INCRA - DESCONTO		-60,38	241,54	C
20/06/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2,41		239,13	C
20/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	239,13		0,00	
30/06/2017	INCRA		79,90	79,90	C
30/06/2017	INCRA - DESCONTO		-15,98	63,92	C
30/06/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,63		63,29	C
30/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	63,29		0,00	
10/07/2017	INCRA		721,83	721,83	C
10/07/2017	INCRA - DESCONTOS		-144,36	577,47	C
10/07/2017	TRANSF. P/9597-4 BCO 405	571,70		5,77	C
10/07/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5,77		0,00	
20/07/2017	INCRA		9,49	9,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		4 118		0001 BRASIL		
				INCRA		
				C/C 2923-8 956961/9600-8 0026		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
20/07/2017	INCRA - DESCONTOS			-1,89		7,60 C
20/07/2017	TRANSF. P/9597-4 BCO 405	7,53				0,07 C
20/07/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,07				0,00
28/07/2017	INCRA-REPASSE			156,85		156,85 C
28/07/2017	INCRA-DESCONTO			-31,37		125,48 C
28/07/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1,25				124,23 C
28/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	124,23				0,00
10/08/2017	INCRA-REPASSE			744,55		744,55 C
10/08/2017	INCRA-DESCONTO			-148,91		595,64 C
10/08/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5,95				589,69 C
10/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	589,69				0,00
18/08/2017	INCRA			121,89		121,89 C
18/08/2017	INCRA-DESCONTO			-24,37		97,52 C
18/08/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,97				96,55 C
18/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	96,55				0,00
30/08/2017	REPASSE INCRA			265,68		265,68 C
30/08/2017	RETENCAO REPASSE INCRA			-53,13		212,55 C
30/08/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2,12				210,43 C
30/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	210,43				0,00
08/09/2017	REPASSE INCRA			1.429,16		1.429,16 C
08/09/2017	RETENCAO REPASSE INCRA			-285,83		1.143,33 C
08/09/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11,43				1.131,90 C
12/09/2017	TRASNF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.131,90				0,00

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2017	REPASSE INCRA		408,69	408,69	C
20/09/2017	RETENCAO REPASSE INCRA		-81,73	326,96	C
20/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	323,70		3,26	C
20/09/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3,26		0,00	
29/09/2017	REPASSE INCRA		4.185,57	4.185,57	C
29/09/2017	RETENCAO REPASSE INCRA		-837,11	3.348,46	C
29/09/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33,48		3.314,98	C
02/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	3.314,98		0,00	
10/10/2017	REPASSE INCRA		53.868,83	53.868,83	C
10/10/2017	RETENCAO REPASSE INCRA		-10.773,76	43.095,07	C
10/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	42.664,12		430,95	C
10/10/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	430,95		0,00	
20/10/2017	REPASSE INCRA		3.232,77	3.232,77	C
20/10/2017	RETENCAO REPASSE INCRA		-646,55	2.586,22	C
20/10/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25,86		2.560,36	C
23/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.560,36		0,00	
30/10/2017	RETENCAO REPASSE INCRA		-97,48	-97,48	D
30/10/2017	REPASSE INCRA		487,40	389,92	C
30/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	386,03		3,89	C
30/10/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3,89		0,00	
10/11/2017	REPASSE INCRA		4.149,33	4.149,33	C
10/11/2017	RETENCAO REPASSE INCRA		-829,86	3.319,47	C
10/11/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33,19		3.286,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		6 120		0001 BRASIL		
				INCRA		
				C/C	2923-8 956961/9600-8	0026
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
10/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	3.286,28				0,00
20/11/2017	REPASSE INCRA			268,78		268,78 C
20/11/2017	RETENCAO REPASSE INCRA			-53,75		215,03 C
20/11/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2,15				212,88 C
21/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	212,88				0,00
30/11/2017	REPASSE INCRA			152,20		152,20 C
30/11/2017	RETENCAO REPASSE INCRA			-30,44		121,76 C
30/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	120,55				1,21 C
30/11/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1,21				0,00
08/12/2017	REPASSE INCRA			4.154,18		4.154,18 C
08/12/2017	RETENCAO REPASSE INCRA			-830,83		3.323,35 C
08/12/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33,23				3.290,12 C
08/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	3.290,12				0,00
20/12/2017	RETENCAO REPASSE INCRA			-35,53		-35,53 D
20/12/2017	REPASSE INCRA			177,66		142,13 C
20/12/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1,42				140,71 C
20/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	140,71				0,00
28/12/2017	REPASSE INCRA			386,63		386,63 C
28/12/2017	RETENCAO REPASSE INCRA			-77,32		309,31 C
28/12/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	306,22				3,09 C
29/12/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3,09				0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		1 121		0001 BRASIL			
				FPM			
				C/C 2923-8 730599/9599-0		0029	
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					3.002.154,16	C
02/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	3.003.203,67				-1.049,51	D
10/01/2017	CRED.RF.REP.FPM 10/01			2.018.982,12		2.017.932,61	C
10/01/2017	DEB.RF.RET.S/REP.FPM 10/01			-403.796,41		1.614.136,20	C
10/01/2017	DEB.RF.RET.INSS/PMS S/REP.10/01	926.096,63				688.039,57	C
10/01/2017	DEB.RF.RET.RET.PASEP S/REP.10/01 CF OP 571	20.189,80				667.849,77	C
10/01/2017	DEB.RF.RET.PARC.ADM S/REP.10/01 CF OP 572	26.541,04				641.308,73	C
10/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	642.358,23				-1.049,50	D
20/01/2017	CRED.RF.REP.20/01			890.768,98		889.719,48	C
20/01/2017	DEB.RF.RET.S/REP.20/01			-178.153,78		711.565,70	C
20/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	703.707,53				7.858,17	C
23/01/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.907,67				-1.049,50	D
30/01/2017	RETENCAO FPM			-456.886,85		-457.936,35	D
30/01/2017	REPASSE FPM			2.284.434,35		1.826.498,00	C
30/01/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22.844,33				1.803.653,67	C
30/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.804.703,17				-1.049,50	D
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			1.049,51		0,01	C
10/02/2017	REPASSE FPM			4.567.003,90		4.567.003,91	C
10/02/2017	RETENCAO FPM - DESCONTO			-913.400,76		3.653.603,15	C
10/02/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	45.670,02				3.607.933,13	C
10/02/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	26.643,06				3.581.290,07	C
10/02/2017	INSS JAN/17 - FPM	659.328,13				2.921.961,94	C
10/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.921.961,93				0,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		2122		0001 BRASIL		
				FPM		
				C/C 2923-8 730599/9599-0 0029		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
16/02/2017	AV.DEB.INSS JAN/17-COMPLEMENTO FPM	0,01				0,00
17/02/2017	FPM			105.700,82		105.700,82 C
17/02/2017	FPM-RETENCAO			-21.140,15		84.560,67 C
17/02/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.056,98				83.503,69 C
20/02/2017	FPM			522.719,71		606.223,40 C
20/02/2017	FPM RETENCAO			-104.543,92		501.679,48 C
20/02/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.227,18				496.452,30 C
21/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	496.479,21				-26,91 D
22/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	133,13				-160,04 D
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			160,04		0,00
24/02/2017	REPASSE FPM			1.463.381,51		1.463.381,51 C
24/02/2017	RETENCAO FPM			-292.676,29		1.170.705,22 C
24/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.156.071,42				14.633,80 C
24/02/2017	AV.DEB. RET. PASEP OP 2348	14.633,80				0,00
10/03/2017	FPM			2.018.757,46		2.018.757,46 C
10/03/2017	FPM-DESCONTO			-403.751,48		1.615.005,98 C
10/03/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20.187,55				1.594.818,43 C
10/03/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	26.745,09				1.568.073,34 C
10/03/2017	AV.DEBITO INSS FEV/17 - FPM	898.117,06				669.956,28 C
10/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	669.956,28				0,00
20/03/2017	FPM-REPASSE			408.340,85		408.340,85 C
20/03/2017	FPM-RETENCAO			-81.668,15		326.672,70 C
20/03/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.083,40				322.589,30 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	322.589,30		0,00	
30/03/2017	FPM		1.745.051,65	1.745.051,65	C
30/03/2017	FPM-DESCONTO		-349.010,32	1.396.041,33	C
30/03/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.450,50		1.378.590,83	C
30/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.378.590,83		0,00	
10/04/2017	FPM-DESCONTO		-460.721,45	-460.721,45	D
10/04/2017	FPM-REPASSE		2.303.607,30	1.842.885,85	C
10/04/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23.036,05		1.819.849,80	C
10/04/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	26.840,31		1.793.009,49	C
10/04/2017	AV.DEB. INSS MAR/17 - DESC.FPM	1.172.484,91		620.524,58	C
10/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	620.524,58		0,00	
20/04/2017	FPM-REPASSE		591.379,91	591.379,91	C
20/04/2017	FPM-DESCONTO		-118.275,97	473.103,94	C
20/04/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.913,79		467.190,15	C
20/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	467.190,15		0,00	
28/04/2017	FPM-REPASSE		2.131.744,14	2.131.744,14	C
28/04/2017	FPM-DESCONTO		-426.348,78	1.705.395,36	C
28/04/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21.317,40		1.684.077,96	C
28/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.684.077,96		0,00	
10/05/2017	FPM-REPASSE		3.671.064,12	3.671.064,12	C
10/05/2017	FPM-DESCONTO		-734.212,81	2.936.851,31	C
10/05/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	26.935,53		2.909.915,78	C
10/05/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	36.710,62		2.873.205,16	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.434.588,96		1.438.616,20	C
10/05/2017	AV.DEB. INSS ABR/17 - DESC.FPM	1.438.616,20		0,00	
19/05/2017	FPM		504.233,14	504.233,14	C
19/05/2017	FPM DESCONTO		-100.846,61	403.386,53	C
19/05/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.042,32		398.344,21	C
22/05/2017	TRANSF.P/ 9597-4	398.447,91		-103,70	D
30/05/2017	FPM		1.526.661,86	1.526.558,16	C
30/05/2017	FPM - DESCONTO		-305.332,35	1.221.225,81	C
30/05/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.266,60		1.205.959,21	C
30/05/2017	TRANSF PARA 9597-4	1.206.062,91		-103,70	D
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		103,70	0,00	
09/06/2017	FPM		2.154.301,77	2.154.301,77	C
09/06/2017	FPM-DESCONTO		-430.860,35	1.723.441,42	C
09/06/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21.543,01		1.701.898,41	C
09/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	306.061,92		1.395.836,49	C
09/06/2017	INSS FPM OPS 7438/7439/7440/7441/7442	778.185,03		617.651,46	C
09/06/2017	COOPERATIVA FPM OP 8119	851,85		616.799,61	C
09/06/2017	CAMARA MUNICIPAL FPM OP 933	312.677,89		304.121,72	C
09/06/2017	INSS FPM OPS 866/867/868	277.090,97		27.030,75	C
20/06/2017	FPM - DESCONTO		-311.251,67	-284.220,92	D
20/06/2017	FPM		1.556.258,43	1.272.037,51	C
20/06/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.562,57		1.256.474,94	C
20/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	1.229.444,19		27.030,75	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2017	FPM - DESCONTO		-309.005,03	-281.974,28	D
30/06/2017	FPM		1.545.025,21	1.263.050,93	C
30/06/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	27.030,75		1.236.020,18	C
30/06/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.450,23		1.220.569,95	C
30/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	1.220.569,95		0,00	
07/07/2017	FPM		2.726.751,56	2.726.751,56	C
07/07/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27.267,48		2.699.484,08	C
10/07/2017	FPM		1.633.439,52	4.332.923,60	C
10/07/2017	FPM - DESCONTO		-326.687,88	4.006.235,72	C
10/07/2017	AV.DEB. INSS JUN/17 - DESC.FPM	1.431.641,54		2.574.594,18	C
10/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BC0405	2.706.382,08		-131.787,90	D
10/07/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.334,37		-148.122,27	D
20/07/2017	FPM		485.819,24	337.696,97	C
20/07/2017	FPM - DESCONTOS		-97.163,83	240.533,14	C
20/07/2017	TRANSF. P/9597-4 BC0405	236.284,89		4.248,25	C
20/07/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.858,17		-609,92	D
27/07/2017	FPM-REPASSE		162.939,46	162.329,54	C
27/07/2017	FPM-DESCONTO		-32.587,88	129.741,66	C
27/07/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.629,37		128.112,29	C
28/07/2017	FPM-REPASSE		1.776.820,13	1.904.932,42	C
28/07/2017	FPM-DESCONTO		-355.364,01	1.549.568,41	C
28/07/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.768,18		1.531.800,23	C
28/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.532.410,15		-609,92	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		6 126		0001 BRASIL		
				FPM		
				C/C 2923-8 730599/9599-0 0029		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
28/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	24,58				-634,50 D
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			634,50		0,00
10/08/2017	FPM-REPASSE			2.506.035,65		2.506.035,65 C
10/08/2017	FPM-DESCONTO			-501.207,11		2.004.828,54 C
10/08/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25.060,32				1.979.768,22 C
10/08/2017	AV.DEB.INSS REF. JUL/17-DESC.FPM	1.418.665,99				561.102,23 C
10/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	561.102,23				0,00
18/08/2017	FPM-REPASSE			658.179,19		658.179,19 C
18/08/2017	FPM-DESCONTO			-131.635,82		526.543,37 C
18/08/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.581,77				519.961,60 C
18/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	519.961,60				0,00
30/08/2017	REPASSE FPM			1.439.196,52		1.439.196,52 C
30/08/2017	RETENCAO REPASSE FPM			-287.839,29		1.151.357,23 C
30/08/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14.391,94				1.136.965,29 C
30/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.136.965,29				0,00
08/09/2017	REPASSE FPM			1.813.992,30		1.813.992,30 C
08/09/2017	RETENCAO REPASSE FPM			-362.798,44		1.451.193,86 C
08/09/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.139,91				1.433.053,95 C
08/09/2017	AV. DEBITO INSS PATRONAL	1.333.610,00				99.443,95 C
11/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	99.459,33				-15,38 D
20/09/2017	REPASSE FPM			421.710,95		421.695,57 C
20/09/2017	RETENCAO REPASSE FPM			-84.342,18		337.353,39 C
20/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	333.151,69				4.201,70 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.217,08		-15,38	D
29/09/2017	REPASSE FPM		1.629.611,81	1.629.596,43	C
29/09/2017	RETENCAO REPASSE FPM		-325.922,35	1.303.674,08	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		15,38	1.303.689,46	C
29/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.287.393,36		16.296,10	C
29/09/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.296,10		0,00	
10/10/2017	REPASSE FPM		1.750.807,46	1.750.807,46	C
10/10/2017	RETENCAO REPASSE FPM		-350.161,47	1.400.645,99	C
10/10/2017	AV. DEBITO INSS PATRONAL	1.291.912,31		108.733,68	C
10/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	91.225,63		17.508,05	C
10/10/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.508,05		0,00	
20/10/2017	REPASSE FPM		538.169,13	538.169,13	C
20/10/2017	RETENCAO REPASSE FPM		-107.633,81	430.535,32	C
20/10/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.381,66		425.153,66	C
20/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	425.153,66		0,00	
27/10/2017	RETENCAO REPASSE FPM		-65.195,12	-65.195,12	D
27/10/2017	REPASSE FPM		325.975,69	260.780,57	C
27/10/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.259,74		257.520,83	C
30/10/2017	REPASSE FPM		1.765.552,94	2.023.073,77	C
30/10/2017	RETENCAO REPASSE FPM		-353.110,57	1.669.963,20	C
30/10/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.655,52		1.652.307,68	C
30/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.652.341,11		-33,43	D
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		33,43	0,00	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2017	REPASSE FPM		2.670.705,76	2.670.705,76	C
10/11/2017	RETENCAO REPASSE FPM		-534.141,14	2.136.564,62	C
10/11/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26.707,03		2.109.857,59	C
10/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.109.857,59		0,00	
20/11/2017	REPASSE FPM		513.137,12	513.137,12	C
20/11/2017	RETENCAO REPASSE FPM		-102.627,41	410.509,71	C
20/11/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.131,34		405.378,37	C
21/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	405.429,56		-51,19	D
30/11/2017	REPASSE FPM		1.321.813,51	1.321.762,32	C
30/11/2017	RETENCAO REPASSE FPM		-264.362,70	1.057.399,62	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		51,19	1.057.450,81	C
30/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.044.232,69		13.218,12	C
30/11/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.218,12		0,00	
07/12/2017	REPASSE FPM		2.642.882,03	2.642.882,03	C
07/12/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26.428,81		2.616.453,22	C
08/12/2017	REPASSE FPM		2.392.180,95	5.008.634,17	C
08/12/2017	RETENCAO REPASSE FPM		-478.436,18	4.530.197,99	C
08/12/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23.921,79		4.506.276,20	C
08/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	4.506.552,72		-276,52	D
20/12/2017	REPASSE FPM		1.632.615,16	1.632.338,64	C
20/12/2017	RETENCAO REPASSE FPM		-326.523,02	1.305.815,62	C
20/12/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.326,13		1.289.489,49	C
20/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.289.766,01		-276,52	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

9129

Banco

0001 BRASIL FPM

C/C 2923-8 730599/9599-0 0029

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/12/2017	RETENCAO REPASSE FPM		-400.291,59	-400.568,11	D
28/12/2017	REPASSE FPM		2.001.458,06	1.600.889,95	C
28/12/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	1.581.151,91		19.738,04	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		276,52	20.014,56	C
29/12/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20.014,56		0,00	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			4.008.454,88	C
02/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		289.329,44	4.297.784,32	C
03/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		82.137,81	4.379.922,13	C
03/01/2017	TRANSF.P/ITAU 00979-4 BCO 12	4.250.000,00		129.922,13	C
04/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		93.476,49	223.398,62	C
05/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		17.401,12	240.799,74	C
06/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		147.606,97	388.406,71	C
06/01/2017	DEB.RF.PGTO.EMPR.CONSIG.CF OP 028 EX	99.800,67		288.606,04	C
09/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		29.995,81	318.601,85	C
10/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		70.261,95	388.863,80	C
11/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		368.105,86	756.969,66	C
12/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.689.482,11	2.446.451,77	C
13/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		18.136,15	2.464.587,92	C
13/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	2.440.000,00		24.587,92	C
16/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		24.631,88	49.219,80	C
17/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		108.166,88	157.386,68	C
18/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		64.171,91	221.558,59	C
19/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		35.098,86	256.657,45	C
20/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		87.714,47	344.371,92	C
23/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		29.719,57	374.091,49	C
24/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		62.012,41	436.103,90	C
25/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		75.710,94	511.814,84	C
26/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		44.705,35	556.520,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		2131		0033 SANTANDER		
				TRIBUTOS		
				C/C	000062 00045000016-4	0045
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
27/01/2017	ARRECADACAO DO DIA			70.676,39		627.196,58 C
30/01/2017	ARRECADACAO DO DIA			40.242,01		667.438,59 C
31/01/2017	ARRECADACAO DO DIA			52.728,15		720.166,74 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			5.873,96		726.040,70 C
31/01/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS JAN/17	46,20				725.994,50 C
01/02/2017	ARRECADACAO DO DIA			248.171,13		974.165,63 C
02/02/2017	ARRECADACAO DO DIA			94.236,42		1.068.402,05 C
02/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	940.000,00				128.402,05 C
03/02/2017	ARRECADACAO DO DIA			23.749,19		152.151,24 C
06/02/2017	ARRECADACAO DO DIA			34.757,25		186.908,49 C
07/02/2017	ARRECADACAO DO DIA			58.681,07		245.589,56 C
07/02/2017	AV.DEBITO SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO	95.630,55				149.959,01 C
08/02/2017	ARRECADACAO DO DIA			110.109,75		260.068,76 C
09/02/2017	ARRECADACAO DO DIA			89.237,61		349.306,37 C
09/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	229.000,00				120.306,37 C
10/02/2017	ARRECADACAO DO DIA			249.469,32		369.775,69 C
13/02/2017	ARRECADACAO DO DIA			397.743,60		767.519,29 C
14/02/2017	ARRECADACAO DO DIA			1.236.976,09		2.004.495,38 C
15/02/2017	TRANSF. DE SANTANDER 13000725-7 BCO 733			47.517,85		2.052.013,23 C
15/02/2017	ARRECADACAO DO DIA			147.966,10		2.199.979,33 C
15/02/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19	1.900.000,00				299.979,33 C
16/02/2017	ARRECADACAO DO DIA			69.796,03		369.775,36 C
17/02/2017	ARRECADACAO DO DIA			111.359,49		481.134,85 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		80.424,08	561.558,93	C
21/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		94.296,76	655.855,69	C
22/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		124.470,58	780.326,27	C
23/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		114.755,69	895.081,96	C
24/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		99.454,51	994.536,47	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		2.097,92	996.634,39	C
24/02/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS FEV/17	6.968,30		989.666,09	C
01/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		117.204,03	1.106.870,12	C
02/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		168.730,93	1.275.601,05	C
03/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		272.625,32	1.548.226,37	C
06/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		338.011,11	1.886.237,48	C
06/03/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19	1.400.000,00		486.237,48	C
07/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		181.474,88	667.712,36	C
07/03/2017	AV.DEBITO SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO	106.907,11		560.805,25	C
08/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		361.391,33	922.196,58	C
09/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		286.785,26	1.208.981,84	C
10/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		466.113,98	1.675.095,82	C
13/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		704.640,53	2.379.736,35	C
13/03/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19	1.000.000,00		1.379.736,35	C
14/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.626.436,03	3.006.172,38	C
14/03/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19	1.000.000,00		2.006.172,38	C
15/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		556.745,69	2.562.918,07	C
15/03/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19	1.900.000,00		662.918,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		4 133		0033 SANTANDER		
				TRIBUTOS		
				C/C 000062 00045000016-4 0045		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
16/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			504.559,48		1.167.477,55 C
17/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			1.248.240,38		2.415.717,93 C
20/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			1.365.417,35		3.781.135,28 C
20/03/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19	2.000.000,00				1.781.135,28 C
21/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			672.084,49		2.453.219,77 C
22/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			1.486.616,46		3.939.836,23 C
22/03/2017	TRANSF.P/ CEF 20004-8 BCO 19	2.500.000,00				1.439.836,23 C
23/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			1.133.570,21		2.573.406,44 C
24/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			1.384.824,41		3.958.230,85 C
24/03/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19	2.500.000,00				1.458.230,85 C
27/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			50.863,39		1.509.094,24 C
28/03/2017	TRANSF. DE SANTANDER 13000725-7 BCO 733			56.800,27		1.565.894,51 C
28/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			61.000,58		1.626.895,09 C
29/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			106.999,14		1.733.894,23 C
30/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			22.241,49		1.756.135,72 C
31/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			73.770,57		1.829.906,29 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			8.660,95		1.838.567,24 C
31/03/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS MAR/17	1.504,70				1.837.062,54 C
03/04/2017	ARRECADACAO DO DIA			97.776,55		1.934.839,09 C
03/04/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19	1.800.000,00				134.839,09 C
04/04/2017	ARRECADACAO DO DIA			74.536,40		209.375,49 C
05/04/2017	ARRECADACAO DO DIA			50.064,16		259.439,65 C
06/04/2017	ARRECADACAO DO DIA			88.715,94		348.155,59 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		48.104,21	396.259,80	C
07/04/2017	AV.DEBITO SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO	113.201,38		283.058,42	C
10/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		89.257,65	372.316,07	C
11/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		162.757,00	535.073,07	C
12/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.994.226,18	2.529.299,25	C
13/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		58.422,13	2.587.721,38	C
13/04/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19	2.500.000,00		87.721,38	C
17/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		85.113,75	172.835,13	C
18/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		401.458,39	574.293,52	C
19/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.472.590,11	2.046.883,63	C
20/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		69.507,83	2.116.391,46	C
20/04/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19	2.000.000,00		116.391,46	C
24/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		252.391,04	368.782,50	C
25/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		465.948,72	834.731,22	C
25/04/2017	TRANSF. DE SANTANDER 13000725-7 BCO733		30.152,73	864.883,95	C
26/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		300.011,28	1.164.895,23	C
27/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		95.178,66	1.260.073,89	C
27/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.000.000,00		260.073,89	C
28/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		51.402,78	311.476,67	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		11.008,12	322.484,79	C
28/04/2017	AV.DEBITO BANCO SANTANDER S/A	2.119,80		320.364,99	C
02/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		38.798,70	359.163,69	C
02/05/2017	TRANSF. DE SANTANDER 13000725-7 BCO 733		28.172,48	387.336,17	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		63.844,83	451.181,00	C
04/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		104.509,02	555.690,02	C
04/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.000,00		554.690,02	C
05/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		48.160,41	602.850,43	C
08/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		47.923,31	650.773,74	C
08/05/2017	AV.DEB. SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO OP 734	116.265,55		534.508,19	C
09/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		99.732,17	634.240,36	C
10/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		161.673,84	795.914,20	C
11/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		272.599,21	1.068.513,41	C
11/05/2017	REGULARIZ. ANULACAO RECEITA 48	8.121,67		1.060.391,74	C
12/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.741.929,04	2.802.320,78	C
12/05/2017	TRANSF. P/ 20004-8	1.000.000,00		1.802.320,78	C
15/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		173.189,60	1.975.510,38	C
15/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.700.000,00		275.510,38	C
16/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		136.796,32	412.306,70	C
17/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		480.991,16	893.297,86	C
18/05/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603		8.012,21	901.310,07	C
18/05/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603		2.562,67	903.872,74	C
18/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		369.057,32	1.272.930,06	C
18/05/2017	AV.DEB. FOLHA REQUISICAO/RESCISAO OP 6588	2.562,67		1.270.367,39	C
18/05/2017	AV.DEB. FOLHA REQUISICAO/RESCISAO OP 6938	8.012,21		1.262.355,18	C
19/05/2017	TRANSF.D/603-17.835-7 RF.OP.6872		354.457,83	1.616.813,01	C
19/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		141.980,48	1.758.793,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		7 136		0033 SANTANDER		
				TRIBUTOS		
				C/C 000062 00045000016-4 0045		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
19/05/2017	AV.DEB. FOLHA ADIANT.STA CASA OP.6872	354.457,83				1.404.335,66 C
22/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			57.811,14		1.462.146,80 C
23/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			242.410,40		1.704.557,20 C
24/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			600.621,11		2.305.178,31 C
24/05/2017	TRANSF.D/13000725-7 COD 733			29.700,91		2.334.879,22 C
25/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			87.297,85		2.422.177,07 C
26/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			51.664,89		2.473.841,96 C
26/05/2017	TRANSF DE 19641-X OP 7247			3.813,34		2.477.655,30 C
26/05/2017	TRANSF DE 17835-7 OP 7248			47.067,05		2.524.722,35 C
26/05/2017	AV.DEB.FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO/RECISAO OP 7247	3.813,34				2.520.909,01 C
26/05/2017	AV.DEB.FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO/RECISAO OP 7248	47.067,05				2.473.841,96 C
29/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			64.164,59		2.538.006,55 C
30/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			24.741,84		2.562.748,39 C
30/05/2017	TRANSFERENCIA DE 17835-7 OP 7322			135.633,05		2.698.381,44 C
30/05/2017	REQUESICAO/FERIAS-STA CASA-OP 7322	135.633,05				2.562.748,39 C
31/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			84.576,29		2.647.324,68 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			6.085,66		2.653.410,34 C
31/05/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	2.000.000,00				653.410,34 C
31/05/2017	TARIFAS BANC.REF.ARRECADACAO DE TRIB.MUNIC.EM 2017	10.494,60				642.915,74 C
01/06/2017	ARRECADACAO DO DIA			59.738,98		702.654,72 C
02/06/2017	ARRECADACAO DO DIA			120.525,83		823.180,55 C
02/06/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603			8.469,84		831.650,39 C
02/06/2017	RESCISAO-OP 7502-STA CASA-REQUISICAO	5.521,85				826.128,54 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/06/2017	RESCISAO-OP 7492-STA CASA-REQUISICAO	2.947,99		823.180,55	C
05/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		27.359,86	850.540,41	C
05/06/2017	TRANSF.DE 17835-7 BCO 603		1.031.909,64	1.882.450,05	C
06/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		35.468,43	1.917.918,48	C
06/06/2017	FOLHA MENSAL-REQUISICAO-MAI/17-STA CASA	1.031.909,64		886.008,84	C
07/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		66.115,00	952.123,84	C
07/06/2017	AV.DEBITO SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO	115.072,46		837.051,38	C
08/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		66.533,07	903.584,45	C
09/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		74.483,61	978.068,06	C
09/06/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603		34.148,54	1.012.216,60	C
09/06/2017	REQUISICAO/RESCISAO STA CASA OP 8122	34.148,54		978.068,06	C
12/06/2017	TRANSF.DE 17835-7 BCO 603		1.945,89	980.013,95	C
12/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		119.788,16	1.099.802,11	C
12/06/2017	REQUISICAO-RESCISAO STA CASA OP 8310	1.945,89		1.097.856,22	C
13/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		368.675,14	1.466.531,36	C
14/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.487.129,06	2.953.660,42	C
16/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		99.292,34	3.052.952,76	C
19/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		400.433,14	3.453.385,90	C
19/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	3.000.000,00		453.385,90	C
20/06/2017	TRANSF. DE 13000725-7 BCO 733		27.907,73	481.293,63	C
20/06/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603		350.060,35	831.353,98	C
20/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		356.672,42	1.188.026,40	C
20/06/2017	ADIANT.SALARIAL-STA CASA OF.CEG63	350.060,35		837.966,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		9 138		0033 SANTANDER		
				TRIBUTOS		
				C/C 000062 00045000016-4 0045		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
21/06/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603			2.142,15		840.108,20 C
21/06/2017	ARRECADACAO DO DIA			301.502,26		1.141.610,46 C
21/06/2017	RESCISAO- STA CASA OP 8924	2.142,15				1.139.468,31 C
22/06/2017	TRANSF. DE 13000725-7 BCO 733			20.119,60		1.159.587,91 C
22/06/2017	ARRECADACAO DO DIA			301.188,30		1.460.776,21 C
23/06/2017	ARRECADACAO DO DIA			219.891,05		1.680.667,26 C
23/06/2017	TRANSF. DE 13000725-7 BCO 733			9.924,51		1.690.591,77 C
23/06/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	1.400.000,00				290.591,77 C
26/06/2017	ARRECADACAO DO DIA			164.731,07		455.322,84 C
27/06/2017	ARRECADACAO DO DIA			53.518,38		508.841,22 C
28/06/2017	ARRECADACAO DO DIA			86.916,09		595.757,31 C
28/06/2017	TRANSF. DE 13000725-7 BCO 733			5.556,68		601.313,99 C
29/06/2017	ARRECADACAO DO DIA			32.910,49		634.224,48 C
29/06/2017	FP FERIAS -STA CASA - OFIC.67/17	186.318,81				447.905,67 C
30/06/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603			1.357,63		449.263,30 C
30/06/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603			186.318,81		635.582,11 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			4.141,17		639.723,28 C
30/06/2017	ARRECADACAO DO DIA			37.339,60		677.062,88 C
30/06/2017	RESCISAO ALEXANDRE H.SANTOS OP 9471-STA CASA	1.357,63				675.705,25 C
30/06/2017	TARIFA BANCARIA JUN/17	6.014,50				669.690,75 C
03/07/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603			7.924,38		677.615,13 C
03/07/2017	ARRECADACAO DO DIA			82.325,48		759.940,61 C
03/07/2017	RSCISAO-STA CASA-OFIC.72/17-FABIANA P.L.PASCHOA	7.924,38				752.016,23 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		178.638,16	930.654,39	C
05/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		50.537,87	981.192,26	C
05/07/2017	TRASNF. DE 17835-7 BCO 603		3.853,44	985.045,70	C
05/07/2017	RESCISAO OP 9839-STA CASA-SARA BUENO DOS SANTOS	3.853,44		981.192,26	C
06/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		46.584,80	1.027.777,06	C
06/07/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603		994.253,45	2.022.030,51	C
06/07/2017	FP JUN/17 STA CASA-REQUISICAO	994.253,45		1.027.777,06	C
07/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		78.094,90	1.105.871,96	C
07/07/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603		11.095,20	1.116.967,16	C
07/07/2017	AV.DEBITO SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO	112.472,34		1.004.494,82	C
07/07/2017	RESCISAO-STA CASA-OP 9938JULIA DE OLIVEIRA	905,77		1.003.589,05	C
07/07/2017	RESCISAO-STA CASA-OP 9937-GIOVANNA FRANCIELLI	1.296,19		1.002.292,86	C
07/07/2017	RESCISAO-STA CASA-OP 9936-NAYARA CRSITINA ROSSI	8.893,24		993.399,62	C
10/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		67.438,93	1.060.838,55	C
10/07/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	1.000.000,00		60.838,55	C
11/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		393.261,68	454.100,23	C
12/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.633.167,20	2.087.267,43	C
13/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		65.439,03	2.152.706,46	C
13/07/2017	TRANSF.P/ 9597- 4BCO 405	2.000.000,00		152.706,46	C
14/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		126.035,92	278.742,38	C
14/07/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603		1.741,15	280.483,53	C
14/07/2017	RESCISAO OP 10539-REQUISICAO STA CASA-THAIGO W.	1.741,15		278.742,38	C
17/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		71.890,16	350.632,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		11 140		0033 SANTANDER		
				TRIBUTOS		
				C/C 000062 00045000016-4 0045		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
18/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				488.951,83	839.584,37 C
18/07/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405			600.000,00		239.584,37 C
19/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				480.163,55	719.747,92 C
20/07/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603				341.817,31	1.061.565,23 C
20/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				651.200,52	1.712.765,75 C
20/07/2017	ADIAN.T.SALARIAL-OP 10969-STA CASA-REQUISICAO			341.817,31		1.370.948,44 C
20/07/2017	TRASNF.P/ 9597-4 BCO 405			700.000,00		670.948,44 C
21/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				93.262,17	764.210,61 C
21/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			700.000,00		64.210,61 C
24/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				296.809,50	361.020,11 C
25/07/2017	TRANSF. DE SANTANDER 13000725-7 BCO 733				30.677,41	391.697,52 C
25/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				239.889,97	631.587,49 C
26/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				184.300,79	815.888,28 C
26/07/2017	TRANSF. DE SANTANDER 13000725-7 BCO 733				9.023,88	824.912,16 C
26/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			650.000,00		174.912,16 C
27/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				53.212,75	228.124,91 C
27/07/2017	TRANSF. DE SANTANDER 13000725-7 BCO 733				13.607,91	241.732,82 C
28/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				73.587,61	315.320,43 C
28/07/2017	TRANSF. DE SANTANDER 13000725-7 BCO 733				6.068,15	321.388,58 C
28/07/2017	TRANSF. DE SANTANDER 13000725-7 BCO 733				23.057,71	344.446,29 C
31/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				33.263,28	377.709,57 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17				2.266,57	379.976,14 C
31/07/2017	TARIFA BANCARIO JUL/17			6.379,00		373.597,14 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		72.515,61	446.112,75	C
01/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	360.000,00		86.112,75	C
02/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		146.006,30	232.119,05	C
03/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		29.387,10	261.506,15	C
04/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		31.428,71	292.934,86	C
07/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		46.435,35	339.370,21	C
08/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		246.490,95	585.861,16	C
09/08/2017	TRANSF. DE SANTANDER 13000725-7 BCO 733		311,45	586.172,61	C
09/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		101.781,08	687.953,69	C
09/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	460.000,00		227.953,69	C
10/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		102.849,05	330.802,74	C
11/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		361.310,80	692.113,54	C
14/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.238.509,52	1.930.623,06	C
16/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		235.309,65	2.165.932,71	C
16/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.800.000,00		365.932,71	C
17/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		276.897,88	642.830,59	C
18/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		366.668,32	1.009.498,91	C
21/08/2017	TRANSF. DE SANTANDER 13000725-7 BCO 733		2.378,77	1.011.877,68	C
21/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		149.480,85	1.161.358,53	C
22/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		187.745,79	1.349.104,32	C
22/08/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 12646		9.146,48	1.358.250,80	C
22/08/2017	TRANSF. DE SANTANDER 13000725-7 BCO 733		19.199,15	1.377.449,95	C
22/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.000.000,00		377.449,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		13 142		0033 SANTANDER		
				TRIBUTOS		
				C/C 000062 00045000016-4 0045		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
23/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			442.354,11		819.804,06 C
23/08/2017	TRANSF. DE SANTANDER 13000725-7 BCO 733			11.602,32		831.406,38 C
23/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	280.000,00				551.406,38 C
24/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			138.096,97		689.503,35 C
25/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			57.097,13		746.600,48 C
25/08/2017	TRANSF. DE SANTANDER 13000725-7 BCO 733			22.603,24		769.203,72 C
28/08/2017	TRANSF. DO SANTANDER 13000725-7 BCO 733			5.880,14		775.083,86 C
28/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			49.595,05		824.678,91 C
29/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			40.664,63		865.343,54 C
30/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			58.093,75		923.437,29 C
31/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			82.766,01		1.006.203,30 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			1.934,29		1.008.137,59 C
31/08/2017	TARIFAS BANCARIAS REF. AGO/2017	5.572,00				1.002.565,59 C
01/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			44.541,87		1.047.107,46 C
04/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			86.294,34		1.133.401,80 C
05/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			24.585,84		1.157.987,64 C
05/09/2017	TRANSF. DO SANTANDER 13000725-7 BCO 733			311,45		1.158.299,09 C
05/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.000.000,00				158.299,09 C
06/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			52.170,65		210.469,74 C
08/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			90.244,89		300.714,63 C
11/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			391.586,47		692.301,10 C
11/09/2017	AV. DEBITO OP 1377EX - CONSIGNADO FOLHA	109.288,59				583.012,51 C
12/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			137.236,85		720.249,36 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	400.000,00		320.249,36	C
13/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.417.308,58	1.737.557,94	C
14/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		65.788,60	1.803.346,54	C
14/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.600.000,00		203.346,54	C
15/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		42.000,94	245.347,48	C
15/09/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	9.146,48		236.201,00	C
15/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	115.403,94		120.797,06	C
18/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		350.859,39	471.656,45	C
19/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		456.609,56	928.266,01	C
20/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		403.366,84	1.331.632,85	C
21/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		119.852,12	1.451.484,97	C
21/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.300.000,00		151.484,97	C
22/09/2017	TRANSF. DO SANTANDER 13000725-7 BCO 733		24.333,46	175.818,43	C
22/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		396.089,33	571.907,76	C
25/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		206.414,07	778.321,83	C
26/09/2017	TRANSD. DO SANT. 13000725-7 BCO 733		8.729,18	787.051,01	C
26/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		137.037,12	924.088,13	C
26/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	770.000,00		154.088,13	C
27/09/2017	TRANSF. DO SANT. 13000725-7		13.361,76	167.449,89	C
27/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		69.407,59	236.857,48	C
28/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		24.277,70	261.135,18	C
29/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		33.578,07	294.713,25	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		1.263,65	295.976,90	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2017	TARIFAS BANCARIAS SET/2017	5.540,00		290.436,90	C
02/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		74.994,02	365.430,92	C
03/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		90.770,53	456.201,45	C
04/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		90.675,35	546.876,80	C
05/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		31.010,20	577.887,00	C
06/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		37.946,69	615.833,69	C
06/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 15881		9.253,33	625.087,02	C
06/10/2017	AV.DEBITO SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO	118.228,94		506.858,08	C
09/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		89.948,07	596.806,15	C
10/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		8.227,13	605.033,28	C
10/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		6.000,13	611.033,41	C
10/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		75.843,32	686.876,73	C
11/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		483.443,87	1.170.320,60	C
13/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.464.920,17	2.635.240,77	C
16/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		67.719,05	2.702.959,82	C
16/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.600.000,00		102.959,82	C
17/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		253.375,05	356.334,87	C
18/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		505.242,62	861.577,49	C
19/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		156.530,54	1.018.108,03	C
20/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		49.054,17	1.067.162,20	C
23/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		123.783,92	1.190.946,12	C
23/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.000.000,00		190.946,12	C
24/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		276.901,43	467.847,55	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		359.070,33	826.917,88	C
26/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		36.218,04	863.135,92	C
26/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	800.000,00		63.135,92	C
27/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		56.484,88	119.620,80	C
30/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		20.797,88	140.418,68	C
31/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		56.204,17	196.622,85	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		1.428,51	198.051,36	C
31/10/2017	TARIFAS BANCARIAS OUT/17	5.154,50		192.896,86	C
01/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		115.218,67	308.115,53	C
03/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		105.348,06	413.463,59	C
06/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		32.477,07	445.940,66	C
07/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		95.449,51	541.390,17	C
08/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		83.273,71	624.663,88	C
08/11/2017	AV.DEBITO SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO	122.339,20		502.324,68	C
09/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		70.072,23	572.396,91	C
10/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		57.404,22	629.801,13	C
10/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	550.000,00		79.801,13	C
13/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		255.845,34	335.646,47	C
14/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.821.478,63	2.157.125,10	C
16/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		115.825,12	2.272.950,22	C
16/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.130.000,00		142.950,22	C
17/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		399.668,25	542.618,47	C
20/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		63.650,83	606.269,30	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		453.139,49	1.059.408,79	C
22/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		125.152,96	1.184.561,75	C
22/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.100.000,00		84.561,75	C
23/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		251.630,58	336.192,33	C
24/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		109.296,43	445.488,76	C
24/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012	300.000,00		145.488,76	C
27/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		90.105,59	235.594,35	C
28/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		139.238,19	374.832,54	C
29/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		83.137,47	457.970,01	C
30/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		46.739,58	504.709,59	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		2.202,82	506.912,41	C
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS NOV/17	4.730,50		502.181,91	C
01/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		64.141,47	566.323,38	C
04/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		183.678,06	750.001,44	C
05/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		127.560,44	877.561,88	C
06/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		74.192,11	951.753,99	C
07/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		269.715,23	1.221.469,22	C
07/12/2017	AV.DEBITO SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO	127.243,27		1.094.225,95	C
08/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		122.962,26	1.217.188,21	C
11/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		124.019,65	1.341.207,86	C
11/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.190.000,00		151.207,86	C
12/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		216.440,39	367.648,25	C
12/12/2017	ANULACAO RECEITA 48-REND. A MAIOR	1.428,51		366.219,74	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO

C/C 000062 00045000016-4 0045

C/C 000062 00045000016-4 0045

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 (SCA)	9.253,33		356.966,41	C
13/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		2.230.564,17	2.587.530,58	C
14/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		52.800,09	2.640.330,67	C
14/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.570.000,00		70.330,67	C
15/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		108.623,18	178.953,85	C
18/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		260.475,20	439.429,05	C
18/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	230.000,00		209.429,05	C
19/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		419.971,45	629.400,50	C
20/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		340.247,91	969.648,41	C
20/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.000.000,00		-30.351,59	D
21/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		354.897,87	324.546,28	C
21/12/2017	TRANSF. DO SANT. 13000725-7 BCO 733		143.700,00	468.246,28	C
22/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		252.779,68	721.025,96	C
22/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	515.000,00		206.025,96	C
26/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		206.127,38	412.153,34	C
27/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		265.130,63	677.283,97	C
27/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	400.000,00		277.283,97	C
28/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		275.772,51	553.056,48	C
28/12/2017	TRANSF. DO SANT. 13000725-7 BCO 733		19.000,00	572.056,48	C
28/12/2017	TARIFAS BANCARIAS DEZ/17	4.574,00		567.482,48	C
28/12/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	280.000,00		287.482,48	C
29/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		95.159,90	382.642,38	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		720,15	383.362,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

19148

Banco

0033 SANTANDER

TRIBUTOS

C/C 000062 00045000016-40045

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	270.000,00		113.362,53	C
29/12/2017	AV.DEBITO A EMITIR SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNA			113.362,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1149		0001 BRASIL		
				IPVA		
				C/C 2923-8 507983/9605-9 0047		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					103.369,89 C
04/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	434.568,32				-331.198,43 D
06/01/2017	CRED.RF.REP.IPVA 02 A 06/01			1.100.204,75		769.006,32 C
06/01/2017	DEB.RF.RET.S/REP.IPVA 02/01 A 06/01			-220.040,95		548.965,37 C
06/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	549.105,36				-139,99 D
10/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	1.065.534,09				-1.065.674,08 D
11/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	1.259.995,77				-2.325.669,85 D
12/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	895.895,03				-3.221.564,88 D
13/01/2017	CRED.RF.REP.IPVA 09/01 A 13/01			4.924.202,59		1.702.637,71 C
13/01/2017	DEB.RF.RET.S/REP.IPVA 09/01 A 13/01			-984.840,52		717.797,19 C
13/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	718.130,25				-333,06 D
16/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	630.341,13				-630.674,19 D
17/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	600.070,09				-1.230.744,28 D
18/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	712.412,40				-1.943.156,68 D
19/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	506.799,35				-2.449.956,03 D
20/01/2017	CRED.RF.REP.IPVA 16/01 A 20/01			3.542.866,53		1.092.910,50 C
20/01/2017	DEB.RF.RET.S/REP.IPVA 16/01 A 20/01			-708.573,31		384.337,19 C
20/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	384.670,25				-333,06 D
23/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	350.008,40				-350.341,46 D
24/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	354.095,24				-704.436,70 D
25/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	154.946,25				-859.382,95 D
27/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	134.053,37				-993.436,32 D
30/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	47.925,92				-1.041.362,24 D

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		2150		0001 BRASIL		
				IPVA		
				C/C 2923-8 507983/9605-9 0047		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
31/01/2017	REPASSE IPVA			1.361.591,70		320.229,46 C
31/01/2017	RETENCAO REPASSE IPVA			-272.318,34		47.911,12 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			333,06		48.244,18 C
31/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	48.244,18				0,00
01/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	71.445,40				-71.445,40 D
03/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	152.256,14				-223.701,54 D
07/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	177.936,66				-401.638,20 D
08/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	183.531,38				-585.169,58 D
09/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	196.891,75				-782.061,33 D
10/02/2017	REPASSE IPVA			1.623.503,56		841.442,23 C
10/02/2017	RETENCAO IPVA - DESCONTO			-324.700,71		516.741,52 C
10/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	226.235,90				290.505,62 C
13/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	290.505,62				0,00
14/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	301.892,95				-301.892,95 D
15/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	13.350,77				-315.243,72 D
15/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	370.322,73				-685.566,45 D
16/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	16.900,97				-702.467,42 D
16/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	247.327,21				-949.794,63 D
17/02/2017	IPVA-RETENCAO			-384.933,15		-1.334.727,78 D
17/02/2017	IPVA			1.924.665,73		589.937,95 C
17/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	285.139,55				304.798,40 C
17/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	14.000,00				290.798,40 C
20/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	20.895,15				269.903,25 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/02/2017	TRANSF. P/ BCO 9597-4 BCO 405	230.431,00		39.472,25	C
21/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	8.985,80		30.486,45	C
22/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	623.276,22		-592.789,77	D
23/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	197.524,83		-790.314,60	D
24/02/2017	REPASSE IPVA		1.583.640,75	793.326,15	C
24/02/2017	IPVA-DESCONTO		-316.728,15	476.598,00	C
24/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	165.673,31		310.924,69	C
01/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	90.422,90		220.501,79	C
02/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	72.030,89		148.470,90	C
03/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	124.736,07		23.734,83	C
06/03/2017	TRANSF. P/ BCO 9597-4 BCO 405	81.505,32		-57.770,49	D
07/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	91.728,70		-149.499,19	D
08/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	178.754,48		-328.253,67	D
09/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	163.308,18		-491.561,85	D
10/03/2017	IPVA		1.172.614,75	681.052,90	C
10/03/2017	IPVA-DESCONTO		-234.522,95	446.529,95	C
10/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	156.024,33		290.505,62	C
13/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	220.573,14		69.932,48	C
14/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	206.009,52		-136.077,04	D
15/03/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	298.065,05		-434.142,09	D
16/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	182.177,01		-616.319,10	D
17/03/2017	IPVA		1.388.665,74	772.346,64	C
17/03/2017	IPVA-DESCONTO		-277.733,15	494.613,49	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	204.107,87		290.505,62	C
20/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	170.874,31		119.631,31	C
21/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	146.133,12		-26.501,81	D
22/03/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	252.021,57		-278.523,38	D
23/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	147.557,00		-426.080,38	D
24/03/2017	IPVA-DESCONTO		-140.193,14	-566.273,52	D
24/03/2017	IPVA-REPASSE		700.965,70	134.692,18	C
24/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	14.679,16		120.013,02	C
27/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405	180.341,93		-60.328,91	D
28/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	48.436,34		-108.765,25	D
29/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	50.038,87		-158.804,12	D
30/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	51.064,06		-209.868,18	D
31/03/2017	IPVA		354.454,30	144.586,12	C
31/03/2017	IPVA-DESCONTO		-70.890,86	73.695,26	C
31/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	73.695,26		0,00	
03/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	49.588,81		-49.588,81	D
05/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	123.539,14		-173.127,95	D
06/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	50.824,03		-223.951,98	D
07/04/2017	IPVA		352.171,24	128.219,26	C
07/04/2017	IPVA-DESCONTO		-70.434,25	57.785,01	C
07/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	57.785,01		0,00	
10/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	47.969,56		-47.969,56	D
11/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	52.111,36		-100.080,92	D

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	77.625,89		-177.706,81	D
13/04/2017	IPVA-DESCONTO		-63.748,33	-241.455,14	D
13/04/2017	IPVA		318.741,64	77.286,50	C
13/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	77.286,50		0,00	
17/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	70.070,97		-70.070,97	D
18/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	71.509,25		-141.580,22	D
19/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	74.150,87		-215.731,09	D
20/04/2017	IPVA-REPASSE		327.794,83	112.063,74	C
20/04/2017	IPVA-DESCONTO		-65.558,97	46.504,77	C
20/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	46.504,77		0,00	
24/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	46.149,93		-46.149,93	D
25/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	58.685,08		-104.835,01	D
26/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	57.804,07		-162.639,08	D
27/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	59.878,64		-222.517,72	D
28/04/2017	IPVA-DESCONTO		-68.739,41	-291.257,13	D
28/04/2017	IPVA-REPASSE		343.697,03	52.439,90	C
28/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	52.439,90		0,00	
02/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	77.841,46		-77.841,46	D
03/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	43.536,72		-121.378,18	D
04/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	74.808,98		-196.187,16	D
05/05/2017	IPVA-REPASSE		312.342,52	116.155,36	C
05/05/2017	IPVA-DESCONTO		-62.468,50	53.686,86	C
05/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	53.686,86		0,00	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/05/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	56.137,61		-56.137,61	D
09/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4	50.563,72		-106.701,33	D
10/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	85.309,89		-192.011,22	D
12/05/2017	IPVA		346.412,46	154.401,24	C
12/05/2017	IPVA DESC		-69.282,49	85.118,75	C
12/05/2017	TRANSF.P/9597-4	85.118,75		0,00	
15/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	46.875,75		-46.875,75	D
16/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	54.054,73		-100.930,48	D
17/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	79.856,21		-180.786,69	D
18/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	54.108,37		-234.895,06	D
19/05/2017	IPVA		358.290,33	123.395,27	C
19/05/2017	IPVA DESCONTO		-71.658,07	51.737,20	C
19/05/2017	TRANSF.P/ 9597-4	51.737,20		0,00	
22/05/2017	TRANSF.P/ 9597-4	40.904,68		-40.904,68	D
23/05/2017	TRANSF.P/ 9597-4	54.743,24		-95.647,92	D
24/05/2017	TRANSF.P/ 9597-4	56.864,21		-152.512,13	D
25/05/2017	TRANSF. PARA 9597-4	46.056,45		-198.568,58	D
26/05/2017	IPVA		306.986,04	108.417,46	C
26/05/2017	IPVA-DESCONTO		-61.397,21	47.020,25	C
29/05/2017	TRANSF PARA 9597-4	101.896,70		-54.876,45	D
30/05/2017	TRANSF PARA 9597-4	42.145,38		-97.021,83	D
31/05/2017	IPVA		196.476,35	99.454,52	C
31/05/2017	IPVA-DESCONTO		-39.295,27	60.159,25	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	60.159,25		0,00	
01/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	68.570,80		-68.570,80	D
02/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	56.607,08		-125.177,88	D
05/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	57.840,64		-183.018,52	D
06/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	60.274,47		-243.292,99	D
07/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	64.168,68		-307.461,67	D
08/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	57.397,68		-364.859,35	D
09/06/2017	IPVA		519.518,28	154.658,93	C
09/06/2017	IPVA - DESCONTO		-103.903,66	50.755,27	C
09/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	50.755,27		0,00	
12/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	49.366,98		-49.366,98	D
13/06/2017	TRANSF.P 9597-4 BCO 405	40.245,78		-89.612,76	D
16/06/2017	IPVA-DESCONTOS		-68.486,30	-158.099,06	D
16/06/2017	IPVA		342.431,48	184.332,42	C
19/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	199.614,52		-15.282,10	D
20/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	61.369,93		-76.652,03	D
21/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	105.256,49		-181.908,52	D
22/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BC0405	49.497,76		-231.406,28	D
23/06/2017	IPVA-DESCONTOS		-76.576,01	-307.982,29	D
23/06/2017	IPVA		382.880,05	74.897,76	C
23/06/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	39.049,69		35.848,07	C
26/06/2017	TRANSF. P/9597-4 BCO 405	53.460,00		-17.611,93	D
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		91,77	-17.520,16	D

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2017	IPVA		317.536,43	300.016,27	C
30/06/2017	IPVA - DESCONTO		-63.507,29	236.508,98	C
07/07/2017	IPVA - DESCONTO		-71.534,81	164.974,17	C
07/07/2017	IPVA		357.674,06	522.648,23	C
14/07/2017	IPVA		304.939,01	827.587,24	C
14/07/2017	IPVA - DESCONTO		-68.157,42	759.429,82	C
20/07/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	940.409,26		-180.979,44	D
21/07/2017	IPVA-REPASSE		94.186,76	-86.792,68	D
21/07/2017	IPVA-DESCONTO		-18.837,35	-105.630,03	D
21/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	32.830,80		-138.460,83	D
24/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	53.091,36		-191.552,19	D
25/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	55.178,74		-246.730,93	D
26/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	69.509,99		-316.240,92	D
27/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	45.223,66		-361.464,58	D
28/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	44.295,46		-405.760,04	D
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		2.560,79	-403.199,25	D
31/07/2017	IPVA		576.611,19	173.411,94	C
31/07/2017	IPVA-DESCONTO		-115.322,24	58.089,70	C
31/07/2017	TRANSF. P BB 9597-4 BCO 405	58.089,70		0,00	
01/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	65.921,03		-65.921,03	D
02/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	93.402,70		-159.323,73	D
03/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	67.617,75		-226.941,48	D
04/08/2017	IPVA-REPASSE		357.298,60	130.357,12	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/08/2017	IPVA-DESCONTO		-71.459,72	58.897,40	C
04/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	58.897,40		0,00	
07/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	50.375,33		-50.375,33	D
08/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	57.441,58		-107.816,91	D
09/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	89.887,58		-197.704,49	D
10/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	67.272,83		-264.977,32	D
11/08/2017	IPVA-REPASSE		411.411,45	146.434,13	C
11/08/2017	IPVA-DESCONTO		-82.282,29	64.151,84	C
11/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	64.151,84		0,00	
16/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	267.537,85		-267.537,85	D
17/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	27.258,41		-294.796,26	D
18/08/2017	IPVA-REPASSE		412.561,63	117.765,37	C
18/08/2017	IPVA-DESCONTO		-82.512,33	35.253,04	C
18/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	35.348,44		-95,40	D
21/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	58.611,03		-58.706,43	D
22/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	41.338,99		-100.045,42	D
23/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	73.655,42		-173.700,84	D
24/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	41.630,07		-215.330,91	D
25/08/2017	IPVA-DESCONTO		-66.699,44	-282.030,35	D
25/08/2017	IPVA-REPASSE		333.497,19	51.466,84	C
25/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	51.562,24		-95,40	D
28/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	57.477,55		-57.572,95	D
29/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	82.129,25		-139.702,20	D

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-76.102,50	-215.804,70	D
31/08/2017	REPASSE IPVA		380.512,48	164.707,78	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		116,21	164.823,99	C
31/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	164.823,99		0,00	
01/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	125.073,89		-125.073,89	D
04/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	92.462,74		-217.536,63	D
05/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	84.836,82		-302.373,45	D
06/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	87.059,49		-389.432,94	D
08/09/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-112.917,78	-502.350,72	D
08/09/2017	REPASSE IPVA		564.588,91	62.238,19	C
11/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	137.784,15		-75.545,96	D
12/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	61.197,96		-136.743,92	D
13/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	66.952,10		-203.696,02	D
14/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	40.884,11		-244.580,13	D
15/09/2017	REPASSE IPVA		371.719,86	127.139,73	C
15/09/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-74.343,97	52.795,76	C
15/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	52.795,76		0,00	
18/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	41.489,34		-41.489,34	D
19/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	44.086,11		-85.575,45	D
20/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	61.570,96		-147.146,41	D
21/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	63.873,45		-211.019,86	D
22/09/2017	REPASSE IPVA		308.888,19	97.868,33	C
22/09/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-61.777,64	36.090,69	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	36.090,69		0,00	
25/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	35.163,58		-35.163,58	D
26/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	44.818,91		-79.982,49	D
27/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	59.267,11		-139.249,60	D
28/09/2017	TRANF. P/ BB 9597-4 BCO 405	49.477,21		-188.726,81	D
29/09/2017	REPASSE IPVA		299.900,90	111.174,09	C
29/09/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-59.980,18	51.193,91	C
29/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	51.193,91		0,00	
02/10/2017	TRANF. P/ BB 9597-4 BCO 405	51.235,77		-51.235,77	D
03/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	64.198,25		-115.434,02	D
04/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	73.363,66		-188.797,68	D
05/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	64.729,99		-253.527,67	D
06/10/2017	REPASSE IPVA		377.661,16	124.133,49	C
06/10/2017	RETENCAO IPVA		-75.532,23	48.601,26	C
06/10/2017	TRANF. P/ BB 9597-4 BCO 405	48.601,26		0,00	
09/10/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	45.485,69		-45.485,69	D
10/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	54.406,00		-99.891,69	D
11/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	62.276,75		-162.168,44	D
13/10/2017	REPASSE IPVA		268.716,51	106.548,07	C
13/10/2017	RETENCAO IPVA		-53.743,30	52.804,77	C
16/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	97.527,94		-44.723,17	D
17/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	37.942,30		-82.665,47	D
18/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	57.543,28		-140.208,75	D

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	41.832,26		-182.041,01	D
20/10/2017	REPASSE IPVA		267.112,84	85.071,83	C
20/10/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-53.422,57	31.649,26	C
20/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	31.649,26		0,00	
23/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	41.701,25		-41.701,25	D
24/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	49.974,71		-91.675,96	D
25/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	46.605,83		-138.281,79	D
26/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	44.531,23		-182.813,02	D
27/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	50.802,36		-233.615,38	D
30/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	39.666,84		-273.282,22	D
31/10/2017	REPASSE IPVA		397.002,61	123.720,39	C
31/10/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-79.400,52	44.319,87	C
31/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	44.319,87		0,00	
01/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	58.143,83		-58.143,83	D
06/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	155.787,88		-213.931,71	D
07/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	47.942,95		-261.874,66	D
08/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	64.944,18		-326.818,84	D
09/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	44.007,09		-370.825,93	D
10/11/2017	REPASSE IPVA		525.480,68	154.654,75	C
10/11/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-105.096,14	49.558,61	C
10/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	49.577,71		-19,10	D
13/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	43.014,11		-43.033,21	D
14/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	32.037,03		-75.070,24	D

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	60.627,09		-135.697,33	D
17/11/2017	REPASSE IPVA		218.090,75	82.393,42	C
17/11/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-43.618,15	38.775,27	C
17/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	38.794,37		-19,10	D
21/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	88.285,04		-88.304,14	D
23/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	44.501,14		-132.805,28	D
24/11/2017	REPASSE IPVA		218.410,00	85.604,72	C
24/11/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-43.682,00	41.922,72	C
24/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	41.941,82		-19,10	D
27/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	33.418,58		-33.437,68	D
28/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	40.987,44		-74.425,12	D
28/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	4.554,16		-78.979,28	D
30/11/2017	REPASSE IPVA		213.784,13	134.804,85	C
30/11/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-42.756,83	92.048,02	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		19,10	92.067,12	C
30/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	92.067,12		0,00	
01/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	69.947,47		-69.947,47	D
04/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	100.484,52		-170.431,99	D
05/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	91.228,21		-261.660,20	D
06/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	89.494,61		-351.154,81	D
07/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	65.477,51		-416.632,32	D
08/12/2017	REPASSE IPVA		584.260,13	167.627,81	C
08/12/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-116.852,03	50.775,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2017		14 162		0001 BRASIL					
				IPVA					
				C/C 2923-8 507983/9605-9 0047					
Data	Especificacao			Debito		Credito		Saldo	D/C
08/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			50.775,78				0,00	
11/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			67.151,77				-67.151,77	D
12/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			50.820,34				-117.972,11	D
13/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			74.129,30				-192.101,41	D
14/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			53.877,61				-245.979,02	D
15/12/2017	RETENCAO REPASSE IPVA					-74.119,90		-320.098,92	D
15/12/2017	REPASSE IPVA					370.599,50		50.500,58	C
15/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			50.500,58				0,00	
18/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			56.452,15				-56.452,15	D
19/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			63.569,51				-120.021,66	D
20/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			70.407,27				-190.428,93	D
21/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			65.379,25				-255.808,18	D
22/12/2017	REPASSE IPVA					412.738,23		156.930,05	C
22/12/2017	RETENCAO REPASSE IPVA					-82.547,65		74.382,40	C
22/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			74.382,40				0,00	
26/12/2017	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405			110.862,46				-110.862,46	D
27/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			94.761,70				-205.624,16	D
28/12/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405			139.459,50				-345.083,66	D
29/12/2017	REPASSE IPVA					543.236,85		198.153,19	C
29/12/2017	RETENCAO REPASSE IPVA					-108.647,37		89.505,82	C
29/12/2017	REPASSE IPVA					16.892,04		106.397,86	C
29/12/2017	RETENCAO REPASSE IPVA					-3.378,41		103.019,45	C
29/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			103.019,45				0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		1 163		0104 CEF			
				IPVA			
				C/C 000356 00000000011-1 0054			
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					678.420,15	C
03/01/2017	TRANSF.P/ITAU 00979-4 BCO 12	832.235,00				-153.814,85	D
06/01/2017	CRED.RF.REP.IPVA 02 A 06/01			2.397.470,51		2.243.655,66	C
06/01/2017	DEB.RF.RET.S/REP.IPVA 02/01 A 06/01			-479.494,10		1.764.161,56	C
13/01/2017	CRED.RF.REP.IPVA 09/01 A 13/01			9.963.868,45		11.728.030,01	C
13/01/2017	DEB.RF.RET.S/REP.IPVA 09/01 A 13/01			-1.992.773,69		9.735.256,32	C
20/01/2017	CRED.RF.REP.IPVA 16/01 A 20/01			10.597.793,56		20.333.049,88	C
20/01/2017	DEB.RF.RET.S/REP.IPVA 16/01 A 20/01			-2.119.558,71		18.213.491,17	C
27/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	11.000.000,00				7.213.491,17	C
31/01/2017	REPASSE IPVA			4.906.553,06		12.120.044,23	C
31/01/2017	RETENCAO REPASSE IPVA			-981.310,61		11.138.733,62	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			100.477,29		11.239.210,91	C
02/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.100.000,00				10.139.210,91	C
10/02/2017	REPASSE IPVA			3.684.793,81		13.824.004,72	C
10/02/2017	RETENCAO IPVA - DESCONTO			-736.958,76		13.087.045,96	C
17/02/2017	IPVA			4.996.647,06		18.083.693,02	C
17/02/2017	IPVA-DESCONTO			-999.329,41		17.084.363,61	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			130.475,25		17.214.838,86	C
24/02/2017	IPVA			4.851.963,75		22.066.802,61	C
24/02/2017	IPVA-DESCONTO			-970.392,75		21.096.409,86	C
06/03/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19	8.500.000,00				12.596.409,86	C
10/03/2017	IPVA			4.001.064,43		16.597.474,29	C
10/03/2017	IPVA-DESCONTO			-800.212,89		15.797.261,40	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/03/2017	IPVA-DESCONTO		-686.503,55	15.110.757,85	C
17/03/2017	IPVA		3.432.517,74	18.543.275,59	C
24/03/2017	IPVA-REPASSE		3.269.560,49	21.812.836,08	C
24/03/2017	IPVA-DESCONTO		-653.912,10	21.158.923,98	C
31/03/2017	IPVA		1.396.073,76	22.554.997,74	C
31/03/2017	IPVA-DESCONTO		-279.214,75	22.275.782,99	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		204.239,58	22.480.022,57	C
07/04/2017	IPVA		785.447,19	23.265.469,76	C
07/04/2017	IPVA-DESCONTO		-157.089,44	23.108.380,32	C
13/04/2017	IPVA		637.097,83	23.745.478,15	C
13/04/2017	IPVA-DESCONTO		-127.419,57	23.618.058,58	C
20/04/2017	IPVA-REPASSE		691.451,74	24.309.510,32	C
20/04/2017	IPVA-DESCONTO		-138.290,35	24.171.219,97	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		181.672,34	24.352.892,31	C
28/04/2017	IPVA-DESCONTO		-148.232,15	24.204.660,16	C
28/04/2017	IPVA-REPASSE		741.160,74	24.945.820,90	C
05/05/2017	IPVA-REPASSE		621.552,13	25.567.373,03	C
05/05/2017	IPVA-DESCONTO		-124.310,43	25.443.062,60	C
12/05/2017	IPVA		697.554,86	26.140.617,46	C
12/05/2017	IPVA DESC		-139.510,97	26.001.106,49	C
19/05/2017	IPVA		608.076,05	26.609.182,54	C
19/05/2017	IPVA DESCONTO		-121.615,21	26.487.567,33	C
26/05/2017	IPVA		577.286,36	27.064.853,69	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/05/2017	IPVA-DESCONTO		-115.457,27	26.949.396,42	C
31/05/2017	IPVA		389.502,28	27.338.898,70	C
31/05/2017	IPVA-DESCONTO		-77.900,46	27.260.998,24	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		227.171,13	27.488.169,37	C
09/06/2017	IPVA		862.287,78	28.350.457,15	C
09/06/2017	IPVA-DESCONTO		-172.457,56	28.177.999,59	C
16/06/2017	IPVA-DESCONTO		-92.856,24	28.085.143,35	C
16/06/2017	IPVA		464.281,20	28.549.424,55	C
23/06/2017	IPVA		742.581,46	29.292.006,01	C
23/06/2017	IPVA-DESCONTOS		-148.516,29	29.143.489,72	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		227.624,89	29.371.114,61	C
30/06/2017	IPVA		708.907,24	30.080.021,85	C
30/06/2017	IPVA - DESCONTO		-141.781,45	29.938.240,40	C
07/07/2017	IPVA		615.200,60	30.553.441,00	C
07/07/2017	IPVA - DESCONTO		-123.040,12	30.430.400,88	C
14/07/2017	IPVA		477.173,25	30.907.574,13	C
14/07/2017	IPVA - DESCONTO		-95.434,65	30.812.139,48	C
21/07/2017	IPVA-REPASSE		502.770,41	31.314.909,89	C
21/07/2017	IPVA-DESCONTO		-100.554,08	31.214.355,81	C
26/07/2017	TRANSF. P/ ITAU 11-1 BCO 12	31.000.000,00		214.355,81	C
28/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	860.000,00		-645.644,19	D
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		211.640,39	-434.003,80	D
31/07/2017	IPVA		731.234,06	297.230,26	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2017	IPVA-DESCONTO		-146.246,81	150.983,45	C
01/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	150.000,00		983,45	C
04/08/2017	IPVA-REPASSE		489.361,09	490.344,54	C
04/08/2017	IPVA-DESCONTO		-97.872,22	392.472,32	C
07/08/2017	TRANSF. P/ BB20004-8 BCO 19	400.000,00		-7.527,68	D
09/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	229.000,00		-236.527,68	D
11/08/2017	IPVA-REPASSE		664.271,08	427.743,40	C
11/08/2017	IPVA-DESCONTO		-132.854,22	294.889,18	C
18/08/2017	IPVA-REPASSE		592.360,98	887.250,16	C
18/08/2017	IPVA-DESCONTO		-118.472,20	768.777,96	C
22/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	800.000,00		-31.222,04	D
25/08/2017	IPVA-DESCONTO		-115.284,94	-146.506,98	D
25/08/2017	IPVA-REPASSE		576.424,68	429.917,70	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		3.113,35	433.031,05	C
31/08/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-128.317,47	304.713,58	C
31/08/2017	REPASSE IPVA		641.587,36	946.300,94	C
05/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.200.000,00		-253.699,06	D
08/09/2017	REPASSE IPVA		838.617,00	584.917,94	C
08/09/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-167.723,40	417.194,54	C
11/09/2017	TRANSF. P/ CAIXA 20004-8 BCO 019	400.000,00		17.194,54	C
15/09/2017	REPASSE IPVA		598.198,35	615.392,89	C
15/09/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-119.639,67	495.753,22	C
15/09/2017	TRANSF. P/ CAIXA 20004-8 BCO 019	100.000,00		395.753,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		5 167		0104 CEF		
				IPVA		
				C/C 000356 00000000011-1 0054		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
21/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	750.000,00				-354.246,78 D
22/09/2017	REPASSE IPVA			622.629,68		268.382,90 C
22/09/2017	RETENCAO REPASSE IPVA			-124.525,94		143.856,96 C
26/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	270.000,00				-126.143,04 D
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			2.653,13		-123.489,91 D
29/09/2017	REPASSE IPVA			664.365,40		540.875,49 C
29/09/2017	RETENCAO REPASSE IPVA			-132.873,08		408.002,41 C
06/10/2017	REPASSE IPVA			621.271,26		1.029.273,67 C
06/10/2017	RETENCAO IPVA			-124.254,25		905.019,42 C
13/10/2017	REPASSE IPVA			391.106,04		1.296.125,46 C
13/10/2017	RETENCAO IPVA			-78.221,21		1.217.904,25 C
18/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	380.000,00				837.904,25 C
20/10/2017	REPASSE IPVA			441.239,08		1.279.143,33 C
20/10/2017	RETENCAO REPASSE IPVA			-88.247,82		1.190.895,51 C
25/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	330.000,00				860.895,51 C
31/10/2017	RETENCAO REPASSE IPVA			-131.361,89		729.533,62 C
31/10/2017	REPASSE IPVA			656.809,44		1.386.343,06 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			2.721,72		1.389.064,78 C
10/11/2017	REPASSE IPVA			685.242,55		2.074.307,33 C
10/11/2017	RETENCAO REPASSE IPVA			-137.048,51		1.937.258,82 C
10/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	900.000,00				1.037.258,82 C
16/11/2017	TRANSF. P/ BB 20004-8 BCO 019	184.000,00				853.258,82 C
17/11/2017	REPASSE IPVA			404.009,88		1.257.268,70 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/11/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-80.801,98	1.176.466,72	C
21/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	260.000,00		916.466,72	C
23/11/2017	TRANSF. P/ CAIXA 20004-8 BCO 019 (11/10/17)	1.000.000,00		-83.533,28	D
24/11/2017	REPASSE IPVA		376.256,61	292.723,33	C
24/11/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-75.251,32	217.472,01	C
24/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012	200.000,00		17.472,01	C
30/11/2017	REPASSE IPVA		419.105,34	436.577,35	C
30/11/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-83.821,07	352.756,28	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		1.615,43	354.371,71	C
04/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	486.000,00		-131.628,29	D
07/12/2017	TRANSF. P/ CAIXA 20004-8 BCO 019	300.000,00		-431.628,29	D
08/12/2017	REPASSE IPVA		755.903,58	324.275,29	C
08/12/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-151.180,72	173.094,57	C
11/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	220.000,00		-46.905,43	D
12/12/2017	TRANSF. P/ CAIXA 20004-8 BCO 019	40.000,00		-86.905,43	D
15/12/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-100.664,43	-187.569,86	D
15/12/2017	REPASSE IPVA		503.322,13	315.752,27	C
19/12/2017	TRANSF.P/ CAIXA 20004-8 BCO 019	430.000,00		-114.247,73	D
20/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	100.000,00		-214.247,73	D
22/12/2017	REPASSE IPVA		602.718,93	388.471,20	C
22/12/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-120.543,79	267.927,41	C
22/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	180.000,00		87.927,41	C
27/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	300.000,00		-212.072,59	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco					
				0104		CEF			
Exercicio				Numeracao		IPVA			
2017				7 169		C/C		000356 00000000011-1 0054	
Data		Especificacao			Debito		Credito		Saldo D/C
28/12/2017	TRANSF. P/	9597-4	BCO	405	90.000,00				-302.072,59 D
29/12/2017	REPASSE	IPVA					571.798,41		269.725,82 C
29/12/2017	RETENCAO	REPASSE IPVA					-114.359,68		155.366,14 C
29/12/2017	REPASSE	IPVA					163.925,45		319.291,59 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC.	DEZ/17					968,09		320.259,68 C
29/12/2017	RETENCAO	REPASSE IPVA					-32.785,09		287.474,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 170		0001 BRASIL		
				BB. LEI KANDIR		
				C/C	2923-8 283143/9603-2	0111
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					152.792,35 C
02/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	152.792,35				0,00
31/01/2017	REPASSE LEI KANDIR			197.602,05		197.602,05 C
31/01/2017	RETENCAO REPASSE LEI KANDIR			-39.520,41		158.081,64 C
31/01/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.580,81				156.500,83 C
31/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	156.500,83				0,00
24/02/2017	REPASSE LEI KANDIR			197.602,05		197.602,05 C
24/02/2017	RETENCAO LEI KANDIR			-39.520,41		158.081,64 C
24/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	156.500,83				1.580,81 C
24/02/2017	AV.DEB. RET. PASEP OP 2349	1.580,81				0,00
31/03/2017	LEI KANDIR			197.602,05		197.602,05 C
31/03/2017	LEI KANDIR-DESCONTO			-39.520,41		158.081,64 C
31/03/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.580,81				156.500,83 C
31/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	156.500,83				0,00
28/04/2017	LEI KANDIR			197.602,05		197.602,05 C
28/04/2017	LEI KANDIR-DESCONTO			-39.520,41		158.081,64 C
28/04/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.580,81				156.500,83 C
28/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	156.500,83				0,00
31/05/2017	LEI KANDIR-DESCONTO			-39.520,41		-39.520,41 D
31/05/2017	LEI KANDIR			197.602,05		158.081,64 C
31/05/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.580,81				156.500,83 C
31/05/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	156.500,83				0,00
30/06/2017	LEI KANDIR			197.602,05		197.602,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		2 171		0001 BRASIL			
				BB. LEI KANDIR			
				C/C	2923-8 283143/9603-2	0111	
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
30/06/2017	LEI KANDIR - DESCONTO			-39.520,41		158.081,64	C
30/06/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.580,81				156.500,83	C
03/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	156.500,83				0,00	
31/07/2017	LEI KANDIR-REPASSE			197.602,05		197.602,05	C
31/07/2017	LEI KANDIR-DESCONTO			-39.520,41		158.081,64	C
31/07/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.580,81				156.500,83	C
31/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	156.500,83				0,00	
31/08/2017	RETENCAO REPASSE LEI KANDIR			-39.520,41		-39.520,41	D
31/08/2017	REPASSE LEI KANDIR			197.602,05		158.081,64	C
31/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	156.500,83				1.580,81	C
31/08/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.580,81				0,00	
29/09/2017	REPASSE LEI KANDIR			197.602,05		197.602,05	C
29/09/2017	RETENCAO REPASSE LEI KANDIR			-39.520,41		158.081,64	C
29/09/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.580,81				156.500,83	C
02/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	156.500,81				0,02	C
31/10/2017	RETENCAO REPASSE LEI KANDIR			-39.520,41		-39.520,39	D
31/10/2017	REPASSE LEI KANDIR			197.602,05		158.081,66	C
31/10/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.580,81				156.500,85	C
01/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	156.500,85				0,00	
30/11/2017	REPASSE LEI KANDIR			197.602,05		197.602,05	C
30/11/2017	RETENCAO REPASSE LEI KANDIR			-39.520,41		158.081,64	C
30/11/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.580,81				156.500,83	C
01/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	156.500,83				0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

3172

Banco

0001 BRASIL

BB. LEI KANDIR

C/C 2923-8 283143/9603-2 0111

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/12/2017	RETENCAO REPASSE LEI KANDIR		-39.520,41	-39.520,41	D
28/12/2017	REPASSE LEI KANDIR		197.602,05	158.081,64	C
29/12/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.580,81		156.500,83	C
29/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	156.500,83		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1173		0001 BRASIL		
				BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO		
				C/C	2923-8 0000014.248-4	0248
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					89.736,24 C
17/01/2017	AV.CRED.17/01			2.558.059,52		2.647.795,76 C
18/01/2017	BORDERO No 0000101274	773.535,00				1.874.260,76 C
18/01/2017	BORDERO No 0000101275	124.730,07				1.749.530,69 C
19/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	18.460,04				1.731.070,65 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			9.006,14		1.740.076,79 C
10/02/2017	BORDERO No 0000101409	124.730,07				1.615.346,72 C
14/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			18.460,04		1.633.806,76 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			22.411,28		1.656.218,04 C
14/03/2017	BORDERO No 0000101597	1.092.357,07				563.860,97 C
15/03/2017	SALARIO EDUCACAO-QSE			2.658.149,57		3.222.010,54 C
15/03/2017	SALARIO EDUCACAO - QSE - FEVEREIRO/17			4.624.286,41		7.846.296,95 C
24/03/2017	BORDERO No 0000101680	1.915.196,94				5.931.100,01 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			66.553,95		5.997.653,96 C
07/04/2017	BORDERO No 0000101827	2.999,70				5.994.654,26 C
13/04/2017	BORDERO No 0000101857	90.292,00				5.904.362,26 C
17/04/2017	SALARIO EDUCACAO-QSE			2.633.419,39		8.537.781,65 C
20/04/2017	BORDERO No 0000101892	206.008,00				8.331.773,65 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			52.736,53		8.384.510,18 C
28/04/2017	BORDERO No 0000101967	5.485,88				8.379.024,30 C
03/05/2017	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.870.085,03				6.508.939,27 C
03/05/2017	AV.DEBITO AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS	835.684,47				5.673.254,80 C
12/05/2017	SALARIO EDUCACAO QESE			2.672.568,57		8.345.823,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2017		2174		0001 BRASIL					
				BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO					
				C/C 2923-8 0000014.248-4		0248			
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo	D/C
12/05/2017	BORDERO	No	0000102093	474.241,62				7.871.581,75	C
19/05/2017	BORDERO	No	0000102146	5.461,30				7.866.120,45	C
19/05/2017	BORDERO	No	0000102121	159.188,00				7.706.932,45	C
26/05/2017	BORDERO	No	0000102169	3.364.838,81				4.342.093,64	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17					58.992,90		4.401.086,54	C
09/06/2017	BORDERO	No	0000102355	799.703,52				3.601.383,02	C
13/06/2017	SALARIO EDUCACAO-QSE					2.640.193,54		6.241.576,56	C
14/06/2017	BORDERO	No	0000102380	206.008,00				6.035.568,56	C
14/06/2017	BORDERO	No	0000102399	133.270,02				5.902.298,54	C
14/06/2017	BORDERO	No	0000102393	1.398.223,29				4.504.075,25	C
14/06/2017	AV.DEBITO	PACK FOOD	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	860.684,31				3.643.390,94	C
14/06/2017	BORDERO	No	0000102404	2.208.819,61				1.434.571,33	C
23/06/2017	BORDERO	No	0000102464	5.139,56				1.429.431,77	C
23/06/2017	AV.DEBITO	LEONARDO FONSECA	LARRUBIA	937,68				1.428.494,09	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN.	JUN/17				22.031,22		1.450.525,31	C
30/06/2017	BORDERO	No	0000102504	10.800,00				1.439.725,31	C
07/07/2017	BORDERO	No	0000102571	763.353,36				676.371,95	C
13/07/2017	SALARIO EDUCACAO - QSE					2.656.245,97		3.332.617,92	C
21/07/2017	BORDERO	No	0000102681	1.511.136,18				1.821.481,74	C
21/07/2017	AV.DEBITO	AEX ALIMENTA	COM DE REFEICOES E SERVICOS	808.246,17				1.013.235,57	C
21/07/2017	BORDERO	No	0000102703	4.714,02				1.008.521,55	C
21/07/2017	AV.DEBITO	PACK FOOD	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	998.037,27				10.484,28	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN.	JUL/17				10.909,03		21.393,31	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/08/2017	BORDERO No 0000102795	350,00		21.043,31	C
14/08/2017	SALARIO EDUCACAO-QSE		2.610.603,32	2.631.646,63	C
18/08/2017	BORDERO No 0000102898	307.516,23		2.324.130,40	C
22/08/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OPS 12575/7/9		2.035.454,74	4.359.585,14	C
22/08/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OPS 12687/8		21.600,00	4.381.185,14	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		13.235,18	4.394.420,32	C
14/09/2017	REPASSE SALARIO EDUCACAO-QSE		2.619.490,46	7.013.910,78	C
15/09/2017	AV.DEBITO LEONARDO FONSECA LARRUBIA	180,40		7.013.730,38	C
15/09/2017	BORDERO No 0000103088	46.820,00		6.966.910,38	C
22/09/2017	BORDERO No 0000103146	4.250.278,84		2.716.631,54	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		24.660,04	2.741.291,58	C
29/09/2017	BORDERO No 0000103188	1.179,84		2.740.111,74	C
02/10/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367		933.052,00	3.673.163,74	C
16/10/2017	SALARIO EDUCACAO - QSE		2.673.683,56	6.346.847,30	C
20/10/2017	BORDERO No 0000103318	3.663.163,46		2.683.683,84	C
20/10/2017	BORDERO No 0000103309	4.174,86		2.679.508,98	C
24/10/2017	BORDERO No 0000103340	429.620,21		2.249.888,77	C
27/10/2017	BORDERO No 0000103358	721,60		2.249.167,17	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		19.363,00	2.268.530,17	C
10/11/2017	BORDERO No 0000103474	700,00		2.267.830,17	C
14/11/2017	REPASSE SALARIO EDUCACAO - QSE		2.629.170,24	4.897.000,41	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		16.590,29	4.913.590,70	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103644	5.153,40		4.908.437,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		4 176		0001 BRASIL		
				BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO		
				C/C	2923-8 0000014.248-4	0248
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/12/2017	BORDERO No 0000103681			2.804.955,53		2.103.481,77 C
13/12/2017	SALARIO EDUCACAO - QSE				2.622.199,91	4.725.681,68 C
21/12/2017	BORDERO A EMITIR TAMIRES FRANCA					4.725.681,68 C
21/12/2017	BORDERO A EMITIR ANTONELLA DE FREITAS VICHI					4.725.681,68 C
21/12/2017	BORDERO A EMITIR GABRIEL DINIZ PEREIRA					4.725.681,68 C
21/12/2017	BORDERO A EMITIR KETHYLLIN SOUZA COSTA					4.725.681,68 C
21/12/2017	BORDERO A EMITIR RICARDO PEREIRA DA SILVA					4.725.681,68 C
21/12/2017	BORDERO A EMITIR ROSINETE DA SILVA BITTAR					4.725.681,68 C
21/12/2017	BORDERO A EMITIR LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA FREIT					4.725.681,68 C
21/12/2017	BORDERO A EMITIR MAYARA NAVAS BORTOLLI					4.725.681,68 C
21/12/2017	BORDERO A EMITIR VALDEIR APARECIDO FELIX					4.725.681,68 C
22/12/2017	BORDERO No 0000103831			4.743,38		4.720.938,30 C
28/12/2017	BORDERO No 0000103859			1.379.299,95		3.341.638,35 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				15.077,87	3.356.716,22 C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103908					3.356.716,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 177		0341 ITAU		
				LICITACAO CAUCAO		
				C/C 058650 00000002299-9 0277		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					78.287,88 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			506,57		78.794,45 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			401,08		79.195,53 C
27/03/2017	LICITACAO/AUCAO - PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA			9.977,36		89.172,89 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			475,63		89.648,52 C
07/04/2017	LICITACAO/CAUCAO-TUXON SOLUCOES			2.444,00		92.092,52 C
25/04/2017	LICITACAO/CAUCAO - JOSE AP. DE GODOI ME			4.500,00		96.592,52 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			397,00		96.989,52 C
24/05/2017	LICITACAO/CAUCAO-LUIS GOMES DO NASCIMENTO			31.500,00		128.489,52 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			597,45		129.086,97 C
28/06/2017	LICITACAO/CAUCAO -PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA			12.713,63		141.800,60 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			512,58		142.313,18 C
30/06/2017	LICITACAO/CAUCAO - CONFORMED LTDA			9.006,41		151.319,59 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			577,66		151.897,25 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			520,09		152.417,34 C
27/09/2017	DEPOSITO CAUCAO-JJM COM. SERV. DE DESINSETIZACAO			2.225,00		154.642,34 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			369,84		155.012,18 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			351,85		155.364,03 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			2.595,32		157.959,35 C
12/12/2017	LICITACAO/CAUCAO SIME PRAG BRA-REG 17/11			997,50		158.956,85 C
12/12/2017	ANULACAO RECEITA 48-REND. A MAIOR	2.331,98				156.624,87 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			221,15		156.846,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 178		0341 ITAU		
				FAMA -FD.AP.MEIO AMBIEN		
				C/C 058650 00000002374-0 0279		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					11.540,87 C
06/01/2017	TRANSF.P/BB 17924-8 BCO 493	2.010,00				9.530,87 C
06/01/2017	TRANSF.P/BB 17924-8 BCO 493	1.000,00				8.530,87 C
31/01/2017	REPASSE FAMA			400,00		8.930,87 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			61,07		8.991,94 C
31/01/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS JAN/17	3,00				8.988,94 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			45,73		9.034,67 C
31/03/2017	FUND.MEIO AMBIENTE			50,00		9.084,67 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			53,07		9.137,74 C
13/04/2017	TRANSF. P/ BB 17924-8 BCO 493	7.000,00				2.137,74 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			25,36		2.163,10 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			10,48		2.173,58 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			8,46		2.182,04 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			8,32		2.190,36 C
31/07/2017	FAMA			170,00		2.360,36 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			8,02		2.368,38 C
31/08/2017	REPASSE FAMA			200,00		2.568,38 C
29/09/2017	REPASSE FAMA			100,00		2.668,38 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			6,22		2.674,60 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			6,04		2.680,64 C
31/10/2017	FAMA			200,00		2.880,64 C
30/11/2017	REPASSE FAMA			300,00		3.180,64 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			41,85		3.222,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

2179

Banco

0341 ITAU

FAMA -FD.AP.MEIO AMBIEN

C/C 058650 00000002374-0 0279

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/12/2017	ANULACAO RECEITA 47-REND. A MAIOR	36,94		3.185,55	C
29/12/2017	FAMA		2.300,00	5.485,55	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		6,14	5.491,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1180		0341 ITAU		
				ALIENACAO DE BENS		
				C/C	058650 00000002294-0	0290
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					12.537,10 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			81,07		12.618,17 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			64,19		12.682,36 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			1.521,33		14.203,69 C
11/04/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12			2.237,50		16.441,19 C
11/04/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12			884,78		17.325,97 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			3.652,30		20.978,27 C
28/04/2017	ALENACAO DE BENS (MOVEIS)			498.200,00		519.178,27 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			5.660,21		524.838,48 C
12/06/2017	ALIENACAO DE BENS (MOVEIS)			489,00		525.327,48 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			4.587,35		529.914,83 C
21/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	18.500,00				511.414,83 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			4.479,37		515.894,20 C
09/08/2017	TRANSF. DE BB 17921-3 BCO 402			336,00		516.230,20 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			3.987,06		520.217,26 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			2.831,60		523.048,86 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			2.658,65		525.707,51 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			20.404,89		546.112,40 C
12/12/2017	ANULACAO RECEITA 409-REND. A MAIOR	18.420,73				527.691,67 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			1.660,33		529.352,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1181		0341 ITAU		
				FADAS		
				C/C	058650 00000002360-9	0294
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					2.428,89 C
31/01/2017	REPASSE FADAS			8.635,43		11.064,32 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			27,72		11.092,04 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			141,30		11.233,34 C
24/02/2017	FADAS			34.697,94		45.931,28 C
31/03/2017	FADAS			6.767,24		52.698,52 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			293,31		52.991,83 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			227,78		53.219,61 C
31/05/2017	FADAS			6.155,72		59.375,33 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			260,97		59.636,30 C
14/06/2017	BORDERO No 0000102390	40.800,00				18.836,30 C
28/06/2017	TREANSF.P/ 979-4 BCO 12	246,02				18.590,28 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			188,33		18.778,61 C
30/06/2017	FADAS			21.777,57		40.556,18 C
21/07/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12			23.152,15		63.708,33 C
28/07/2017	TRANSF. DE ITAU 978-4 BCO 12			246,02		63.954,35 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			180,78		64.135,13 C
31/07/2017	FADAS			2.815,98		66.951,11 C
09/08/2017	FADAS			3.890,88		70.841,99 C
18/08/2017	BORDERO No 0000102912	25.500,00				45.341,99 C
28/08/2017	ANULACAO			-2.250,00		43.091,99 C
31/08/2017	REPASSE FADAS			15.303,88		58.395,87 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			243,89		58.639,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		2182		0341 ITAU			
				FADAS			
				C/C 058650 00000002360-9		0294	
Data	Especificacao			Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
01/09/2017	BORDERO No 0000102996			500,00		58.139,76	
						C	
15/09/2017	BORDERO No 0000103102			26.000,00		32.139,76	
						C	
29/09/2017	REPASSE FADAS					345,12	
						C	
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017					112,33	
						C	
20/10/2017	BORDERO No 0000103317			13.000,00		19.597,21	
						C	
27/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405					3.948,37	
						C	
31/10/2017	FADAS					518,04	
						C	
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17					66,37	
						C	
17/11/2017	BORDERO No 0000103540			13.000,00		11.129,99	
						C	
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17					168,54	
						C	
12/12/2017	ANULACAO RECEITA 43-REND. A MAIOR			137,60		11.160,93	
						C	
15/12/2017	BORDERO No 0000103790			11.000,00		160,93	
						C	
19/12/2017	TRANSF.P/ ITAU 979-4 BCO 012 ANUL.RECEITA			492,09		-331,16	
						D	
29/12/2017	FADAS					1.000,00	
						C	
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17					9,54	
						C	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			30.442,00	C
06/01/2017	DEB.RF.ADT0.EMERG.CF OPS 003/004/006 ORC	4.500,00		25.942,00	C
09/01/2017	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 603 RF OP 154		5.000,00	30.942,00	C
09/01/2017	DEB.RF.DESP.EMERG.PT0.PGT0.CF OPS 41,160,124 E 154	7.500,00		23.442,00	C
10/01/2017	DEB.RF.ADT0.EMERG. PAMELA C.DIAS CF OP 153	750,00		22.692,00	C
11/01/2017	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 603 RF OP 272		5.000,00	27.692,00	C
11/01/2017	DEB.RF.ADT0.EMERG.CF OP 341	750,00		26.942,00	C
11/01/2017	DEB.RF.ADT0.EMERG.CF OP 272	5.000,00		21.942,00	C
12/01/2017	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 603 RF OP 408		3.750,00	25.692,00	C
12/01/2017	DEB.RF.ADT0.EMERG.CF OP 408	3.750,00		21.942,00	C
24/01/2017	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 603		2.500,00	24.442,00	C
24/01/2017	TRANSF.DO BB 27201-9 BCO 670 RF OP 733		750,00	25.192,00	C
24/01/2017	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 603		2.500,00	27.692,00	C
24/01/2017	BORDERO No 0000101242	750,00		26.942,00	C
24/01/2017	BORDERO No 0000101243	750,00		26.192,00	C
24/01/2017	BORDERO No 0000101239	750,00		25.442,00	C
24/01/2017	BORDERO No 0000101227	2.500,00		22.942,00	C
24/01/2017	BORDERO No 0000101228	2.500,00		20.442,00	C
27/01/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 1044		750,00	21.192,00	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101309	750,00		20.442,00	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		184,69	20.626,69	C
31/01/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS JAN/17	168,00		20.458,69	C
01/02/2017	BORDERO No 0000101328	750,00		19.708,69	C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
02/02/2017	BORDERO	No	0000101330	750,00		18.958,69	C
08/02/2017	TRANSF.	DO	BB 17835-7 BCO 603		750,00	19.708,69	C
08/02/2017	BORDERO	No	0000101390	750,00		18.958,69	C
08/02/2017	BORDERO	No	0000101391	750,00		18.208,69	C
08/02/2017	BORDERO	No	0000101396	750,00		17.458,69	C
10/02/2017	TRANSF.	DE	BB 17835-7 BCO 603 OP 1398		5.000,00	22.458,69	C
10/02/2017	BORDERO	No	0000101398	5.000,00		17.458,69	C
14/02/2017	TRANSF.	DE	BB 27201-9 BCO 670 OP 1566		750,00	18.208,69	C
14/02/2017	BORDERO	No	0000101434	750,00		17.458,69	C
14/02/2017	BORDERO	No	0000101426	750,00		16.708,69	C
15/02/2017	TRANSF.	DE	BB 17835-7 BCO 603		7.500,00	24.208,69	C
15/02/2017	BORDERO	No	0000101443	2.500,00		21.708,69	C
15/02/2017	BORDERO	No	0000101444	5.000,00		16.708,69	C
20/02/2017	TRANSF.	DE	BB 17835-7 BCO 603 OP 1853		5.000,00	21.708,69	C
20/02/2017	BORDERO	No	0000101467	5.000,00		16.708,69	C
22/02/2017	BORDERO	No	0000101468	750,00		15.958,69	C
23/02/2017	BORDERO	No	0000101473	750,00		15.208,69	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC.		FEV/17		104,43	15.313,12	C
24/02/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS		FEV/17	168,00		15.145,12	C
02/03/2017	TRANSF.	DE	BB 17835-7 BCO 603		5.000,00	20.145,12	C
02/03/2017	BORDERO	No	0000101509	5.000,00		15.145,12	C
06/03/2017	TRANSF.	DE	BB 9597-4 BCO 405 OP 2336		750,00	15.895,12	C
06/03/2017	BORDERO	No	0000101510	750,00		15.145,12	C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
10/03/2017	BORDERO	No	0000101595	5.000,00		10.145,12	C
13/03/2017	TRANSF.	DE	ITAU 979-4 BCO 12		50.000,00	60.145,12	C
13/03/2017	BORDERO	No	0000101596	750,00		59.395,12	C
14/03/2017	BORDERO	No	0000101608	750,00		58.645,12	C
15/03/2017	BORDERO	No	0000101611	3.750,00		54.895,12	C
15/03/2017	BORDERO	No	0000101613	5.000,00		49.895,12	C
16/03/2017	BORDERO	No	0000101612	750,00		49.145,12	C
17/03/2017	BORDERO	No	0000101628	750,00		48.395,12	C
20/03/2017	BORDERO	No	0000101646	750,00		47.645,12	C
20/03/2017	BORDERO	No	0000101650	5.000,00		42.645,12	C
21/03/2017	BORDERO	No	0000101648	750,00		41.895,12	C
21/03/2017	BORDERO	No	0000101649	750,00		41.145,12	C
22/03/2017	BORDERO	No	0000101651	750,00		40.395,12	C
22/03/2017	BORDERO	No	0000101652	750,00		39.645,12	C
23/03/2017	TRANSF.	DE	BB 19641-X BCO 367 OP 3204		500,00	40.145,12	C
23/03/2017	TRANSF.	DE	BB 27200-0 BCO 669 OP 3193		3.750,00	43.895,12	C
23/03/2017	TRANSF.	DE	BB 17835-7 BCO 603 OP 3284		5.000,00	48.895,12	C
23/03/2017	BORDERO	No	0000101663	3.750,00		45.145,12	C
23/03/2017	BORDERO	No	0000101664	750,00		44.395,12	C
23/03/2017	BORDERO	No	0000101665	500,00		43.895,12	C
23/03/2017	BORDERO	No	0000101669	5.000,00		38.895,12	C
24/03/2017	BORDERO	No	0000101668	750,00		38.145,12	C
27/03/2017	BORDERO	No	0000101712	1.000,00		37.145,12	C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/03/2017	BORDERO	No 0000101711	3.000,00		34.145,12	C
29/03/2017	TRANSF.	DE BB 17835-7 BCO 603 OP 3607		5.000,00	39.145,12	C
29/03/2017	BORDERO	No 0000101714	750,00		38.395,12	C
29/03/2017	BORDERO	No 0000101715	750,00		37.645,12	C
29/03/2017	BORDERO	No 0000101730	5.000,00		32.645,12	C
30/03/2017	BORDERO	No 0000101729	750,00		31.895,12	C
31/03/2017	TRANSF.	DE BB 9597-4 BCO 405		750,00	32.645,12	C
31/03/2017	REND.	APLIC. FINANC. MAR/17		210,60	32.855,72	C
31/03/2017	BORDERO	No 0000101734	750,00		32.105,72	C
31/03/2017	BORDERO	No 0000101735	750,00		31.355,72	C
31/03/2017	DEB.RF.	TARIFAS BANCARIAS MAR/17	168,00		31.187,72	C
03/04/2017	BORDERO	No 0000101747	750,00		30.437,72	C
03/04/2017	BORDERO	No 0000101765	5.000,00		25.437,72	C
04/04/2017	TRANSF.	DE BB 17835-7 BCO 603		750,00	26.187,72	C
04/04/2017	BORDERO	No 0000101766	750,00		25.437,72	C
04/04/2017	BORDERO	No 0000101767	750,00		24.687,72	C
04/04/2017	BORDERO	No 0000101768	750,00		23.937,72	C
05/04/2017	TANSF.	DE BB 17835-7 BCO 603 OP 3879		1.875,00	25.812,72	C
05/04/2017	TRANSF.	DE BB 27200-0 BCO 669 OP 3880		3.750,00	29.562,72	C
05/04/2017	BORDERO	No 0000101770	1.875,00		27.687,72	C
05/04/2017	BORDERO	No 0000101771	3.750,00		23.937,72	C
05/04/2017	BORDERO	No 0000101775	750,00		23.187,72	C
05/04/2017	BORDERO	No 0000101790	5.000,00		18.187,72	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 4038		5.000,00	23.187,72	C
06/04/2017	BORDERO No 0000101474	2.500,00		20.687,72	C
06/04/2017	BORDERO No 0000101788	750,00		19.937,72	C
10/04/2017	BORDERO No 0000101825	750,00		19.187,72	C
10/04/2017	BORDERO No 0000101824	750,00		18.437,72	C
11/04/2017	BORDERO No 0000101833	5.000,00		13.437,72	C
13/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		5.000,00	18.437,72	C
13/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		750,00	19.187,72	C
13/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	750,00		18.437,72	C
18/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 4791		5.000,00	23.437,72	C
18/04/2017	BORDERO No 0000101878	5.000,00		18.437,72	C
18/04/2017	BORDERO No 0000101876	750,00		17.687,72	C
19/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 REG.		750,00	18.437,72	C
19/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 REG.		750,00	19.187,72	C
19/04/2017	BORDERO No 0000101879	750,00		18.437,72	C
19/04/2017	BORDERO No 0000101881	750,00		17.687,72	C
20/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 4897		2.500,00	20.187,72	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101885	2.500,00		17.687,72	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101888	3.750,00		13.937,72	C
24/04/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 4996		750,00	14.687,72	C
24/04/2017	BORDERO No 0000101890	750,00		13.937,72	C
25/04/2017	BORDERO No 0000101916	750,00		13.187,72	C
26/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603		5.000,00	18.187,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2017		6 188		0341 ITAU					
						PMS ADIANTAMENTO-SEF					
						C/C 058650 00000002434-2		0309			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
26/04/2017	BORDERO	No	0000101920			5.000,00				13.187,72	C
26/04/2017	BORDERO	No	0000101921			750,00				12.437,72	C
27/04/2017	TRANSF.	DE	BB 17835-7 BCO 603 OP 5238					750,00		13.187,72	C
27/04/2017	TRANSF.	DE	BB 17835-7 BCO 603 OP 5276					1.875,00		15.062,72	C
27/04/2017	BORDERO	No	0000101923			750,00				14.312,72	C
27/04/2017	BORDERO	No	0000101926			1.875,00				12.437,72	C
27/04/2017	BORDERO	No	0000101927			750,00				11.687,72	C
27/04/2017	BORDERO	No	0000101930			750,00				10.937,72	C
28/04/2017	TRANSF.	DE	BB 17835-7 BCO 603					5.000,00		15.937,72	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC.	ABR/17						129,72		16.067,44	C
28/04/2017	BORDERO	No	0000101956			5.000,00				11.067,44	C
28/04/2017	BORDERO	No	0000101957			1.000,00				10.067,44	C
28/04/2017	AV.DEBITO BANCO ITAU S/A					168,00				9.899,44	C
28/04/2017	BORDERO	No	0000101960			3.000,00				6.899,44	C
02/05/2017	BORDERO	No	0000101990			3.750,00				3.149,44	C
02/05/2017	BORDERO	No	0000101966			750,00				2.399,44	C
03/05/2017	TRANSF.	DE	BB 979-4 BCO 12					50.000,00		52.399,44	C
03/05/2017	BORDERO	No	0000101995			750,00				51.649,44	C
03/05/2017	BORDERO	No	0000101998			750,00				50.899,44	C
04/05/2017	BORDERO	No	0000102018			750,00				50.149,44	C
05/05/2017	TRANSF.	DE	BB 27200-0 BCO 669 OP 5614					3.750,00		53.899,44	C
05/05/2017	TRANSF.	DE	BB 17835-7 BCO 603 OP 5684					5.000,00		58.899,44	C
05/05/2017	BORDERO	No	0000102010			3.750,00				55.149,44	C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
05/05/2017	BORDERO	No	0000102013	5.000,00		50.149,44	C
09/05/2017	BORDERO	No	0000102068	750,00		49.399,44	C
09/05/2017	BORDERO	No	0000102066	750,00		48.649,44	C
09/05/2017	BORDERO	No	0000102054	750,00		47.899,44	C
10/05/2017	TRANSF.	DE	BB 17835-7 BCO 603 OP 6004		5.000,00	52.899,44	C
10/05/2017	BORDERO	No	0000102070	750,00		52.149,44	C
10/05/2017	BORDERO	No	0000102069	5.000,00		47.149,44	C
11/05/2017	TRANSF.	DE	BB 9597-4 BCO 405		5.000,00	52.149,44	C
11/05/2017	TRANSF.	DE	BB 9597-4 BCO 405		3.750,00	55.899,44	C
12/05/2017	TRANSF.D/17835-7				5.000,00	60.899,44	C
12/05/2017	BORDERO	No	0000102084	5.000,00		55.899,44	C
15/05/2017	BORDERO	No	0000102087	750,00		55.149,44	C
15/05/2017	BORDERO	No	0000102112	750,00		54.399,44	C
16/05/2017	BORDERO	No	0000102114	750,00		53.649,44	C
17/05/2017	BORDERO	No	0000102116	750,00		52.899,44	C
18/05/2017	TRANSF.	DE	BB 17835-7 BCO 603		5.000,00	57.899,44	C
18/05/2017	BORDERO	No	0000102117	1.000,00		56.899,44	C
18/05/2017	BORDERO	No	0000102118	5.000,00		51.899,44	C
18/05/2017	BORDERO	No	0000102119	750,00		51.149,44	C
22/05/2017	TRANSF.D/ 17835-7 OP 6857				5.000,00	56.149,44	C
22/05/2017	BORDERO	No	0000102144	750,00		55.399,44	C
22/05/2017	BORDERO	No	0000102142	5.000,00		50.399,44	C
23/05/2017	BORDERO	No	0000102161	750,00		49.649,44	C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
23/05/2017	BORDERO	No	0000102163	750,00		48.899,44	C
25/05/2017	BORDERO	No	0000102166	5.000,00		43.899,44	C
26/05/2017	BORDERO	No	0000102186	750,00		43.149,44	C
26/05/2017	BORDERO	No	0000102187	2.500,00		40.649,44	C
29/05/2017	BORDERO	No	0000102217	3.750,00		36.899,44	C
29/05/2017	BORDERO	No	0000102216	750,00		36.149,44	C
29/05/2017	BORDERO	No	0000102226	5.000,00		31.149,44	C
30/05/2017	TRANSF DE		600624011-4		3.750,00	34.899,44	C
30/05/2017	BORDERO	No	0000102224	750,00		34.149,44	C
30/05/2017	BORDERO	No	0000102225	750,00		33.399,44	C
31/05/2017	TRANSF.DE	19641-X	BCO 367		750,00	34.149,44	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC.	MAI/17			279,78	34.429,22	C
31/05/2017	BORDERO	No	0000102235	750,00		33.679,22	C
31/05/2017	TARIFAS BANC.REF.ARRECADACAO	DE TRIB.MUNIC.EM 2017		228,00		33.451,22	C
01/06/2017	BORDERO	No	0000102234	5.000,00		28.451,22	C
01/06/2017	BORDERO	No	0000102236	750,00		27.701,22	C
02/06/2017	BORDERO	No	0000102238	750,00		26.951,22	C
02/06/2017	BORDERO	No	0000102239	750,00		26.201,22	C
02/06/2017	BORDERO	No	0000102240	750,00		25.451,22	C
05/06/2017	BORDERO	No	0000102276	5.000,00		20.451,22	C
06/06/2017	BORDERO	No	0000102299	750,00		19.701,22	C
07/06/2017	TRANSF. DE	17835-7	BCO 603		5.750,00	25.451,22	C
07/06/2017	TRANSF. DE	979-4	BCO 12		72.000,00	97.451,22	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/06/2017	TRANSF.DE 17835-7 BCO 603		5.000,00	102.451,22	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102339	750,00		101.701,22	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102337	5.000,00		96.701,22	C
12/06/2017	TRANSF.DE 9597-4 BCO 405		1.000,00	97.701,22	C
12/06/2017	TRANSF.DE 27201-9 BCO 670		750,00	98.451,22	C
12/06/2017	BORDERO No 0000102296	750,00		97.701,22	C
12/06/2017	BORDERO No 0000102352	750,00		96.951,22	C
12/06/2017	BORDERO No 0000102345	1.000,00		95.951,22	C
12/06/2017	BORDERO No 0000102358	750,00		95.201,22	C
12/06/2017	BORDERO No 0000102363	750,00		94.451,22	C
13/06/2017	TRANSF.DE 17835-7 BCO 603		5.000,00	99.451,22	C
13/06/2017	BORDERO No 0000102354	750,00		98.701,22	C
13/06/2017	BORDERO No 0000102360	750,00		97.951,22	C
13/06/2017	BORDERO No 0000102364	5.000,00		92.951,22	C
13/06/2017	BORDERO No 0000102362	800,00		92.151,22	C
16/06/2017	TRANSF.P/17835-7 BCO 603	5.000,00		87.151,22	C
16/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCI0 405	750,00		86.401,22	C
19/06/2017	TRANSF.DE 17835-7 BCO 603		1.875,00	88.276,22	C
19/06/2017	BORDERO No 0000102373	750,00		87.526,22	C
19/06/2017	BORDERO No 0000102374	1.875,00		85.651,22	C
21/06/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 367		5.000,00	90.651,22	C
21/06/2017	TRANSF. DE 624011-4 BCO 899		3.750,00	94.401,22	C
21/06/2017	BORDERO No 0000102420	750,00		93.651,22	C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
21/06/2017	BORDERO	No	0000102419	3.750,00		89.901,22	C
21/06/2017	BORDERO	No	0000102421	5.000,00		84.901,22	C
21/06/2017	BORDERO	No	0000102417	750,00		84.151,22	C
21/06/2017	BORDERO	No	0000102422	750,00		83.401,22	C
23/06/2017	TRANSF.DE	17835-7	BCO 603		5.000,00	88.401,22	C
23/06/2017	BORDERO	No	0000102433	5.000,00		83.401,22	C
26/06/2017	BORDERO	No	0000102487	200,00		83.201,22	C
26/06/2017	BORDERO	No	0000102483	3.000,00		80.201,22	C
27/06/2017	TRANSF.	DE	17835-7 BCO 603		5.000,00	85.201,22	C
27/06/2017	BORDERO	No	0000102486	750,00		84.451,22	C
27/06/2017	BORDERO	No	0000102485	5.000,00		79.451,22	C
28/06/2017	TRANSF.	DE	17835-7 BCO 603		750,00	80.201,22	C
28/06/2017	BORDERO	No	0000102490	750,00		79.451,22	C
28/06/2017	BORDERO	No	0000102495	750,00		78.701,22	C
29/06/2017	BORDERO	No	0000102494	750,00		77.951,22	C
29/06/2017	BORDERO	No	0000102496	750,00		77.201,22	C
30/06/2017	RENDIMENTO	APLIC.FINAN.	JUN/17		339,46	77.540,68	C
30/06/2017	TRANSF.	DE	624011-4 BCO 899		3.750,00	81.290,68	C
30/06/2017	TARIFA	BANCARIA	JUN/17	244,00		81.046,68	C
30/06/2017	BORDERO	No	0000102500	3.750,00		77.296,68	C
03/07/2017	TRANSF.DE	17835-7	BCO 603		5.000,00	82.296,68	C
03/07/2017	BORDERO	No	0000102533	750,00		81.546,68	C
03/07/2017	BORDERO	No	0000102502	5.000,00		76.546,68	C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
05/07/2017	BORDERO	No	0000102542	750,00		75.796,68	C
05/07/2017	BORDERO	No	0000102540	750,00		75.046,68	C
06/07/2017	BORDERO	No	0000102544	750,00		74.296,68	C
07/07/2017	TRANSF.DE	17835-7	BCO 603		5.000,00	79.296,68	C
07/07/2017	TRANSF.	DE 2434-2	BCO 603		1.000,00	80.296,68	C
07/07/2017	BORDERO	No	0000102566	1.000,00		79.296,68	C
07/07/2017	BORDERO	No	0000102565	750,00		78.546,68	C
07/07/2017	BORDERO	No	0000102567	5.000,00		73.546,68	C
10/07/2017	BORDERO	No	0000102589	750,00		72.796,68	C
10/07/2017	BORDERO	No	0000102590	750,00		72.046,68	C
10/07/2017	BORDERO	No	0000102591	750,00		71.296,68	C
11/07/2017	TRASNF.	DE 17835-7	BCO 603		5.000,00	76.296,68	C
11/07/2017	BORDERO	No	0000102594	5.000,00		71.296,68	C
11/07/2017	BORDERO	No	0000102604	5.000,00		66.296,68	C
12/07/2017	TRANSF.	DE 17835-7	BCO 603		750,00	67.046,68	C
12/07/2017	TRANSF.	DE 27201-9	BCO 670		750,00	67.796,68	C
12/07/2017	BORDERO	No	0000102587	750,00		67.046,68	C
12/07/2017	BORDERO	No	0000102605	750,00		66.296,68	C
13/07/2017	TRANSF.	DE 17835-7	BCO 603		2.500,00	68.796,68	C
13/07/2017	BORDERO	No	0000102610	2.500,00		66.296,68	C
14/07/2017	TRANSF.	DE 624011-4	BCO 899		3.750,00	70.046,68	C
14/07/2017	TRANSF.	DE 19641-X	BCO 367		500,00	70.546,68	C
14/07/2017	BORDERO	No	0000102615	750,00		69.796,68	C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
14/07/2017	BORDERO No 0000102618			3.750,00		66.046,68	C
18/07/2017	BORDERO No 0000102641			5.000,00		61.046,68	C
18/07/2017	BORDERO No 0000102651			750,00		60.296,68	C
18/07/2017	BORDERO No 0000102640			750,00		59.546,68	C
19/07/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603				2.875,00	62.421,68	C
19/07/2017	BORDERO No 0000102649			1.875,00		60.546,68	C
19/07/2017	BORDERO No 0000102650			1.000,00		59.546,68	C
20/07/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603				5.000,00	64.546,68	C
20/07/2017	TRANSF. DE 19641-X BCO 367				750,00	65.296,68	C
20/07/2017	BORDERO No 0000102659			750,00		64.546,68	C
20/07/2017	BORDERO No 0000102657			750,00		63.796,68	C
20/07/2017	BORDERO No 0000102658			5.000,00		58.796,68	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102698			750,00		58.046,68	C
25/07/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 BORD.102726				5.000,00	63.046,68	C
25/07/2017	BORDERO No 0000102724			3.200,00		59.846,68	C
25/07/2017	BORDERO No 0000102726			5.000,00		54.846,68	C
26/07/2017	BORDERO No 0000102727			1.000,00		53.846,68	C
27/07/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603				10.000,00	63.846,68	C
27/07/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 BORD.102748				5.000,00	68.846,68	C
27/07/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 BORD.102730				750,00	69.596,68	C
27/07/2017	BORDERO No 0000102746			750,00		68.846,68	C
27/07/2017	BORDERO No 0000102730			750,00		68.096,68	C
27/07/2017	BORDERO No 0000102748			5.000,00		63.096,68	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/07/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367		750,00	63.846,68	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102749	750,00		63.096,68	C
28/07/2017	AV.DEB.CIRO SAQUER JUNIOR OP 11538 (ADIANT.)	200,00		62.896,68	C
31/07/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 BORD.102765		750,00	63.646,68	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		327,99	63.974,67	C
31/07/2017	BORDERO No 0000102766	750,00		63.224,67	C
31/07/2017	BORDERO No 0000102765	750,00		62.474,67	C
31/07/2017	TARIFA BANCARIO JUL/17	256,00		62.218,67	C
01/08/2017	BORDERO No 0000102779	500,00		61.718,67	C
02/08/2017	TRANSF. DE CEF 624011-4 BCO 899		3.750,00	65.468,67	C
02/08/2017	BORDERO No 0000102777	3.750,00		61.718,67	C
02/08/2017	BORDERO No 0000102781	1.500,00		60.218,67	C
02/08/2017	BORDERO No 0000102780	750,00		59.468,67	C
02/08/2017	BORDERO No 0000102788	750,00		58.718,67	C
03/08/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603 BORD.102789		5.000,00	63.718,67	C
03/08/2017	BORDERO No 0000102787	3.000,00		60.718,67	C
03/08/2017	BORDERO No 0000102789	5.000,00		55.718,67	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102792	500,00		55.218,67	C
07/08/2017	BORDERO No 0000102813	1.500,00		53.718,67	C
09/08/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		5.000,00	58.718,67	C
09/08/2017	BORDERO No 0000102845	500,00		58.218,67	C
09/08/2017	BORDERO No 0000102856	500,00		57.718,67	C
09/08/2017	BORDERO No 0000102857	500,00		57.218,67	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12	500,00		56.718,67	C
10/08/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 11977		500,00	57.218,67	C
10/08/2017	TRANSF. SW BB 17835-7 BCO 603 BORD.102851		5.000,00	62.218,67	C
10/08/2017	BORDERO No 0000102854	500,00		61.718,67	C
10/08/2017	BORDERO No 0000102851	5.000,00		56.718,67	C
10/08/2017	BORDERO No 0000102887	500,00		56.218,67	C
11/08/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 BORD.102861		500,00	56.718,67	C
11/08/2017	TRANSF. DE BB 27201-9 BCO 670 BORD.102830		500,00	57.218,67	C
11/08/2017	BORDERO No 0000102830	500,00		56.718,67	C
11/08/2017	BORDERO No 0000102861	500,00		56.218,67	C
16/08/2017	BORDERO No 0000102886	500,00		55.718,67	C
16/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12	500,00		55.218,67	C
17/08/2017	BORDERO No 0000102889	5.000,00		50.218,67	C
18/08/2017	BORDERO No 0000102893	500,00		49.718,67	C
18/08/2017	BORDERO No 0000102894	500,00		49.218,67	C
21/08/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 OPS 12363 E 12524		10.000,00	59.218,67	C
21/08/2017	BORDERO No 0000102896	5.000,00		54.218,67	C
23/08/2017	BORDERO No 0000102921	500,00		53.718,67	C
23/08/2017	BORDERO No 0000102922	500,00		53.218,67	C
24/08/2017	TRANSF. DE BB 37391-4 BCO 803 BORD.102929		1.000,00	54.218,67	C
24/08/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 BORD.102924		5.000,00	59.218,67	C
24/08/2017	BORDERO No 0000102923	500,00		58.718,67	C
24/08/2017	BORDERO No 0000102924	5.000,00		53.718,67	C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
24/08/2017	BORDERO	No	0000102929	1.000,00		52.718,67	C
25/08/2017	TRANSF.	DE	BB 17835-7 BCO 603 BD.102925		1.875,00	54.593,67	C
25/08/2017	BORDERO	No	0000102925	1.875,00		52.718,67	C
25/08/2017	BORDERO	No	0000102928	500,00		52.218,67	C
28/08/2017	TRANSF.	DO	BB 17835-7 BCO 603		5.000,00	57.218,67	C
28/08/2017	BORDERO	No	0000102951	500,00		56.718,67	C
28/08/2017	BORDERO	No	0000102952	5.000,00		51.718,67	C
30/08/2017	TRANSF.	DO	BB 9597-4 BCO 405		750,00	52.468,67	C
30/08/2017	TRANSF.	DO	BB 17835-7 BCO 603		2.500,00	54.968,67	C
30/08/2017	BORDERO	No	0000102964	2.500,00		52.468,67	C
31/08/2017	RENDIMENTO	APLIC.FINAN.	AGO/17		216,62	52.685,29	C
31/08/2017	TARIFAS	BANCARIAS	REF. AGO/2017	268,00		52.417,29	C
01/09/2017	TRANSF.	DO	BB 17835-7 BCO 603 BORD. 102966		5.000,00	57.417,29	C
01/09/2017	BORDERO	No	0000102966	5.000,00		52.417,29	C
04/09/2017	TRANSF.	DO	BB 17835-7 BCO 603 BORD. 103000		500,00	52.917,29	C
04/09/2017	BORDERO	No	0000103000	500,00		52.417,29	C
05/09/2017	TRANSF.	DO	BB 19641-X BCO 367 OP 13303		500,00	52.917,29	C
05/09/2017	TRANSF.	DO	BB 17835-7 BCO 603 OP 13309		5.000,00	57.917,29	C
05/09/2017	TRANSF.	DO	BB 39820-9 BCO 859 OP 13287		1.000,00	58.917,29	C
05/09/2017	BORDERO	No	0000103005	500,00		58.417,29	C
05/09/2017	BORDERO	No	0000103007	3.200,00		55.217,29	C
05/09/2017	BORDERO	No	0000103008	500,00		54.717,29	C
05/09/2017	BORDERO	No	0000103009	500,00		54.217,29	C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
05/09/2017	BORDERO	No	0000103010	1.000,00		53.217,29	C
05/09/2017	BORDERO	No	0000103012	500,00		52.717,29	C
05/09/2017	BORDERO	No	0000103013	5.000,00		47.717,29	C
11/09/2017	BORDERO	No	0000103039	500,00		47.217,29	C
11/09/2017	BORDERO	No	0000103051	500,00		46.717,29	C
12/09/2017	BORDERO	No	0000103060	500,00		46.217,29	C
14/09/2017	TRANSF.	DO BB	17835-7 BCO 603 BORD. 103082		5.000,00	51.217,29	C
14/09/2017	BORDERO	No	0000103059	750,00		50.467,29	C
14/09/2017	BORDERO	No	0000103082	5.000,00		45.467,29	C
15/09/2017	TRANSF.	DO BB	17835-7 BCO 603		5.000,00	50.467,29	C
15/09/2017	TRANSF.	DA CAIXA	624012-2 BCO 898 BORD. 103059		750,00	51.217,29	C
15/09/2017	BORDERO	No	0000103105	500,00		50.717,29	C
18/09/2017	TRANSF.	DO BB	39820-9 BCO 859 BORD. 103115		1.000,00	51.717,29	C
18/09/2017	BORDERO	No	0000103115	1.000,00		50.717,29	C
19/09/2017	TRANSF.	DO BB	17835-7 BCO 603 BORD. 103116		5.000,00	55.717,29	C
19/09/2017	BORDERO	No	0000103116	5.000,00		50.717,29	C
21/09/2017	TRANSF.	DO BB	39820-9 BCO 859 BORD. 103122		1.000,00	51.717,29	C
21/09/2017	BORDERO	No	0000103122	1.000,00		50.717,29	C
21/09/2017	BORDERO	No	0000103123	500,00		50.217,29	C
21/09/2017	BORDERO	No	0000103133	500,00		49.717,29	C
21/09/2017	BORDERO	No	0000103134	500,00		49.217,29	C
21/09/2017	BORDERO	No	0000103143	500,00		48.717,29	C
22/09/2017	TRANSF.	DO BB	17835-7 BCO 603 BORD 103124		5.000,00	53.717,29	C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
22/09/2017	BORDERO	No	0000103124	5.000,00		48.717,29	C
25/09/2017	BORDERO	No	0000103170	500,00		48.217,29	C
25/09/2017	BORDERO	No	0000103169	3.000,00		45.217,29	C
26/09/2017	TRANSF.	DO	BB 17835-7 BCO 603 BORD. 103172		5.000,00	50.217,29	C
26/09/2017	BORDERO	No	0000103172	5.000,00		45.217,29	C
26/09/2017	BORDERO	No	0000103168	500,00		44.717,29	C
28/09/2017	BORDERO	No	0000103176	500,00		44.217,29	C
29/09/2017	TRANSF.	DO	BB 17835-7 BCO 603 BORD. 103177		5.000,00	49.217,29	C
29/09/2017	TRANSF.	DO	BB 17835-7 BCO 603 BORD. 103183		500,00	49.717,29	C
29/09/2017	TRANSF.	DO	BB 39820-9 BCO 859 BORD 103182		1.000,00	50.717,29	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017				126,62	50.843,91	C
29/09/2017	BORDERO	No	0000103186	500,00		50.343,91	C
29/09/2017	BORDERO	No	0000103183	500,00		49.843,91	C
29/09/2017	BORDERO	No	0000103215	500,00		49.343,91	C
29/09/2017	BORDERO	No	0000103182	1.000,00		48.343,91	C
29/09/2017	BORDERO	No	0000103181	500,00		47.843,91	C
29/09/2017	BORDERO	No	0000103177	5.000,00		42.843,91	C
29/09/2017	TARIFAS BANCARIAS SET/2017			272,00		42.571,91	C
02/10/2017	BORDERO	No	0000103216	500,00		42.071,91	C
03/10/2017	TRANSF.	DO	BB 17835-7 BCO 603 BORD 103217/218		6.875,00	48.946,91	C
03/10/2017	BORDERO	No	0000103218	1.875,00		47.071,91	C
03/10/2017	BORDERO	No	0000103217	5.000,00		42.071,91	C
04/10/2017	BORDERO	No	0000103220	500,00		41.571,91	C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 BORD. 103226			500,00	42.071,91	C
05/10/2017	BORDERO No 0000103184		500,00		41.571,91	C
05/10/2017	BORDERO No 0000103226		500,00		41.071,91	C
06/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 BORD 103229			5.000,00	46.071,91	C
06/10/2017	BORDERO No 0000103229		5.000,00		41.071,91	C
09/10/2017	BORDERO No 0000103257		500,00		40.571,91	C
09/10/2017	BORDERO No 0000103256		500,00		40.071,91	C
09/10/2017	BORDERO No 0000103255		500,00		39.571,91	C
11/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 BORD. 103272			5.000,00	44.571,91	C
11/10/2017	BORDERO No 0000103267		500,00		44.071,91	C
11/10/2017	BORDERO No 0000103271		500,00		43.571,91	C
11/10/2017	BORDERO No 0000103272		5.000,00		38.571,91	C
16/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 BORD. 103289			2.500,00	41.071,91	C
16/10/2017	BORDERO No 0000103289		2.500,00		38.571,91	C
16/10/2017	BORDERO No 0000103266		1.000,00		37.571,91	C
16/10/2017	BORDERO No 0000103288		500,00		37.071,91	C
16/10/2017	BORDERO No 0000103290		500,00		36.571,91	C
17/10/2017	BORDERO No 0000103292		500,00		36.071,91	C
18/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 BORD. 103300			5.000,00	41.071,91	C
18/10/2017	TRANSF. DO BB 39820-9 BCO 859 BORD. 103266			1.000,00	42.071,91	C
18/10/2017	BORDERO No 0000103300		5.000,00		37.071,91	C
19/10/2017	BORDERO No 0000103303		500,00		36.571,91	C
19/10/2017	BORDERO No 0000103306		500,00		36.071,91	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/10/2017	TRANSF. DO BB 39820-9 BCO 859 BORD. 103307		1.000,00	37.071,91	C
20/10/2017	BORDERO No 0000103307	1.000,00		36.071,91	C
20/10/2017	BORDERO No 0000103308	500,00		35.571,91	C
23/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603		5.000,00	40.571,91	C
23/10/2017	BORDERO No 0000103335	5.000,00		35.571,91	C
24/10/2017	BORDERO No 0000103336	500,00		35.071,91	C
24/10/2017	BORDERO No 0000103350	5.000,00		30.071,91	C
25/10/2017	BORDERO No 0000103349	500,00		29.571,91	C
25/10/2017	BORDERO No 0000103347	500,00		29.071,91	C
26/10/2017	TRANSF. DO BB 39820-9 BCO 859 BORD. 103353		1.000,00	30.071,91	C
26/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 BORD. 103356		5.000,00	35.071,91	C
26/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 BORD. 103353		500,00	35.571,91	C
26/10/2017	BORDERO No 0000103352	1.000,00		34.571,91	C
26/10/2017	BORDERO No 0000103353	500,00		34.071,91	C
26/10/2017	BORDERO No 0000103354	500,00		33.571,91	C
26/10/2017	BORDERO No 0000103356	5.000,00		28.571,91	C
27/10/2017	BORDERO No 0000103382	500,00		28.071,91	C
30/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 BORD. 103355		500,00	28.571,91	C
30/10/2017	BORDERO No 0000103355	500,00		28.071,91	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		94,17	28.166,08	C
31/10/2017	TARIFAS BANCARIAS OUT/17	272,00		27.894,08	C
01/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 BORD. 103407		5.000,00	32.894,08	C
01/11/2017	BORDERO No 0000103405	500,00		32.394,08	C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
01/11/2017	BORDERO	No	0000103407	5.000,00		27.394,08	C
01/11/2017	BORDERO	No	0000103427	500,00		26.894,08	C
07/11/2017	BORDERO	No	0000103438	1.000,00		25.894,08	C
08/11/2017	TRANSF.	DO BB	19641-X BCO 367 BORD. 103446		1.000,00	26.894,08	C
08/11/2017	BORDERO	No	0000103445	500,00		26.394,08	C
08/11/2017	BORDERO	No	0000103446	1.000,00		25.394,08	C
09/11/2017	TRANSF.	DO BB	17835-7 BCO 603 BORD. 103451		5.000,00	30.394,08	C
09/11/2017	TRANSF.	DO BB	17835-7 BCO 603 BORD. 103450		1.750,00	32.144,08	C
09/11/2017	TRANSF.	DO BB	17835-7 BCO 603 BORD. 103450		2.000,00	34.144,08	C
09/11/2017	BORDERO	No	0000103452	500,00		33.644,08	C
09/11/2017	BORDERO	No	0000103451	5.000,00		28.644,08	C
10/11/2017	TRANSF.	DO BB	17835-7 BCO 603 BORD. 103458		1.875,00	30.519,08	C
10/11/2017	TRANSF.	DO BB	39820-9 BCO 859 BORD. 103448		1.000,00	31.519,08	C
10/11/2017	BORDERO	No	0000103450	3.750,00		27.769,08	C
10/11/2017	BORDERO	No	0000103448	1.000,00		26.769,08	C
10/11/2017	BORDERO	No	0000103460	500,00		26.269,08	C
10/11/2017	BORDERO	No	0000103458	1.875,00		24.394,08	C
10/11/2017	BORDERO	No	0000103467	500,00		23.894,08	C
13/11/2017	TRANSF.	DO BB	17835-7 BCO 603 BORD. 103462/103495		5.500,00	29.394,08	C
13/11/2017	TRANSF.	DO BB	17924-8 BCO 493 OP 17706		500,00	29.894,08	C
13/11/2017	BORDERO	No	0000103499	750,00		29.144,08	C
13/11/2017	BORDERO	No	0000103498	1.000,00		28.144,08	C
13/11/2017	BORDERO	No	0000103462	5.000,00		23.144,08	C

Data		Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
13/11/2017	BORDERO	No	0000103494		500,00		22.644,08	C
13/11/2017	BORDERO	No	0000103495		500,00		22.144,08	C
14/11/2017	TRANSF.	DO BB	17835-7 BCO 603 BORD. 103498/103499			750,00	22.894,08	C
14/11/2017	TRANSF.	DO BB	19641-X BCO 367 BORD. 103501			1.000,00	23.894,08	C
14/11/2017	BORDERO	No	0000103501		1.000,00		22.894,08	C
16/11/2017	TRANSF.	DO BB	17835-7 BCO 603 BORD. 103515			2.500,00	25.394,08	C
16/11/2017	BORDERO	No	0000103545		1.000,00		24.394,08	C
16/11/2017	BORDERO	No	0000103509		500,00		23.894,08	C
16/11/2017	BORDERO	No	0000103515		2.500,00		21.394,08	C
16/11/2017	BORDERO	No	0000103516		500,00		20.894,08	C
17/11/2017	TRANSF.	DO BB	17835-7 BCO 603 BORD. 103529			5.000,00	25.894,08	C
17/11/2017	BORDERO	No	0000103544		500,00		25.394,08	C
17/11/2017	BORDERO	No	0000103518		3.000,00		22.394,08	C
17/11/2017	BORDERO	No	0000103529		5.000,00		17.394,08	C
21/11/2017	BORDERO	No	0000103546		500,00		16.894,08	C
21/11/2017	BORDERO	No	0000103547		500,00		16.394,08	C
21/11/2017	BORDERO	No	0000103542		1.000,00		15.394,08	C
22/11/2017	BORDERO	No	0000103570		500,00		14.894,08	C
22/11/2017	BORDERO	No	0000103557		3.200,00		11.694,08	C
23/11/2017	BORDERO	No	0000103573		500,00		11.194,08	C
23/11/2017	BORDERO	No	0000103585		500,00		10.694,08	C
24/11/2017	TRANSF.	DO BB	17835-7 BCO 603 BORD. 103581			5.000,00	15.694,08	C
24/11/2017	BORDERO	No	0000103581		5.000,00		10.694,08	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/11/2017	TRANSF. DO BB 39820-9 BCO 859 BORD. 103582		1.000,00	11.694,08	C
27/11/2017	BORDERO No 0000103615	500,00		11.194,08	C
27/11/2017	BORDERO No 0000103582	1.000,00		10.194,08	C
28/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 367 103312 BORD.		5.000,00	15.194,08	C
28/11/2017	BORDERO No 0000103612	5.000,00		10.194,08	C
29/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 103627 BORD		500,00	10.694,08	C
29/11/2017	BORDERO No 0000103626	500,00		10.194,08	C
29/11/2017	BORDERO No 0000103627	500,00		9.694,08	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		159,79	9.853,87	C
30/11/2017	BORDERO No 0000103673	5.000,00		4.853,87	C
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS NOV/17	272,00		4.581,87	C
01/12/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 103674 BORD.		5.000,00	9.581,87	C
01/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 103675 BORD.		600,00	10.181,87	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103675	600,00		9.581,87	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103674	5.000,00		4.581,87	C
04/12/2017	BORDERO No 0000103676	1.000,00		3.581,87	C
05/12/2017	BORDERO No 0000103685	500,00		3.081,87	C
05/12/2017	BORDERO No 0000103699	3.200,00		-118,13	D
06/12/2017	TRANSF. DO ITAU 979-4 BCO 012		20.000,00	19.881,87	C
06/12/2017	BORDERO No 0000103702	500,00		19.381,87	C
06/12/2017	BORDERO No 0000103707	500,00		18.881,87	C
07/12/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 103724/103725		5.750,00	24.631,87	C
07/12/2017	BORDERO No 0000103724	750,00		23.881,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2017		23 205		0341 ITAU					
						PMS ADIANTAMENTO-SEF					
						C/C 058650 00000002434-2		0309			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
07/12/2017	BORDERO	No	0000103725			5.000,00				18.881,87	C
07/12/2017	BORDERO	No	0000103723			500,00				18.381,87	C
07/12/2017	BORDERO	No	0000103708			1.000,00				17.381,87	C
08/12/2017	TRANSF.	DO BB	17835-7 BCO 603 103734					1.000,00		18.381,87	C
08/12/2017	BORDERO	No	0000103726			500,00				17.881,87	C
08/12/2017	BORDERO	No	0000103729			500,00				17.381,87	C
08/12/2017	BORDERO	No	0000103752			500,00				16.881,87	C
08/12/2017	BORDERO	No	0000103730			1.000,00				15.881,87	C
08/12/2017	BORDERO	No	0000103734			1.000,00				14.881,87	C
08/12/2017	BORDERO	No	0000103727			500,00				14.381,87	C
12/12/2017	TRANSF.	DO BB	17835-7 BCO 603 103758					5.000,00		19.381,87	C
12/12/2017	ANULACAO	RECEITA	48-REND. A MAIOR			114,27				19.267,60	C
12/12/2017	BORDERO	No	0000103758			5.000,00				14.267,60	C
13/12/2017	BORDERO	No	0000103762			500,00				13.767,60	C
14/12/2017	BORDERO	No	0000103761			500,00				13.267,60	C
15/12/2017	TRANSF.	DO BB	9597-4 BCO 405 21/11					1.000,00		14.267,60	C
15/12/2017	TRANSF.	DO BB	17835-7 BCO 603 14/11 103498/103499					1.000,00		15.267,60	C
15/12/2017	TRANSF.	DO BB	17835-7 BCO 603 103763					5.000,00		20.267,60	C
15/12/2017	TRANSF.	P/ ITAU	979-4 BCO 012 13/11 17706			500,00				19.767,60	C
15/12/2017	BORDERO	No	0000103763			5.000,00				14.767,60	C
20/12/2017	BORDERO	No	0000103800			5.000,00				9.767,60	C
21/12/2017	TRANSF.	DO BB	17835-7 BCO 603 103800					5.000,00		14.767,60	C
22/12/2017	TRANSF.	DO BB	17835-7 BCO 603 103830					5.000,00		19.767,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio	Numeracao		Banco			
		2017	24	206	0341 ITAU			
					PMS ADIANTAMENTO-SEF			
					C/C	058650 00000002434-2	0309	
Data		Especificacao			Debito		Credito	Saldo D/C
22/12/2017	BORDERO No 0000103830				5.000,00			14.767,60 C
22/12/2017	BORDERO No 0000103847				500,00			14.267,60 C
27/12/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603						5.000,00	19.267,60 C
27/12/2017	BORDERO No 0000103854				5.000,00			14.267,60 C
28/12/2017	TARIFAS BANCARIAS DEZ/17				272,00			13.995,60 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17						27,05	14.022,65 C
29/12/2017	TRANSF. DE IATU 979-4 BCO 12						86,85	14.109,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		1 207		0341 ITAU			
				ITAU SAUDE PMS			
				C/C	058650 0	04143-7	0321
Data	Especificacao			Debito		Credito	Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR						2.139,69 C
17/01/2017	AV.CRED.17/01					57,15	2.196,84 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17					14,33	2.211,17 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17					11,35	2.222,52 C
31/03/2017	FDO MUNICIPALIZ.SAUDE-RESTITUICOES					27,97	2.250,49 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17					13,18	2.263,67 C
07/04/2017	ANULACAO OP 3414 FOLHA PAGTO VIAG. TRATAM.FORA					108,20	2.371,87 C
19/04/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12 REG.					6,40	2.378,27 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17					10,09	2.388,36 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17					11,52	2.399,88 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17					9,40	2.409,28 C
20/07/2017	FDO MUNCIPALIZACAO SAUDE-ANUL.OP 7829					301,20	2.710,48 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17					9,62	2.720,10 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17					9,30	2.729,40 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017					6,59	2.735,99 C
11/10/2017	RESTITUICAO - OP 12872 TFD					12,60	2.748,59 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17					6,18	2.754,77 C
22/11/2017	ANULACAO OP 14693 - TFD					3,10	2.757,87 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17					45,57	2.803,44 C
12/12/2017	ANULACAO RECEITA 32-REND. A MAIOR			40,94			2.762,50 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17					3,84	2.766,34 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.674.786,74	C
18/01/2017	DEB.RF.DEV.CAUCAO CF OP 20 EX	2.754,00		1.672.032,74	C
18/01/2017	DEB.RF.ATUAL.MONET.CAUCAO CF OP 613	33,19		1.671.999,55	C
27/01/2017	AV.DEBITO ATHENA EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA-EPP	1.682,95		1.670.316,60	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101289	63,27		1.670.253,33	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		17.402,44	1.687.655,77	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		9.307,85	1.696.963,62	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		21.759,11	1.718.722,73	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101914	28.748,02		1.689.974,71	C
20/04/2017	AV.DEBITO SID SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTD	506,36		1.689.468,35	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		12.861,26	1.702.329,61	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		14.994,28	1.717.323,89	C
27/06/2017	AV.DEBITO LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	31.500,00		1.685.823,89	C
27/06/2017	AV.DEBITO LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	75,60		1.685.748,29	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		13.158,75	1.698.907,04	C
28/07/2017	AV.DEBITO IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA	2.073,89		1.696.833,15	C
28/07/2017	AV.DEBITO IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA	28.787,20		1.668.045,95	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		12.864,35	1.680.910,30	C
25/08/2017	AV.DEBITO PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP	76,04		1.680.834,26	C
25/08/2017	BORDERO No 0000102949	9.977,36		1.670.856,90	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		12.665,81	1.683.522,71	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		10.110,77	1.693.633,48	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		10.215,27	1.703.848,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

2209

Banco

0001 BRASIL

BRASIL LICITACOES CAUCAO

C/C 2923-817.923-X0324

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/11/2017	LICITACAO/CAUCAO - EXTINTORES BRASIL LTDA.		6.149,90	1.709.998,65	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		8.982,55	1.718.981,20	C
01/12/2017	AV.DEBITO PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME	5.905,07		1.713.076,13	C
01/12/2017	AV.DEBITO PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME	979,52		1.712.096,61	C
15/12/2017	BORDERO No 0000103786	12.713,63		1.699.382,98	C
15/12/2017	BORDERO No 0000103768	135,21		1.699.247,77	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		8.517,69	1.707.765,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1210

Banco

0341 ITAU

ITAU FMS VISA/TAXA VISTORIA

C/C 058650 00000004082-7 0326

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3.536,05	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		22,82	3.558,87	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		18,06	3.576,93	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		20,97	3.597,90	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		15,43	3.613,33	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		17,54	3.630,87	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		14,18	3.645,05	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		13,87	3.658,92	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		12,50	3.671,42	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		8,87	3.680,29	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		8,33	3.688,62	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		63,97	3.752,59	C
12/12/2017	ANULACAO RECEITA 32-REND. A MAIOR	57,75		3.694,84	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		5,20	3.700,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1211

Banco

0104 CEF

CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO

C/C 000356 00006.00028-6 0365

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			53.740,68	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		321,40	54.062,08	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		267,75	54.329,83	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		330,92	54.660,75	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		236,89	54.897,64	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		275,78	55.173,42	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		249,21	55.422,63	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		237,89	55.660,52	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		238,44	55.898,96	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		186,05	56.085,01	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		190,83	56.275,84	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		160,26	56.436,10	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		147,95	56.584,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		1 212		0001 BRASIL			
				ENSINO REC. PROPRIOS			
				C/C 029238 0000019.641-X 0367			
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					3.677.720,94	C
03/01/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	446.418,63				3.231.302,31	C
03/01/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	468.797,46				2.762.504,85	C
03/01/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	1.273.026,22				1.489.478,63	C
03/01/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	1.198.128,17				291.350,46	C
06/01/2017	BORDERO No 0000101143	84.530,39				206.820,07	C
06/01/2017	BORDERO No 0000101139	7.995,69				198.824,38	C
06/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 24377	6.051,04				192.773,34	C
06/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 24737	5.139,77				187.633,57	C
06/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 24368	1.079,17				186.554,40	C
10/01/2017	CRED.DO BB 9597-4 RF DECENDIAL 10/01			6.013.639,78		6.200.194,18	C
10/01/2017	CRED.TRANSF.DO BB 9597-4 RF COMPL.DECENDIAL			1.361,21		6.201.555,39	C
10/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4 RF COMPL.DECENDIAL DEZ 2016			26.123,78		6.227.679,17	C
10/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 24692	179.541,86				6.048.137,31	C
11/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 523	182,32				6.047.954,99	C
13/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4			10.876.011,36		16.923.966,35	C
13/01/2017	AV.DEBITO CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO	35.000,00				16.888.966,35	C
13/01/2017	BORDERO No 0000101266	388.765,11				16.500.201,24	C
13/01/2017	BORDERO No 0000101267	52.143,00				16.448.058,24	C
13/01/2017	BORDERO No 0000101270	541.816,76				15.906.241,48	C
13/01/2017	BORDERO No 0000101285	27.600,30				15.878.641,18	C
13/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 610	7.676.432,94				8.202.208,24	C
13/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 611	7.199.578,42				1.002.629,82	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/01/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	55.064,78		947.565,04	C
16/01/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	83.127,92		864.437,12	C
16/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 619	5.513,20		858.923,92	C
16/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4_RF OP 617	5.934,74		852.989,18	C
16/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4_RF OP 620	7.443,19		845.545,99	C
16/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4_RF OP 616	18.563,33		826.982,66	C
17/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 628	2.305,25		824.677,41	C
18/01/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	6.637,26		818.040,15	C
18/01/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	8.526,04		809.514,11	C
18/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 661	17.227,62		792.286,49	C
18/01/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	9.170,94		783.115,55	C
18/01/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	35.716,87		747.398,68	C
19/01/2017	BORDERO No 0000101215	75.250,00		672.148,68	C
19/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 693	4.841,40		667.307,28	C
19/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 706	20.724,80		646.582,48	C
20/01/2017	CRED.RF.TRANF.DO BB 9597-4 RF DECENDIAL		2.544.717,38	3.191.299,86	C
20/01/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	492,55		3.190.807,31	C
20/01/2017	BORDERO No 0000101187	10.000,00		3.180.807,31	C
23/01/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	764,34		3.180.042,97	C
23/01/2017	BORDERO No 0000101209	112,00		3.179.930,97	C
23/01/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	71.983,64		3.107.947,33	C
23/01/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	93.240,75		3.014.706,58	C
24/01/2017	BORDERO No 0000101230	225.815,46		2.788.891,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		3 214		0001 BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C 029238 0000019.641-X 0367		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
24/01/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.304,28				2.787.586,84 C
25/01/2017	BORDERO No 0000101250	13.373,36				2.774.213,48 C
25/01/2017	BORDERO No 0000101283	1.496.876,48				1.277.337,00 C
26/01/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			1.916,50		1.279.253,50 C
26/01/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 367			33.911,62		1.313.165,12 C
26/01/2017	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	1.916,50				1.311.248,62 C
26/01/2017	BORDERO No 0000101261	27.956,00				1.283.292,62 C
26/01/2017	BORDERO No 0000101263	1.301.974,39				-18.681,77 D
26/01/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 879	750,00				-19.431,77 D
27/01/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			521.054,05		501.622,28 C
27/01/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			128.077,36		629.699,64 C
27/01/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			521.013,06		1.150.712,70 C
27/01/2017	AV.DEBITO UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.EST.S.PAULO - U	5.400,00				1.145.312,70 C
27/01/2017	BORDERO No 0000101293	1.035.207,59				110.105,11 C
27/01/2017	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	1.459,52				108.645,59 C
27/01/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	118.560,43				-9.914,84 D
27/01/2017	BORDERO No 0000101320	7.226,89				-17.141,73 D
27/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1122	2.290,04				-19.431,77 D
30/01/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			11.039.592,84		11.020.161,07 C
30/01/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	473,09				11.019.687,98 C
30/01/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	75.028,90				10.944.659,08 C
30/01/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	34.399,99				10.910.259,09 C
30/01/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	65.394,07				10.844.865,02 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1052	7.805,49		10.837.059,53	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		24.458,43	10.861.517,96	C
31/01/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	214,82		10.861.303,14	C
31/01/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	852.574,78		10.008.728,36	C
31/01/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.081.444,25		8.927.284,11	C
31/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1110	448.905,64		8.478.378,47	C
31/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1112	92.843,00		8.385.535,47	C
31/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1113	53.242,46		8.332.293,01	C
01/02/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.151,95		8.331.141,06	C
02/02/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	571.115,33		7.760.025,73	C
02/02/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	521.769,39		7.238.256,34	C
02/02/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	1.656.975,59		5.581.280,75	C
02/02/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	1.513.898,62		4.067.382,13	C
02/02/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	8.475,00		4.058.907,13	C
03/02/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DE SAO	15.618,14		4.043.288,99	C
03/02/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DE SAO	117.169,88		3.926.119,11	C
03/02/2017	BORDERO No 0000101338	6.950,00		3.919.169,11	C
03/02/2017	BORDERO No 0000101334	42.376,46		3.876.792,65	C
03/02/2017	BORDERO No 0000101349	80.511,34		3.796.281,31	C
03/02/2017	AV.DEBITO G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	10.536,12		3.785.745,19	C
03/02/2017	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	10.662,93		3.775.082,26	C
03/02/2017	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31.491,00		3.743.591,26	C
06/02/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.191,78		3.742.399,48	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/02/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	766,91		3.741.632,57	C
07/02/2017	BORDERO No 0000101367	659.238,65		3.082.393,92	C
07/02/2017	BORDERO No 0000101382	7.551,69		3.074.842,23	C
07/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	398,65		3.074.443,58	C
10/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 DENCENDIAL		4.302.784,48	7.377.228,06	C
10/02/2017	BORDERO No 0000101430	283.332,88		7.093.895,18	C
10/02/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.936,57		7.090.958,61	C
10/02/2017	BORDERO No 0000101402	81.474,50		7.009.484,11	C
10/02/2017	AV.DEBITO FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	6.666,24		7.002.817,87	C
10/02/2017	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	1.411,83		7.001.406,04	C
10/02/2017	AV.DEBITO RODRIGO TONELOTT0- EPP	7.902,06		6.993.503,98	C
10/02/2017	AV.DEBITO RODRIGO TONELOTT0- EPP	3.106,44		6.990.397,54	C
10/02/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.283,20		6.987.114,34	C
10/02/2017	TRANF.P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1461 DESC.	1.329,45		6.985.784,89	C
10/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1268	36.301,90		6.949.482,99	C
10/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	4.302.784,48		2.646.698,51	C
13/02/2017	BORDERO No 0000101425	41.250,00		2.605.448,51	C
13/02/2017	BORDERO No 0000101401	50.250,00		2.555.198,51	C
14/02/2017	BORDERO No 0000101439	53.868,75		2.501.329,76	C
14/02/2017	BORDERO No 0000101438	22.600,00		2.478.729,76	C
14/02/2017	AV.DEBITO RODRIGO TONELOTT0- EPP	5,76		2.478.724,00	C
14/02/2017	AV.DEBITO PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	785.671,77		1.693.052,23	C
14/02/2017	AV.DEBITO PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	656.212,82		1.036.839,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		6 217		0001 BRASIL			
				ENSINO REC. PROPRIO			
				C/C 029238 0000019.641-X		0367	
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
14/02/2017	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1677 DESC			92.897,21		943.942,20	C
14/02/2017	TRASF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1676 DESC.			111.782,33		832.159,87	C
14/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1702			5.116,25		827.043,62	C
14/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1697			16.482,84		810.560,78	C
15/02/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			78.393,84		732.166,94	C
15/02/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			85.447,96		646.718,98	C
15/02/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 1691			750,00		645.968,98	C
17/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405				128.000,00	773.968,98	C
17/02/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			495,92		773.473,06	C
17/02/2017	BORDERO No 0000101448			738.848,61		34.624,45	C
17/02/2017	BORDERO No 0000101455			53.193,95		-18.569,50	D
17/02/2017	TRANSF.P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 1758			750,00		-19.319,50	D
17/02/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 1730			750,00		-20.069,50	D
20/02/2017	CRED.RF.TRANF.DO BB 9597-4 RF DECENDIAL				2.299.563,77	2.279.494,27	C
20/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405				100.000,00	2.379.494,27	C
20/02/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			13.238,45		2.366.255,82	C
20/02/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			30.135,63		2.336.120,19	C
20/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1870			18.593,13		2.317.527,06	C
20/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1895			5.020,76		2.312.506,30	C
20/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1880			68,18		2.312.438,12	C
20/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1844			2.052,75		2.310.385,37	C
21/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			2.200.000,00		110.385,37	C
22/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405				150.000,00	260.385,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		7 218		0001 BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C 029238 0000019.641-X 0367		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
22/02/2017	BORDERO No 0000101469	12.149,20				248.236,17 C
22/02/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	150.038,25				98.197,92 C
22/02/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	2.087,35				96.110,57 C
22/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1883	3.061,25				93.049,32 C
23/02/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	49.768,11				43.281,21 C
23/02/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	60.686,85				-17.405,64 D
24/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 OP 931			131,60		-17.274,04 D
24/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			10.782,03		-6.492,01 D
24/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 REP.DECENDIAL			6.947.764,29		6.941.272,28 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			20.781,34		6.962.053,62 C
24/02/2017	BORDERO No 0000101485	9.319,44				6.952.734,18 C
24/02/2017	AV.DEB. EMBRATEL S/A RP.OP. 1047/1048	157,04				6.952.577,14 C
24/02/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	62.497,25				6.890.079,89 C
24/02/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	34.670,77				6.855.409,12 C
24/02/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	313,28				6.855.095,84 C
24/02/2017	BORDERO No 0000101475	2.505.748,27				4.349.347,57 C
24/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2043	808.299,37				3.541.048,20 C
24/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1955	682.466,90				2.858.581,30 C
24/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.847.548,13				11.033,17 C
02/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			3.374.650,69		3.385.683,86 C
02/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 36			35.427,60		3.421.111,46 C
02/03/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	468.577,09				2.952.534,37 C
02/03/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	419.860,60				2.532.673,77 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/03/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	1.292.060,31		1.240.613,46	C
02/03/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	1.205.222,56		35.390,90	C
02/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2343	35.427,60		-36,70	D
03/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		84.530,39	84.493,69	C
03/03/2017	BORDERO No 0000101513	84.530,39		-36,70	D
06/03/2017	TRANSF. DE BCO 9597-4 BCO 367		3.853,71	3.817,01	C
06/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		1.356.624,73	1.360.441,74	C
06/03/2017	BORDERO No 0000101529	902.831,24		457.610,50	C
06/03/2017	BORDERO No 0000101532	453.793,49		3.817,01	C
06/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2470	3.853,71		-36,70	D
07/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2322	291,71		-328,41	D
08/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		85.000,00	84.671,59	C
08/03/2017	BORDERO No 0000101545	82.568,00		2.103,59	C
09/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	200,00		1.903,59	C
10/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 DENCENDIAL		3.571.259,08	3.573.162,67	C
10/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		200.000,00	3.773.162,67	C
10/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		750,00	3.773.912,67	C
10/03/2017	BORDERO No 0000101552	27.000,00		3.746.912,67	C
10/03/2017	BORDERO No 0000101553	15.750,00		3.731.162,67	C
10/03/2017	BORDERO No 0000101550	27.000,00		3.704.162,67	C
10/03/2017	BORDERO No 0000101571	23.937,82		3.680.224,85	C
10/03/2017	BORDERO No 0000101560	10.000,00		3.670.224,85	C
10/03/2017	BORDERO No 0000101579	131.812,10		3.538.412,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		9 220		0001 BRASIL			
				ENSINO REC. PROPRIO			
				C/C 029238 0000019.641-X		0367	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
10/03/2017	BORDERO No 0000101594			750,00		3.537.662,75 C	
10/03/2017	BORDERO No 0000101593			35.250,00		3.502.412,75 C	
10/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2441			6.027,77		3.496.384,98 C	
10/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2700/2701			1.011,28		3.495.373,70 C	
10/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			3.571.259,08		-75.885,38 D	
13/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405					286.276,49	210.391,11 C
13/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OPS 2857/2858			286.401,89		-76.010,78 D	
15/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405					113.074,30	37.063,52 C
15/03/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			41.712,49		-4.648,97 D	
15/03/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			62.361,81		-67.010,78 D	
15/03/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OPS 2861/67 E 2869/73			9.000,00		-76.010,78 D	
15/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2950			18.834,38		-94.845,16 D	
16/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405					40.000,00	-54.845,16 D
16/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3043			9.461,30		-64.306,46 D	
16/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3021			22.247,84		-86.554,30 D	
17/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405					1.700.000,00	1.613.445,70 C
17/03/2017	AV.DEBITO ARQUIDIOCESE DE SOROCABA			834,26		1.612.611,44 C	
17/03/2017	AV.DEBITO FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC			47.834,50		1.564.776,94 C	
17/03/2017	AV.DEBITO RODRIGO TONELOTTO- EPP			4.198,38		1.560.578,56 C	
17/03/2017	AV.DEBITO RODRIGO TONELOTTO- EPP			183,30		1.560.395,26 C	
17/03/2017	BORDERO No 0000101609			10.000,00		1.550.395,26 C	
17/03/2017	BORDERO No 0000101630			1.121.113,58		429.281,68 C	
17/03/2017	BORDERO No 0000101637			99.190,00		330.091,68 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		10 221		0001 BRASIL			
				ENSINO REC. PROPRIO			
				C/C 029238 0000019.641-X		0367	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo D/C	
17/03/2017	BORDERO No 0000101614			297.532,42		32.559,26 C	
17/03/2017	BORDERO No 0000101622			85.400,00		-52.840,74 D	
17/03/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			23.616,00		-76.456,74 D	
17/03/2017	CH.170871 OP.3025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			41,37		-76.498,11 D	
17/03/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 BORD. 101627			750,00		-77.248,11 D	
17/03/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 3000			750,00		-77.998,11 D	
20/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405					50.000,00	-27.998,11 D
20/03/2017	TRANF. P/ BB 9597-4 BCO 405 REF.REP.DECENDIAL					4.264.390,44	4.236.392,33 C
20/03/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			14.216,74		4.222.175,59 C	
20/03/2017	AV.DEBITO EMBRATEL S/A			31,99		4.222.143,60 C	
20/03/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			28.352,81		4.193.790,79 C	
20/03/2017	AV.DEBITO CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA			26.642,04		4.167.148,75 C	
20/03/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			7.254,40		4.159.894,35 C	
20/03/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			932,65		4.158.961,70 C	
20/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3056			26.642,04		4.132.319,66 C	
20/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1118 RP			31,99		4.132.287,67 C	
20/03/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405			4.264.390,44		-132.102,77 D	
21/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405					50.000,00	-82.102,77 D
21/03/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			582,16		-82.684,93 D	
22/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405					100.000,00	17.315,07 C
22/03/2017	BORDERO No 0000101653			99.000,00		-81.684,93 D	
22/03/2017	AV.DEBITO AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC			8.568,00		-90.252,93 D	
23/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405					120.000,00	29.747,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		11 222		0001 BRASIL			
				ENSINO REC. PROPRIOS			
				C/C	029238 0000019.641-X	0367	
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
23/03/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	64.236,03				-34.488,96	D
23/03/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	50.371,24				-84.860,20	D
23/03/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 OP 3204	500,00				-85.360,20	D
23/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3413	826,31				-86.186,51	D
23/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3411	7.574,52				-93.761,03	D
24/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			1.452.000,00		1.358.238,97	C
24/03/2017	BORDERO No 0000101697	145.995,05				1.212.243,92	C
24/03/2017	AV.DEBITO CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES	691.082,66				521.161,26	C
24/03/2017	BORDERO No 0000101681	318.395,64				202.765,62	C
24/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 DESC. OP 3265	21.413,41				181.352,21	C
24/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3257	296.500,59				-115.148,38	D
28/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			60.000,00		-55.148,38	D
28/03/2017	BORDERO No 0000101716	2.428,00				-57.576,38	D
28/03/2017	AV.DEBITO WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	8.690,00				-66.266,38	D
28/03/2017	AV.DEBITO AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC	8.568,00				-74.834,38	D
28/03/2017	AV.DEBITO G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	39.160,95				-113.995,33	D
29/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			139.000,00		25.004,67	C
29/03/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	31.742,98				-6.738,31	D
29/03/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	102.707,33				-109.445,64	D
29/03/2017	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.489,79				-110.935,43	D
29/03/2017	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	3.828,29				-114.763,72	D
29/03/2017	BORDERO No 0000101736	556,25				-115.319,97	D
29/03/2017	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	1.147,49				-116.467,46	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		12 223		0001 BRASIL			
				ENSINO REC. PROPRIOS			
				C/C 029238 0000019.641-X 0367			
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
29/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3687	2.505,44				-118.972,90	D
30/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 REF.REP.DECENDIAL			8.957.313,95		8.838.341,05	C
30/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			70.000,00		8.908.341,05	C
30/03/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	46.444,32				8.861.896,73	C
30/03/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	25.069,30				8.836.827,43	C
30/03/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	960,85				8.835.866,58	C
30/03/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.162,98				8.833.703,60	C
31/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			2.044,62		8.835.748,22	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			4.301,13		8.840.049,35	C
31/03/2017	BORDERO No 0000101627	750,00				8.839.299,35	C
31/03/2017	BORDERO No 0000101748	2.988.638,06				5.850.661,29	C
31/03/2017	BORDERO No 0000101758	63.319,43				5.787.341,86	C
31/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	3.969.531,97				1.817.809,89	C
31/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3656	732.136,54				1.085.673,35	C
31/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3651	281.648,89				804.024,46	C
31/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3650	216.694,20				587.330,26	C
31/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3572	454.769,91				132.560,35	C
03/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3828	2.647,02				129.913,33	C
03/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3846	23.358,66				106.554,67	C
04/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			3.200.000,00		3.306.554,67	C
04/04/2017	BORDERO No 0000101777	3.408.742,57				-102.187,90	D
05/04/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.870,28				-104.058,18	D
06/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4185	1.374,29				-105.432,47	D

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/04/2017	AV.DEBITO EMBRATEL S/A	69,16		-105.501,63	D
06/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP RP 1301	69,16		-105.570,79	D
06/04/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.449,36		-107.020,15	D
07/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		2.200.000,00	2.092.979,85	C
07/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3985	26.215,07		2.066.764,78	C
07/04/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	956,55		2.065.808,23	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101815	3.401,00		2.062.407,23	C
07/04/2017	AV.DEBITO SAO JOAO PART.SERV.S/C LTDA E/OU SUCESSO	201.244,43		1.861.162,80	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101798	1.897.455,99		-36.293,19	D
10/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		12.585.874,01	12.549.580,82	C
10/04/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.829,30		12.542.751,52	C
10/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	5.400.000,00		7.142.751,52	C
11/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4592	1.212,18		7.141.539,34	C
11/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4190	1.721,79		7.139.817,55	C
11/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4593	1.561,40		7.138.256,15	C
11/04/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	864,85		7.137.391,30	C
12/04/2017	BORDERO No 0000101851	750,00		7.136.641,30	C
12/04/2017	BORDERO No 0000101826	30.750,00		7.105.891,30	C
12/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4718	179.928,19		6.925.963,11	C
12/04/2017	BORDERO No 0000101822	30.750,00		6.895.213,11	C
12/04/2017	BORDERO No 0000101823	30.000,00		6.865.213,11	C
12/04/2017	BORDERO No 0000101821	30.750,00		6.834.463,11	C
13/04/2017	BORDERO No 0000101858	114.607,53		6.719.855,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		14 225		0001 BRASIL			
				ENSINO REC. PROPRIOS			
				C/C 029238 0000019.641-X 0367			
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
13/04/2017	BORDERO No 0000101869	18.549,57				6.701.306,01	C
13/04/2017	AV.DEBITO CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO	4.550,00				6.696.756,01	C
13/04/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OPS 4599/4596/4598	2.250,00				6.694.506,01	C
17/04/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	74.869,67				6.619.636,34	C
17/04/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	57.259,32				6.562.377,02	C
17/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 P/ 4779	2.792,91				6.559.584,11	C
17/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4780	744,77				6.558.839,34	C
17/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4775	6.626,36				6.552.212,98	C
18/04/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	17.803,04				6.534.409,94	C
18/04/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	44.453,92				6.489.956,02	C
18/04/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	7.404,80				6.482.551,22	C
18/04/2017	AV.DEBITO COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO	54.600,00				6.427.951,22	C
19/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 REG.			31,99		6.427.983,21	C
19/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405REG.			1.011,28		6.428.994,49	C
19/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 REG.			105.000,00		6.533.994,49	C
19/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 REG.			26.642,04		6.560.636,53	C
20/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 REP.DECENDIAL			1.901.472,06		8.462.108,59	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101904	13.000,00				8.449.108,59	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101893	1.853.795,63				6.595.312,96	C
20/04/2017	AV.DEBITO FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	18.259,99				6.577.052,97	C
20/04/2017	AV.DEBITO HELIO HARURRITO TSURUMAKI	4.494,36				6.572.558,61	C
20/04/2017	AV.DEBITO REGINA MARIKO TSURUMAKI	4.494,36				6.568.064,25	C
20/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4990 DESC.	5.727,08				6.562.337,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		15 226		0001 BRASIL			
				ENSINO REC. PROPRIO			
				C/C 029238 0000019.641-X		0367	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
20/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4991 DESC.			505,64		6.561.831,53	
20/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4992 DESC.			505,64		6.561.325,89	
20/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP.RP.1398			99,09		6.561.226,80	
24/04/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			70.480,38		6.490.746,42	
24/04/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			92.620,09		6.398.126,33	
24/04/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 OP 4996			750,00		6.397.376,33	
25/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5021			593.730,56		5.803.645,77	
26/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			65,97		5.803.579,80	
26/04/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			38.616,67		5.764.963,13	
26/04/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			124.947,78		5.640.015,35	
26/04/2017	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			2.357,54		5.637.657,81	
26/04/2017	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			6.058,15		5.631.599,66	
26/04/2017	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA			1.721,23		5.629.878,43	
26/04/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)			438,06		5.629.440,37	
26/04/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)			1.104,39		5.628.335,98	
26/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			3.906,01		5.624.429,97	
27/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 REP. DECENDIAL					7.932.376,56	13.556.806,53
27/04/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			1.248,83		13.555.557,70	
27/04/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			1.283,52		13.554.274,18	
27/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5462			1.296.003,70		12.258.270,48	
27/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5453			442.722,00		11.815.548,48	
27/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5452			340.922,22		11.474.626,26	
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17					34.666,26	11.509.292,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		16 227		0001 BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C 029238 0000019.641-X		
				0367		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			177,61		11.509.470,13 C
28/04/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	77.135,17				11.432.334,96 C
28/04/2017	AV.DEBITO ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	7.447,09				11.424.887,87 C
28/04/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	127.210,14				11.297.677,73 C
28/04/2017	BORDERO No 0000101991	1.512.303,53				9.785.374,20 C
28/04/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.890,15				9.783.484,05 C
28/04/2017	BORDERO No 0000101968	385.974,95				9.397.509,10 C
28/04/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	34.243,20				9.363.265,90 C
28/04/2017	BORDERO No 0000101931	1.228.774,61				8.134.491,29 C
28/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5392	469.153,84				7.665.337,45 C
28/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1440	99,26				7.665.238,19 C
28/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5364	115,26				7.665.122,93 C
02/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			13.865,70		7.678.988,63 C
02/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5588	51.211,67				7.627.776,96 C
02/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5604	97,68				7.627.679,28 C
02/05/2017	AV.DEB. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	2.145,58				7.625.533,70 C
03/05/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	429.932,46				7.195.601,24 C
03/05/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	1.067.260,47				6.128.340,77 C
03/05/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	261.141,31				5.867.199,46 C
03/05/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	1.237.879,97				4.629.319,49 C
03/05/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	105.819,09				4.523.500,40 C
03/05/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	385.811,08				4.137.689,32 C
04/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5707	372,38				4.137.316,94 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/05/2017	AV.DEB.CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS OP 5744	77,48		4.137.239,46	C
05/05/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	73,36		4.137.166,10	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102038	488,00		4.136.678,10	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102024	1.806.183,44		2.330.494,66	C
05/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5781	55.204,55		2.275.290,11	C
09/05/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.427,69		2.273.862,42	C
10/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 REP.DECENDIAL		5.251.703,06	7.525.565,48	C
10/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 6253	322.389,59		7.203.175,89	C
10/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 6248	34.804,00		7.168.371,89	C
10/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 6234	2.393,72		7.165.978,17	C
10/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 6236	3.353,68		7.162.624,49	C
10/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 6235	5.737,65		7.156.886,84	C
11/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 367		69,16	7.156.956,00	C
11/05/2017	BORDERO No 0000102079	33.000,00		7.123.956,00	C
11/05/2017	BORDERO No 0000102078	32.250,00		7.091.706,00	C
11/05/2017	BORDERO No 0000102085	66.750,00		7.024.956,00	C
12/05/2017	AV.DEBITO MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	11.100,96		7.013.855,04	C
12/05/2017	TRANSF.P/ 979-4	3.000,00		7.010.855,04	C
12/05/2017	BORDERO No 0000102094	1.704.105,27		5.306.749,77	C
12/05/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	35.817,60		5.270.932,17	C
12/05/2017	TRANSF.P/9597-4	30.328,36		5.240.603,81	C
12/05/2017	TRANSF.P/ 9597-4	23.316,94		5.217.286,87	C
15/05/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	88.991,47		5.128.295,40	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/05/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	76.222,71		5.052.072,69	C
15/05/2017	AV.DEB. CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS RESC. OP 6515	205,80		5.051.866,89	C
16/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 6530	22.072,69		5.029.794,20	C
18/05/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20.316,00		5.009.478,20	C
18/05/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	47.421,54		4.962.056,66	C
19/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 REP.DECENDIAL		3.646.746,58	8.608.803,24	C
19/05/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	5.588,80		8.603.214,44	C
19/05/2017	AV.DEBITO HELIO HARURRITO TSURUMAKI	4.494,36		8.598.720,08	C
19/05/2017	AV.DEBITO REGINA MARIKO TSURUMAKI	4.494,36		8.594.225,72	C
19/05/2017	BORDERO No 0000102147	145.019,57		8.449.206,15	C
19/05/2017	BORDERO No 0000102122	2.833.138,59		5.616.067,56	C
19/05/2017	TRANSF.P/405-REF. OP 6578	505,64		5.615.561,92	C
19/05/2017	TRANSF.P/405-REF. OP 6577	505,64		5.615.056,28	C
22/05/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	101,55		5.614.954,73	C
23/05/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	72.191,22		5.542.763,51	C
23/05/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	99.558,94		5.443.204,57	C
25/05/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	314.520,62		5.128.683,95	C
26/05/2017	TRANSF REF NAO RETIRADO CHEQUE OP6276 DE 979-4		750,00	5.129.433,95	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102170	46.155,44		5.083.278,51	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102209	326.290,00		4.756.988,51	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102188	486.330,08		4.270.658,43	C
26/05/2017	TRANSF PARA 9597-4 OP 7130	31.124,27		4.239.534,16	C
29/05/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	110.617,86		4.128.916,30	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/05/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	157,00		4.128.759,30	C
29/05/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	34.187,83		4.094.571,47	C
29/05/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	62,28		4.094.509,19	C
29/05/2017	BORDERO No 0000102218	8.120,10		4.086.389,09	C
29/05/2017	TRANSF PARA 9597-4 OP'S 7268/7280	3.519,56		4.082.869,53	C
30/05/2017	TRANSF DE BB 9597-4 BCO 405 REP DECENDIAL		7.380.247,46	11.463.116,99	C
30/05/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	82,26		11.463.034,73	C
30/05/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	85.606,29		11.377.428,44	C
30/05/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	75.010,81		11.302.417,63	C
30/05/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	26.055,55		11.276.362,08	C
31/05/2017	TRANSF.DE 9597-4 BCO405		100.000,00	11.376.362,08	C
31/05/2017	TRANSF.DE 9597-4 BCO 405		8.911,78	11.385.273,86	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		46.922,16	11.432.196,02	C
31/05/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405 OP 7288	239.490,45		11.192.705,57	C
31/05/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405 OP 7283	682.420,33		10.510.285,24	C
31/05/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405 OP 7286	2.415,63		10.507.869,61	C
31/05/2017	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA MAIO/17 OP 7456	251.758,19		10.256.111,42	C
31/05/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405 OP 7295	682.533,75		9.573.577,67	C
31/05/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405 OP 7289	295.312,44		9.278.265,23	C
31/05/2017	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA MAIO/17 OP 7459	681.107,53		8.597.157,70	C
31/05/2017	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA MAIO/17 OP 7460	541.731,14		8.055.426,56	C
31/05/2017	TRANSF.P/2434-2 BCO 309	750,00		8.054.676,56	C
01/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	36.509,52		8.018.167,04	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	72,64		8.018.094,40	C
02/06/2017	BORDERO No 0000102242	79.416,48		7.938.677,92	C
02/06/2017	BORDERO No 0000102264	105.806,09		7.832.871,83	C
02/06/2017	BORDERO No 0000102277	7.995,69		7.824.876,14	C
02/06/2017	FUSNERV/SAUDE OP 7464	104.741,30		7.720.134,84	C
02/06/2017	FUSNERV/SAUDE OP 7467	430.525,52		7.289.609,32	C
02/06/2017	FUNSERV/SAUDE OP 7468	387.530,81		6.902.078,51	C
02/06/2017	FUNSERV/NOVOS OP 7472	1.254.215,88		5.647.862,63	C
02/06/2017	FUNSERV/NOVOS OP 7473	1.085.738,41		4.562.124,22	C
02/06/2017	FUNSERV/NOVOS OP 7469	266.866,75		4.295.257,47	C
05/06/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	5.527,64		4.289.729,83	C
05/06/2017	FGTS RESCISAO DE 05/06/17 OP 7975	54,47		4.289.675,36	C
05/06/2017	FGTS RESCISAO DE 05/06/17 OP 7974	129,29		4.289.546,07	C
06/06/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.302,71		4.280.243,36	C
06/06/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	17.720,61		4.262.522,75	C
07/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	32.121,64		4.230.401,11	C
07/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	11.547,81		4.218.853,30	C
07/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	15.602,94		4.203.250,36	C
08/06/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.074,32		4.201.176,04	C
09/06/2017	TRANSF.DE 9597-4 BCO 405 REP.DECENDIAL		5.311.893,70	9.513.069,74	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102319	224.339,50		9.288.730,24	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102333	5.294,00		9.283.436,24	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102308	1.973.493,67		7.309.942,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		21 232		0001 BRASIL			
				ENSINO REC. PROPRIO			
				C/C	029238 0000019.641-X	0367	
Data	Especificacao			Debito		Credito	Saldo D/C
09/06/2017	TRANSF.P/	9597-4	BCO 405	98.034,32			7.211.908,25 C
09/06/2017	TRANSF.P/	9597-4	BCO 405	45.960,11			7.165.948,14 C
09/06/2017	TRANSF.P/	9597-4	BCO 405	143.011,67			7.022.936,47 C
12/06/2017	BORDERO	No	0000102304	51.750,00			6.971.186,47 C
12/06/2017	BORDERO	No	0000102341	5.250,00			6.965.936,47 C
12/06/2017	TRANSF.P/	9597-4	BCO 405	7.071,03			6.958.865,44 C
12/06/2017	BORDERO	No	0000102342	6.750,00			6.952.115,44 C
12/06/2017	BORDERO	No	0000102305	28.500,00			6.923.615,44 C
12/06/2017	TRANSF.P/9597-4	BCO	405	124,37			6.923.491,07 C
12/06/2017	TRANSF.P/	9597-4	BCO 405	567,93			6.922.923,14 C
12/06/2017	AV.DEBITO	SAAE-SERVICO	AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.683,68			6.913.239,46 C
12/06/2017	BORDERO	No	0000102361	27.000,00			6.886.239,46 C
13/06/2017	TRANSF.P/	9597-4	BCO 405	4.906,20			6.881.333,26 C
13/06/2017	TRANSF.P/	979-4	BCO 12	1.500,00			6.879.833,26 C
14/06/2017	BORDERO	No	0000102405	425.436,58			6.454.396,68 C
14/06/2017	AV.DEBITO	SAAE-SERVICO	AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.842,58			6.447.554,10 C
14/06/2017	AV.DEBITO	SAAE-SERVICO	AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	51.969,02			6.395.585,08 C
14/06/2017	AV.DEBITO	SAAE-SERVICO	AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	78.243,34			6.317.341,74 C
14/06/2017	BORDERO	No	0000102381	1.072.218,51			5.245.123,23 C
14/06/2017	BORDERO	No	0000102394	24.850,00			5.220.273,23 C
14/06/2017	TRANSF. P/	9597-4	BCO 405	51,66			5.220.221,57 C
16/06/2017	TRANSF.DE	17835-7	BCO 603			100.000,00	5.320.221,57 C
16/06/2017	TRANSF.P/9597-4	BCO	405	1.806,62			5.318.414,95 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/06/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	22.632,79		5.295.782,16	C
19/06/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	46.660,46		5.249.121,70	C
19/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	260,28		5.248.861,42	C
19/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	13.045,49		5.235.815,93	C
19/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	4.766,93		5.231.049,00	C
20/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		260,28	5.231.309,28	C
20/06/2017	TRANSF.DE 9597-4 BCO 405 REP.DECENDIAL		1.604.709,90	6.836.019,18	C
20/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	260,28		6.835.758,90	C
21/06/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	54,87		6.835.704,03	C
21/06/2017	TRANSF.P/ 979-4 BCO 405	750,00		6.834.954,03	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102443	306.816,99		6.528.137,04	C
23/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	31.291,83		6.496.845,21	C
23/06/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	186.948,86		6.309.896,35	C
23/06/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	6.046,40		6.303.849,95	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102465	1.608.739,70		4.695.110,25	C
23/06/2017	AV.DEBITO CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	23.877,30		4.671.232,95	C
23/06/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	98.859,93		4.572.373,02	C
23/06/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	73.943,77		4.498.429,25	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102441	10.000,00		4.488.429,25	C
28/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	3.115,46		4.485.313,79	C
28/06/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	193,84		4.485.119,95	C
28/06/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	488,70		4.484.631,25	C
28/06/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	24.618,62		4.460.012,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		23 234		0001 BRASIL			
				ENSINO REC. PROPRIOS			
				C/C 029238 0000019.641-X 0367			
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
28/06/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	79.655,81				4.380.356,82	C
28/06/2017	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.857,35				4.378.499,47	C
28/06/2017	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	4.772,82				4.373.726,65	C
28/06/2017	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	1.721,23				4.372.005,42	C
29/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	299,64				4.371.705,78	C
29/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	267,12				4.371.438,66	C
30/06/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 REP.DECENDIAL			8.478.480,82		12.849.919,48	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			41.786,16		12.891.705,64	C
30/06/2017	TRANSF.DE 9597-4 BCO 405			7.891,63		12.899.597,27	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102536	1.455.804,74				11.443.792,53	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102505	610,00				11.443.182,53	C
30/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	305.906,41				11.137.276,12	C
30/06/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	53.759,81				11.083.516,31	C
30/06/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	64.421,39				11.019.094,92	C
30/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	352.792,07				10.666.302,85	C
30/06/2017	AV.DEBITO ASSESSORIA CONTABIL REAL LTDA - EPP	141,27				10.666.161,58	C
30/06/2017	AV.DEBITO ASSESSORIA CONTABIL REAL LTDA - EPP	13.632,43				10.652.529,15	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102517	284.090,95				10.368.438,20	C
30/06/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	726.987,71				9.641.450,49	C
30/06/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	469,46				9.640.981,03	C
30/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	688.188,62				8.952.792,41	C
03/07/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.303,01				8.949.489,40	C
04/07/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	1.262.819,06				7.686.670,34	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/07/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	1.103.994,44		6.582.675,90	C
04/07/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	433.136,38		6.149.539,52	C
04/07/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	103.890,46		6.045.649,06	C
04/07/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	387.486,82		5.658.162,24	C
04/07/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	266.167,89		5.391.994,35	C
04/07/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	106,54		5.391.887,81	C
04/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	72.905,34		5.318.982,47	C
05/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.333,46		5.312.649,01	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102550	232.506,03		5.080.142,98	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102545	7.995,69		5.072.147,29	C
07/07/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.509,58		5.070.637,71	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102572	1.797.129,50		3.273.508,21	C
07/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	60.522,50		3.212.985,71	C
10/07/2017	TRANSF.DE BB 9597-4 BCO 405 REP.DECENDIAL		5.075.096,58	8.288.082,29	C
10/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.381,62		8.286.700,67	C
10/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.700,02		8.282.000,65	C
10/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	316.812,25		7.965.188,40	C
10/07/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	164,65		7.965.023,75	C
10/07/2017	TRANSF. P/9597-4 BCO 405	129,54		7.964.894,21	C
10/07/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	909,13		7.963.985,08	C
10/07/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	243,40		7.963.741,68	C
12/07/2017	BORDERO No 0000102607	18.000,00		7.945.741,68	C
12/07/2017	BORDERO No 0000102608	4.000,00		7.941.741,68	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/07/2017	BORDERO No 0000102609	20.000,00		7.921.741,68	C
12/07/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	58.285,61		7.863.456,07	C
12/07/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	18.174,59		7.845.281,48	C
12/07/2017	BORDERO No 0000102616	36.000,00		7.809.281,48	C
14/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	76.284,82		7.732.996,66	C
14/07/2017	BORDERO No 0000102620	653.540,78		7.079.455,88	C
14/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	46.171,74		7.033.284,14	C
14/07/2017	BORDERO No 0000102634	47.663,27		6.985.620,87	C
14/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.042,47		6.984.578,40	C
14/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	29,64		6.984.548,76	C
14/07/2017	TRANSF.P/ 2434-2 BCO 309	500,00		6.984.048,76	C
14/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	15.026,64		6.969.022,12	C
14/07/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	424,26		6.968.597,86	C
17/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.258,78		6.960.339,08	C
17/07/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	46.400,45		6.913.938,63	C
18/07/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	50.879,79		6.863.058,84	C
18/07/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20.761,59		6.842.297,25	C
20/07/2017	TRANSF.DE 9597-4 BOC 405-REP.DECENDIAL		2.324.342,17	9.166.639,42	C
20/07/2017	TRANSF.P/2434-2 BCO 309	750,00		9.165.889,42	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102704	1.296.592,89		7.869.296,53	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102682	1.424.735,96		6.444.560,57	C
21/07/2017	AV.DEBITO CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	16.253,32		6.428.307,25	C
21/07/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	4.150,40		6.424.156,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		26 237		0001 BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C 029238 0000019.641-X 0367		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
21/07/2017	BORDERO No 0000102678	10.000,00				6.414.156,85 C
21/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	31.040,49				6.383.116,36 C
24/07/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	73.608,81				6.309.507,55 C
24/07/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	100.541,08				6.208.966,47 C
24/07/2017	AV.DEB.CAIXA ECONOMICA FEDERAL OP 11154	324,46				6.208.642,01 C
26/07/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.856,61				6.206.785,40 C
27/07/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			3.249,68		6.210.035,08 C
27/07/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			1.500,00		6.211.535,08 C
27/07/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			3.613,24		6.215.148,32 C
27/07/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	200.000,00				6.015.148,32 C
27/07/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	26.342,85				5.988.805,47 C
27/07/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	85.234,69				5.903.570,78 C
27/07/2017	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	2.010,47				5.901.560,31 C
27/07/2017	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	5.166,30				5.896.394,01 C
27/07/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	703,64				5.895.690,37 C
27/07/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	1.773,94				5.893.916,43 C
27/07/2017	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	1.721,23				5.892.195,20 C
27/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 11331	3.435,39				5.888.759,81 C
28/07/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405 REF.REPASSE DECENDIAL			10.064.510,91		15.953.270,72 C
28/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	82,26				15.953.188,46 C
28/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.602,09				15.951.586,37 C
28/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	189,65				15.951.396,72 C
28/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	62.888,11				15.888.508,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		27 238		0001 BRASIL			
				ENSINO REC. PROPRIOS			
				C/C 029238 0000019.641-X 0367			
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
28/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	65.019,89				15.823.488,72	C
28/07/2017	AV.DEBITO 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P	1.783,11				15.821.705,61	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102735	3.434,70				15.818.270,91	C
28/07/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	109,75				15.818.161,16	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102755	459.324,43				15.358.836,73	C
28/07/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309	750,00				15.358.086,73	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			53.185,40		15.411.272,13	C
31/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.271,91				15.401.000,22	C
31/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	95.779,01				15.305.221,21	C
31/07/2017	AV.DEB. CAIXA ECONOMICA FERDERAL FGTS RESCISAO	901,93				15.304.319,28	C
31/07/2017	AV.DEB.FUND.SEGURID.SOCIAL DE SOROC.PREV.OP 11494	243.256,92				15.061.062,36	C
31/07/2017	AV.DEB.FUND.SEGURID.SOCIAL DE SOROC.PREV.OP 11497	683.434,34				14.377.628,02	C
31/07/2017	AV.DEB.FUND.SEGURID.SOCIAL DE SOROC.PREV.OP 11498	523.244,81				13.854.383,21	C
31/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 11555	688.821,66				13.165.561,55	C
31/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 11338	413,90				13.165.147,65	C
31/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 11340	354.154,26				12.810.993,39	C
31/07/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405 OP 11339	324.434,31				12.486.559,08	C
31/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 11334	632.048,64				11.854.510,44	C
01/08/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	42.640,00				11.811.870,44	C
01/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 11630	18.262,60				11.793.607,84	C
02/08/2017	AV.DEB.FUND.DE SEG.SOCIAL-PREV/NOVOS 07/17 OP11503	1.108.813,67				10.684.794,17	C
02/08/2017	AV.DEB.FUND.SEG.SOCIAL-PREVID/NOVOS 08/17 OP 11052	1.271.598,11				9.413.196,06	C
02/08/2017	AV.DEB.FUND.SEG.SOCIAL-PREVID/NOVOS 08/17 OP 11499	264.204,32				9.148.991,74	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/08/2017	AV.DEB.FUND.SEG.SOCIAL (SAUDE) JUL/17 OP 11508	388.642,05		8.760.349,69	C
02/08/2017	AV.DEB.FUND.SEG.SOCIAL (SAUDE) JUL/17 OP 11507	431.829,02		8.328.520,67	C
02/08/2017	AV.DEB.FUND.SEG.SOCIAL SOROC.ASSIST.SAUDE JUL/17	104.636,35		8.223.884,32	C
03/08/2017	AV.DEB.RAFAELA GONCALVES ARRUDA-REGULARIZ.OP 11729	500,00		8.223.384,32	C
04/08/2017	AV.DEBITO CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	15.876,31		8.207.508,01	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102783	7.995,69		8.199.512,32	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102796	781.419,07		7.418.093,25	C
07/08/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.563,11		7.412.530,14	C
07/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 11476	11.589,70		7.400.940,44	C
07/08/2017	AV.DEB.CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS RESC.07/08	121,06		7.400.819,38	C
07/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 11475	14.448,06		7.386.371,32	C
07/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 11474	31.898,77		7.354.472,55	C
09/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	0,50		7.354.472,05	C
10/08/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 REP.DECENDIAL		4.607.023,50	11.961.495,55	C
10/08/2017	BORDERO No 0000102821	32.000,00		11.929.495,55	C
10/08/2017	BORDERO No 0000102823	22.500,00		11.906.995,55	C
10/08/2017	BORDERO No 0000102824	22.500,00		11.884.495,55	C
10/08/2017	BORDERO No 0000102858	1.500,00		11.882.995,55	C
10/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12295	497,82		11.882.497,73	C
10/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12296	723,20		11.881.774,53	C
10/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12297	464,68		11.881.309,85	C
10/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12298	3.598,39		11.877.711,46	C
10/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 11489	171.040,10		11.706.671,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		29 240		0001 BRASIL			
				ENSINO REC. PROPRIO			
				C/C 029238 0000019.641-X		0367	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo D/C	
10/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 11492			98.222,97		11.608.448,39 C	
10/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 11493			43.263,81		11.565.184,58 C	
10/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 OP 11977			500,00		11.564.684,58 C	
11/08/2017	BORDERO No 0000102881			604,59		11.564.079,99 C	
11/08/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			57.689,96		11.506.390,03 C	
11/08/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			85.140,35		11.421.249,68 C	
11/08/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			3.825,60		11.417.424,08 C	
11/08/2017	BORDERO No 0000102864			2.044.151,94		9.373.272,14 C	
11/08/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			20.119,34		9.353.152,80 C	
11/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 11978			500,00		9.352.652,80 C	
11/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 11979			500,00		9.352.152,80 C	
11/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 11976			500,00		9.351.652,80 C	
11/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12376			7.796,80		9.343.856,00 C	
11/08/2017	TRANSF. P / BB 9597-4 BCO 405 OP 12339			2.371,35		9.341.484,65 C	
16/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12412			10.336,00		9.331.148,65 C	
17/08/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			56,13		9.331.092,52 C	
17/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12501			3.304,31		9.327.788,21 C	
18/08/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 REP.DECENDIAL					2.688.829,67	12.016.617,88 C
18/08/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			46.426,37		11.970.191,51 C	
18/08/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			18.051,32		11.952.140,19 C	
18/08/2017	BORDERO No 0000102899			2.142.770,17		9.809.370,02 C	
18/08/2017	BORDERO No 0000102895			10.000,00		9.799.370,02 C	
18/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12455			29.197,33		9.770.172,69 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		30 241		0001 BRASIL			
				ENSINO REC. PROPRIOS			
				C/C 029238 0000019.641-X 0367			
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
21/08/2017	AV.DEB.CAIXA ECONOMICA FED.FGTS RESC.OP 12583/4	5.398,57				9.764.774,12	C
22/08/2017	TRANSF. P/ BB 14248-4 BCO 248 OPS 12675/7/9	2.035.454,74				7.729.319,38	C
22/08/2017	TRANSF. P/ BB 14248-7 BCO 248 OPS 12687/8	21.600,00				7.707.719,38	C
23/08/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	65.794,23				7.641.925,15	C
23/08/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	95.682,13				7.546.243,02	C
23/08/2017	AV.DEB.CAIXA ECONOMICA-RESCISAO 23/08 OP 12642	309,93				7.545.933,09	C
25/08/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.261,95				7.542.671,14	C
25/08/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	302,93				7.542.368,21	C
25/08/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.378,13				7.540.990,08	C
25/08/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	106,88				7.540.883,20	C
25/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12718	411.570,40				7.129.312,80	C
25/08/2017	BORDERO No 0000102933	2.206.682,88				4.922.629,92	C
28/08/2017	DEVOLUCAO FGTS OP 13002/13003			290,55		4.922.920,47	C
28/08/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.182,36				4.920.738,11	C
28/08/2017	AV.DEB. CAIXA FEDERAL-FGTS RESCISAO OP 12002/3	726,40				4.920.011,71	C
29/08/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 13006			2.197,02		4.922.208,73	C
29/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12869	3.254,32				4.918.954,41	C
29/08/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	27.611,22				4.891.343,19	C
29/08/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	89.338,62				4.802.004,57	C
29/08/2017	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.817,53				4.800.187,04	C
29/08/2017	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	4.670,49				4.795.516,55	C
29/08/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	438,06				4.795.078,49	C
29/08/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	1.104,39				4.793.974,10	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/08/2017	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	1.147,49		4.792.826,61	C
29/08/2017	AV. DEBITO FGTS OP 13007	368,05		4.792.458,56	C
29/08/2017	AV. DEBITO FGTS OP 13006	2.197,02		4.790.261,54	C
30/08/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		2.237,48	4.792.499,02	C
30/08/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		7.448.480,30	12.240.979,32	C
30/08/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.941,36		12.239.037,96	C
30/08/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.760,20		12.233.277,76	C
30/08/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	56.344,69		12.176.933,07	C
30/08/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	58.391,20		12.118.541,87	C
30/08/2017	AV. DEBITO FGTS OP 13010	377,73		12.118.164,14	C
30/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12657	1.941,60		12.116.222,54	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		64.678,60	12.180.901,14	C
31/08/2017	BORDERO No 0000102971	1.421.858,44		10.759.042,70	C
31/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13150	662.124,27		10.096.918,43	C
31/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13001	640,29		10.096.278,14	C
31/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12989	129.175,02		9.967.103,12	C
31/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12998	731.590,81		9.235.512,31	C
31/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12990	114.352,22		9.121.160,09	C
01/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 13290		138,90	9.121.298,99	C
01/09/2017	BORDERO No 0000102955	7.995,69		9.113.303,30	C
01/09/2017	BORDERO No 0000102975	200.187,50		8.913.115,80	C
01/09/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	43.624,00		8.869.491,80	C
01/09/2017	AV. DEBITO FGTS OP 13290	153,54		8.869.338,26	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 13464		14,64	8.869.352,90	C
04/09/2017	BORDERO No 0000103001	3.591.324,77		5.278.028,13	C
04/09/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.692,22		5.275.335,91	C
04/09/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	99,96		5.275.235,95	C
04/09/2017	OP 13477 - FGTS	271,18		5.274.964,77	C
04/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13302	32.901,13		5.242.063,64	C
05/09/2017	BORDERO No 0000103015	284.842,59		4.957.221,05	C
05/09/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.277,63		4.955.943,42	C
05/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13475	23.044,40		4.932.899,02	C
05/09/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 OP 13303	500,00		4.932.399,02	C
06/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		5.609.123,29	10.541.522,31	C
06/09/2017	AV.DEBITO CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	15.834,42		10.525.687,89	C
06/09/2017	BORDERO No 0000103030	32.759,92		10.492.927,97	C
06/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13124	16.186,39		10.476.741,58	C
06/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13125	13.128,34		10.463.613,24	C
06/09/2017	PAGTO OP 13002/13003 EM 28/08/17	290,55		10.463.322,69	C
08/09/2017	BORDERO No 0000103048	55.814,63		10.407.508,06	C
08/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13135	46.878,42		10.360.629,64	C
08/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13131	110.436,56		10.250.193,08	C
08/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13133	88.689,26		10.161.503,82	C
11/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13678	154,95		10.161.348,87	C
11/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13845	2.282,16		10.159.066,71	C
11/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13679	154,97		10.158.911,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		33 244		0001 BRASIL			
				ENSINO REC. PROPRIO			
				C/C 029238 0000019.641-X		0367	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo D/C	
11/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13847			1.798,06		10.157.113,68 C	
12/09/2017	TRANSF. P/ BB 37644-2 BCO 806			235.940,49		9.921.173,19 C	
12/09/2017	AV. DEBITO OP 14087/14088 FGTS			2.601,61		9.918.571,58 C	
13/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 405 OP 14085					2.625,49	9.921.197,07 C
13/09/2017	BORDERO No 0000103061			48.917,38		9.872.279,69 C	
13/09/2017	TRANSF. P/ BB 37644-2 BCO 806			2.169,54		9.870.110,15 C	
14/09/2017	BORDERO No 0000103045			20.000,00		9.850.110,15 C	
14/09/2017	BORDERO No 0000103086			9.000,00		9.841.110,15 C	
14/09/2017	BORDERO No 0000103087			28.500,00		9.812.610,15 C	
15/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405					0,50	9.812.610,65 C
15/09/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			29.186,16		9.783.424,49 C	
15/09/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			35.064,77		9.748.359,72 C	
15/09/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			2.851,42		9.745.508,30 C	
15/09/2017	BORDERO No 0000103089			2.597.553,93		7.147.954,37 C	
15/09/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			2.430,40		7.145.523,97 C	
15/09/2017	BORDERO No 0000103106			234.781,80		6.910.742,17 C	
15/09/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 13949/14076/14077			1.500,00		6.909.242,17 C	
18/09/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			35.629,66		6.873.612,51 C	
18/09/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			15.226,96		6.858.385,55 C	
18/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 14259			363,65		6.858.021,90 C	
18/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 14258			726,98		6.857.294,92 C	
19/09/2017	BORDERO No 0000103083			19.000,00		6.838.294,92 C	
19/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405_OP 14277			266,35		6.838.028,57 C	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 14273	4.759,80		6.833.268,77	C
19/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 14278	393,46		6.832.875,31	C
20/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		1.498.420,80	8.331.296,11	C
20/09/2017	AV. DEBITO FGTS OP 14511	261,32		8.331.034,79	C
20/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 14240	30.202,69		8.300.832,10	C
22/09/2017	BORDERO No 0000103144	8.000,00		8.292.832,10	C
22/09/2017	BORDERO No 0000103147	2.965.612,92		5.327.219,18	C
22/09/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 14512/13/14	1.500,00		5.325.719,18	C
22/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1757	420,85		5.325.298,33	C
25/09/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	74.419,85		5.250.878,48	C
25/09/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	60.755,32		5.190.123,16	C
25/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 14800	380.578,71		4.809.544,45	C
27/09/2017	AV. DEBITO OP 14990 RAPIDO LUXO	682,54		4.808.861,91	C
27/09/2017	AV. DEBITO OP 14992 URBES	144.528,21		4.664.333,70	C
27/09/2017	BORDERO No 0000103178	8.988,36		4.655.345,34	C
27/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 15023	3.352,58		4.651.992,76	C
29/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		3.152,25	4.655.145,01	C
29/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		8.787.305,02	13.442.450,03	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		44.975,44	13.487.425,47	C
29/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 OP 11729 REG.		500,00	13.487.925,47	C
29/09/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	37.884,00		13.450.041,47	C
29/09/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	240.363,50		13.209.677,97	C
29/09/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	515.612,61		12.694.065,36	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	656.271,37		12.037.793,99	C
29/09/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	73.664,21		11.964.129,78	C
29/09/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	55.533,83		11.908.595,95	C
29/09/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.323,18		11.905.272,77	C
29/09/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.620,22		11.903.652,55	C
29/09/2017	BORDERO No 0000103189	748.740,16		11.154.912,39	C
29/09/2017	AV. DEBITO OP 15283 FGTS	550,84		11.154.361,55	C
29/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 15289	296.706,49		10.857.655,06	C
29/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 15290	287.596,38		10.570.058,68	C
29/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 15282	708.996,61		9.861.062,07	C
29/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 15293	667.438,98		9.193.623,09	C
29/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 15297	293,36		9.193.329,73	C
02/10/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.421,62		9.187.908,11	C
02/10/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.103,07		9.182.805,04	C
02/10/2017	TRANSF. P/ BB 14248-4 BCO 248	933.052,00		8.249.753,04	C
02/10/2017	AV. DEBITO OP 15459/15460 FGTS	260,28		8.249.492,76	C
03/10/2017	BORDERO No 0000103221	3.602.878,48		4.646.614,28	C
03/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 15510	6.864,00		4.639.750,28	C
04/10/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.460,64		4.637.289,64	C
04/10/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	66,60		4.637.223,04	C
05/10/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	967.647,88		3.669.575,16	C
05/10/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	546.569,43		3.123.005,73	C
05/10/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	853,17		3.122.152,56	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/10/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.441,49		3.120.711,07	C
06/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 15503	66.486,57		3.054.224,50	C
06/10/2017	AV.DEBITO J C DA SILVA CONSTRUCOES E URBANISMO	341,93		3.053.882,57	C
06/10/2017	AV.DEBITO FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	6.666,24		3.047.216,33	C
06/10/2017	BORDERO No 0000103240	1.590.352,64		1.456.863,69	C
10/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		4.953.044,59	6.409.908,28	C
10/10/2017	BORDERO No 0000103258	46.461,25		6.363.447,03	C
10/10/2017	BORDERO No 0000103228	46.000,00		6.317.447,03	C
10/10/2017	BORDERO No 0000103265	70.000,00		6.247.447,03	C
10/10/2017	BORDERO No 0000103227	46.000,00		6.201.447,03	C
10/10/2017	TRANSF. P/ 17835-7 BCO 603	35.149,41		6.166.297,62	C
10/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	324.343,54		5.841.954,08	C
10/10/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012	3.000,00		5.838.954,08	C
11/10/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.251,20		5.836.702,88	C
11/10/2017	BORDERO No 0000103275	1.565.661,11		4.271.041,77	C
11/10/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	375,75		4.270.666,02	C
11/10/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	278,80		4.270.387,22	C
11/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 16076	1.382,41		4.269.004,81	C
11/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 16075	424,86		4.268.579,95	C
11/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 16077	2.383,94		4.266.196,01	C
11/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 16078	505,06		4.265.690,95	C
16/10/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 15929	1.000,00		4.264.690,95	C
16/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 16210	14.263,20		4.250.427,75	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/10/2017	BORDERO No 0000103293	82.739,35		4.167.688,40	C
17/10/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603 OP 16195	207,06		4.167.481,34	C
18/10/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	48.498,18		4.118.983,16	C
18/10/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14.297,71		4.104.685,45	C
18/10/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.660,98		4.102.024,47	C
18/10/2017	AV. DEBITO OP 16391 FGTS	358,36		4.101.666,11	C
20/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		2.259.455,73	6.361.121,84	C
20/10/2017	BORDERO No 0000103333	335.501,24		6.025.620,60	C
20/10/2017	BORDERO No 0000103319	698.143,03		5.327.477,57	C
20/10/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	71.133,00		5.256.344,57	C
20/10/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	78.197,23		5.178.147,34	C
20/10/2017	AV.DEBITO CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	15.918,20		5.162.229,14	C
20/10/2017	BORDERO No 0000103305	8.000,00		5.154.229,14	C
20/10/2017	BORDERO No 0000103310	346.490,30		4.807.738,84	C
20/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 16303	357.540,03		4.450.198,81	C
20/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 16288	30.831,04		4.419.367,77	C
20/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 16606	8.405,54		4.410.962,23	C
23/10/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	100.289,29		4.310.672,94	C
23/10/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	72.449,94		4.238.223,00	C
23/10/2017	AV.DEBITO OP 16672 FGTS	398,30		4.237.824,70	C
24/10/2017	BORDERO No 0000103341	52.890,57		4.184.934,13	C
24/10/2017	AV.DEBITO ASOCIACION INTL DE CIUDADES EDUCADORAS	719,79		4.184.214,34	C
24/10/2017	AV.DEBITO ASOCIACION INTL DE CIUDADES EDUCADORAS	4.415,95		4.179.798,39	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/10/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.680,03		4.178.118,36	C
25/10/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.686,04		4.175.432,32	C
27/10/2017	BORDERO No 0000103385	9.247,82		4.166.184,50	C
27/10/2017	BORDERO No 0000103359	3.392.215,78		773.968,72	C
27/10/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	29.677,56		744.291,16	C
27/10/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	96.024,45		648.266,71	C
27/10/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	122,11		648.144,60	C
27/10/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	307,85		647.836,75	C
27/10/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	35.793,00		612.043,75	C
27/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 16828	969,14		611.074,61	C
30/10/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	92.656,68		518.417,93	C
30/10/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	79.262,55		439.155,38	C
30/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17016	343,83		438.811,55	C
31/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		8.126,66	446.938,21	C
31/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 - DECENDIAL		9.105.120,70	9.552.058,91	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		24.966,38	9.577.025,29	C
31/10/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	658.988,73		8.918.036,56	C
31/10/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	234.475,56		8.683.561,00	C
31/10/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	505.558,44		8.178.002,56	C
31/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17155	284.342,59		7.893.659,97	C
31/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17145	687.532,37		7.206.127,60	C
31/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17150	2.966.841,19		4.239.286,41	C
31/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17152	557,09		4.238.729,32	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17159	695.324,78		3.543.404,54	C
31/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17154	271.151,06		3.272.253,48	C
01/11/2017	TRANSF. DO 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		750.000,00	4.022.253,48	C
01/11/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	126,85		4.022.126,63	C
01/11/2017	BORDERO No 0000103411	309.049,95		3.713.076,68	C
01/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17222	209,85		3.712.866,83	C
03/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		740.000,00	4.452.866,83	C
03/11/2017	BORDERO No 0000103396	7.995,69		4.444.871,14	C
03/11/2017	BORDERO No 0000103399	87.305,63		4.357.565,51	C
03/11/2017	BORDERO No 0000103434	3.608.349,94		749.215,57	C
06/11/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	56,28		749.159,29	C
06/11/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.893,01		746.266,28	C
06/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17269	218,77		746.047,51	C
06/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17262	1.364,99		744.682,52	C
06/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17263	838,42		743.844,10	C
06/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17270	90,80		743.753,30	C
06/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17258	2.119,40		741.633,90	C
06/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17254	12.945,60		728.688,30	C
06/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17215	67.368,56		661.319,74	C
07/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17303	2.034,30		659.285,44	C
08/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103446	1.000,00		658.285,44	C
08/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17616	57,63		658.227,81	C
09/11/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.377,73		656.850,08	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		3.347.015,47	4.003.865,55	C
10/11/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.824,62		4.000.040,93	C
10/11/2017	AV.DEBITO CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	15.666,86		3.984.374,07	C
10/11/2017	BORDERO No 0000103475	1.991.936,94		1.992.437,13	C
13/11/2017	BORDERO No 0000103455	47.000,00		1.945.437,13	C
13/11/2017	BORDERO No 0000103464	65.000,00		1.880.437,13	C
13/11/2017	BORDERO No 0000103471	45.000,00		1.835.437,13	C
13/11/2017	BORDERO No 0000103502	3.000,00		1.832.437,13	C
13/11/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603 OP 17950	242,12		1.832.195,01	C
13/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17944	1.795,20		1.830.399,81	C
13/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17878	1.830,60		1.828.569,21	C
13/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17879	666,70		1.827.902,51	C
13/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17880	263,27		1.827.639,24	C
13/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17876	930,25		1.826.708,99	C
14/11/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	88.237,90		1.738.471,09	C
14/11/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	113.099,13		1.625.371,96	C
14/11/2017	BORDERO No 0000103510	1.000,00		1.624.371,96	C
14/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103501	1.000,00		1.623.371,96	C
14/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 VARIAS OP'S	6.000,00		1.617.371,96	C
16/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		21,31	1.617.393,27	C
16/11/2017	AV. DEBITO OP 18124 FGTS	453,99		1.616.939,28	C
17/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		1.580.254,42	3.197.193,70	C
17/11/2017	BORDERO No 0000103532	17.076,09		3.180.117,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		41 252		0001 BRASIL			
				ENSINO REC. PROPRIOS			
				C/C	029238 0000019.641-X	0367	
Data	Especificacao			Debito		Credito	Saldo D/C
17/11/2017	BORDERO No 0000103548			256.940,00			2.923.177,61 C
17/11/2017	BORDERO No 0000103555			8.000,00			2.915.177,61 C
17/11/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			4.988,80			2.910.188,81 C
17/11/2017	BORDERO No 0000103519			514.322,46			2.395.866,35 C
17/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17224			315.821,39			2.080.044,96 C
17/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 18132			12.427,20			2.067.617,76 C
21/11/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			14.677,27			2.052.940,49 C
21/11/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			48.601,13			2.004.339,36 C
21/11/2017	BORDERO No 0000103561			42.183,53			1.962.155,83 C
21/11/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			98,71			1.962.057,12 C
22/11/2017	AV. DEBITO OP 18340 FGTS RESCISAO			372,89			1.961.684,23 C
23/11/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			72.333,13			1.889.351,10 C
23/11/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			100.065,36			1.789.285,74 C
24/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					1.671.000,00	3.460.285,74 C
24/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					30.000,00	3.490.285,74 C
24/11/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			15.009,78			3.475.275,96 C
24/11/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			125.291,24			3.349.984,72 C
24/11/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			360.333,72			2.989.651,00 C
24/11/2017	BORDERO No 0000103613			1.066.555,67			1.923.095,33 C
24/11/2017	BORDERO No 0000103586			1.482.945,24			440.150,09 C
24/11/2017	BORDERO No 0000103617			19.322,00			420.828,09 C
24/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 18328			387.209,41			33.618,68 C
24/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 18390			29.532,45			4.086,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		42 253		0001 BRASIL			
				ENSINO REC. PROPRIO			
				C/C 029238 0000019.641-X		0367	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
28/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					5.826.770,85	5.830.857,08 C
28/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					150.000,00	5.980.857,08 C
28/11/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			1.938,19			5.978.918,89 C
28/11/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			32.713,83			5.946.205,06 C
28/11/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			105.848,58			5.840.356,48 C
28/11/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)			315,95			5.840.040,53 C
28/11/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)			796,54			5.839.243,99 C
28/11/2017	BORDERO No 0000103620			8.568,54			5.830.675,45 C
28/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 18504			53,66			5.830.621,79 C
30/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405					6.748,89	5.837.370,68 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17					10.391,11	5.847.761,79 C
30/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 18894 OP			272.547,97			5.575.213,82 C
30/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 18908 OP			1.114.611,30			4.460.602,52 C
30/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 18853 OP			672.907,16			3.787.695,36 C
30/11/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			104.633,58			3.683.061,78 C
30/11/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			133.469,56			3.549.592,22 C
30/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 18912 OP			545,78			3.549.046,44 C
30/11/2017	BORDERO No 0000103678			1.405.131,15			2.143.915,29 C
30/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 18893 OP			291.586,27			1.852.329,02 C
01/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405					750,00	1.853.079,02 C
01/12/2017	AV.DEBITO CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA			357.277,50			1.495.801,52 C
01/12/2017	BORDERO No 0000103645			1.440.895,61			54.905,91 C
01/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 18975 OP			24.407,54			30.498,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		43 254		0001 BRASIL			
				ENSINO REC. PROPRIO			
				C/C 029238 0000019.641-X		0367	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
01/12/2017	BORDERO No 0000103643			7.995,69		22.502,68	
01/12/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 103675 BORD.			600,00		21.902,68	
01/12/2017	AV.DEB.DEVOLUCAO VERBINHA 11/17			200,00		21.702,68	
04/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					3.600.000,00	
04/12/2017	BORDERO No 0000103694			3.591.289,53		3.621.702,68	
05/12/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			85,08		30.413,15	
06/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					30.328,07	
06/12/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			61.000,00		91.328,07	
06/12/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			2.924,02		88.404,05	
06/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 19269			21.113,53		C	
06/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 19275			111,38		67.290,52	
06/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 19270			17.427,92		C	
06/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 19268			49.635,95		67.179,14	
07/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 19382			84,74		C	
08/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					49.751,22	
08/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					115,27	
08/12/2017	BORDERO No 0000103735			1.504.345,92		30,53	
08/12/2017	BORDERO No 0000103709			537.878,13		2.150.858,59	
08/12/2017	AV.DEBITO CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA			15.289,85		2.189.889,12	
08/12/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			1.656,89		C	
08/12/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			12.964,20		2.189.889,12	
08/12/2017	BORDERO No 0000103753			62.000,00		C	
11/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 19493			26.678,80		685.543,20	
12/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 19556			1.185,30		147.665,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2017		44 255		0001 BRASIL					
				ENSINO REC. PROPRIO					
				C/C 029238 0000019.641-X				0367	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo	D/C
12/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 19558			303,04				27.586,99	C
12/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 19559			2.020,85				25.566,14	C
12/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 19557			90,40				25.475,74	C
14/12/2017	BORDERO A EMITIR SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP							25.475,74	C
14/12/2017	BORDERO A EMITIR MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS							25.475,74	C
14/12/2017	BORDERO A EMITIR ANDRE PANINI ALBISSU EPP							25.475,74	C
14/12/2017	BORDERO A EMITIR CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA							25.475,74	C
15/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					1.000.000,00		1.025.475,74	C
15/12/2017	BORDERO No 0000103769			193.952,03				831.523,71	C
15/12/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			138.346,15				693.177,56	C
15/12/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			127.949,02				565.228,54	C
15/12/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			1.912,41				563.316,13	C
15/12/2017	BORDERO A EMITIR ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SE							563.316,13	C
15/12/2017	BORDERO A EMITIR AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA							563.316,13	C
15/12/2017	BORDERO A EMITIR GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMP							563.316,13	C
15/12/2017	BORDERO A EMITIR SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA							563.316,13	C
15/12/2017	BORDERO A EMITIR VIVVER SISTEMAS LTDA							563.316,13	C
15/12/2017	BORDERO A EMITIR SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO							563.316,13	C
18/12/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			22.818,55				540.497,58	C
18/12/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			856,24				539.641,34	C
18/12/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			57.719,13				481.922,21	C
18/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 19854			303,00				481.619,21	C
18/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 19847			39.920,49				441.698,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		45 256		0001 BRASIL			
				ENSINO REC. PROPRIOS			
				C/C 029238 0000019.641-X 0367			
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
18/12/2017	BORDERO A EMITIR DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA					441.698,72	C
18/12/2017	BORDERO A EMITIR RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS					441.698,72	C
18/12/2017	BORDERO A EMITIR ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA					441.698,72	C
18/12/2017	BORDERO A EMITIR ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME					441.698,72	C
19/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 19889	205,81				441.492,91	C
20/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			1.933.967,80		2.375.460,71	C
20/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			2.350.000,00		4.725.460,71	C
20/12/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	622.251,20				4.103.209,51	C
20/12/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	223.269,17				3.879.940,34	C
20/12/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	478.878,36				3.401.061,98	C
20/12/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	1.236.238,38				2.164.823,60	C
20/12/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	264.076,03				1.900.747,57	C
20/12/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	1.067.111,89				833.635,68	C
20/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 20002	312.875,47				520.760,21	C
20/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 20047	127.164,93				393.595,28	C
20/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 20044	388.598,65				4.996,63	C
21/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			3.000.000,00		3.004.996,63	C
21/12/2017	BORDERO No 0000103808	43,37				3.004.953,26	C
21/12/2017	BORDERO A EMITIR OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA -					3.004.953,26	C
21/12/2017	BORDERO A EMITIR ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CAS					3.004.953,26	C
21/12/2017	BORDERO A EMITIR ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MEN					3.004.953,26	C
21/12/2017	BORDERO A EMITIR P.R.M.TURISMO LTDA					3.004.953,26	C
21/12/2017	BORDERO A EMITIR MV SERVICOS LTDA EPP					3.004.953,26	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/12/2017	BORDERO A EMITIR CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONST			3.004.953,26	C
21/12/2017	BORDERO A EMITIR WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA			3.004.953,26	C
21/12/2017	BORDERO A EMITIR INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABI			3.004.953,26	C
21/12/2017	BORDERO A EMITIR CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE S			3.004.953,26	C
21/12/2017	BORDERO A EMITIR VALTER ZAGATO JUNIOR			3.004.953,26	C
21/12/2017	BORDERO A EMITIR EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			3.004.953,26	C
21/12/2017	BORDERO A EMITIR ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA			3.004.953,26	C
22/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		250.000,00	3.254.953,26	C
22/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		2.000.000,00	5.254.953,26	C
22/12/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.403,64		5.241.549,62	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103799	8.000,00		5.233.549,62	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103810	2.144.328,76		3.089.220,86	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103832	2.284.667,03		804.553,83	C
22/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 19841	335.781,61		468.772,22	C
22/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 19842	28.736,54		440.035,68	C
22/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 20118	10.323,71		429.711,97	C
22/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 20108	254,24		429.457,73	C
22/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 20119	8.421,51		421.036,22	C
22/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 20117	25.272,06		395.764,16	C
26/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		3.261.366,83	3.657.130,99	C
26/12/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	118.172,94		3.538.958,05	C
26/12/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	82.908,09		3.456.049,96	C
27/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 20186	6.029,60		3.450.020,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2017		47 258		0001 BRASIL					
						ENSINO REC. PROPRIO					
						C/C 029238 0000019.641-X		0367			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
27/12/2017	BORDERO No 0000103851					4.859,06				3.445.161,30	C
27/12/2017	BORDERO No 0000103848					76.909,03				3.368.252,27	C
27/12/2017	BORDERO No 0000103858					1.198,77				3.367.053,50	C
28/12/2017	TRANSF. DO 9597-4 BCO 405							461.148,44		3.828.201,94	C
28/12/2017	TRANSF. DO 9597-4 BCO 405							12.629.055,93		16.457.257,87	C
28/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405							25.471,59		16.482.729,46	C
28/12/2017	TRANSF. DO 9597-4 BCO 405							1.453.878,48		17.936.607,94	C
28/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405							4.011.000,00		21.947.607,94	C
28/12/2017	BORDERO No 0000103860					1.534.325,04				20.413.282,90	C
28/12/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE					229.100,19				20.184.182,71	C
28/12/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					114.559,37				20.069.623,34	C
28/12/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					94.854,52				19.974.768,82	C
28/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405					8.713.270,53				11.261.498,29	C
28/12/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE					696.443,03				10.565.055,26	C
28/12/2017	BORDERO No 0000103882					71.041,34				10.494.013,92	C
28/12/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE					528.335,26				9.965.678,66	C
28/12/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405 20426					2.336.646,76				7.629.031,90	C
28/12/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405 20330					281.278,59				7.347.753,31	C
28/12/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405 20329					279.433,15				7.068.320,16	C
28/12/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405 20427					2.574.056,52				4.494.263,64	C
28/12/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405 20452					461.148,44				4.033.115,20	C
29/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405							3.220.000,00		7.253.115,20	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17							4.341,63		7.257.456,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTAS CORRENTES BANCARIO										
Exercicio		Numeracao		Banco						
2017		48 259		0001 BRASIL						
				ENSINO REC. PROPRIOS						
				C/C	029238	0000019.641-X	0367			

Data		Especificacao			Debito		Credito		Saldo	D/C

29/12/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603			25.471,59				7.231.985,24	C	
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103887							7.231.985,24	C	
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103894							7.231.985,24	C	
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103891							7.231.985,24	C	
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103918							7.231.985,24	C	
29/12/2017	AV.DEBITO A EMITIR REGINA MARIKO TSURUMAKI							7.231.985,24	C	
29/12/2017	AV.DEBITO A EMITIR HELIO HARURRITO TSURUMAKI							7.231.985,24	C	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.536.205,84	C
03/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4 RF REGUL.CF.RELAT.ANEXO		466,36	1.536.672,20	C
03/01/2017	AV.CRED.03/01		2.871.137,37	4.407.809,57	C
04/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF FL.FERIAS	4.400.000,00		7.809,57	C
10/01/2017	AV.CRED.10/01		4.535.688,86	4.543.498,43	C
12/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4_RF OP 522	4.811,27		4.538.687,16	C
13/01/2017	AV.CRED.13/01		41.240,38	4.579.927,54	C
13/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4 RF DEV.FERIAS 04/01		8.136,85	4.588.064,39	C
17/01/2017	AV.CRED.17/01		5.780.123,88	10.368.188,27	C
17/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 633	68,18		10.368.120,09	C
17/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 634	2.768,62		10.365.351,47	C
18/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 642	1.081,69		10.364.269,78	C
18/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 672	11.829,20		10.352.440,58	C
19/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 683	18.310,96		10.334.129,62	C
19/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 687	163.159,34		10.170.970,28	C
20/01/2017	AV.CRED.20/01		269.306,33	10.440.276,61	C
20/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 692	3.226,84		10.437.049,77	C
20/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 705	63.514,93		10.373.534,84	C
20/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 704	200.694,20		10.172.840,64	C
24/01/2017	AV.CRED.24/01		5.510.329,04	15.683.169,68	C
24/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 739	7.395,67		15.675.774,01	C
24/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 738	9.820,16		15.665.953,85	C
26/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1040	2.852,64		15.663.101,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		C/C			
2017		2261		0001 BRASIL		2923-8		19790-40368	
				FUNDEB					
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
26/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1027			4.487,27				15.658.613,94 C	
27/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1120			4.754,53				15.653.859,41 C	
27/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1089			4.035,47				15.649.823,94 C	
30/01/2017	REPASSE FUNDEB					660.177,33		16.310.001,27 C	
30/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1042			2.639,09				16.307.362,18 C	
30/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1043			7.349,51				16.300.012,67 C	
31/01/2017	REPASSE FUNDEB					7.127.859,99		23.427.872,66 C	
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17					74.500,77		23.502.373,43 C	
31/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1109			1.189.896,18				22.312.477,25 C	
31/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1108			1.739.814,66				20.572.662,59 C	
01/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1029			2.305,25				20.570.357,34 C	
01/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1028			4.817,07				20.565.540,27 C	
07/02/2017	REPASSE FUNDEB					1.420.277,34		21.985.817,61 C	
10/02/2017	REPASSE FUNDEB					1.367.192,37		23.353.009,98 C	
14/02/2017	REPASSE FUNDEB					4.350.509,55		27.703.519,53 C	
17/02/2017	FUNDEB					33.376,43		27.736.895,96 C	
17/02/2017	TRANSF. BB 9597-4 BCO 405 OP 1711			1.400,41				27.735.495,55 C	
17/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1822			1.795,24				27.733.700,31 C	
17/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1708			81.625,64				27.652.074,67 C	
17/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1707			8.023,78				27.644.050,89 C	
17/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1830			11.959,77				27.632.091,12 C	
17/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1694			19.189,09				27.612.902,03 C	
17/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1704			4.912,54				27.607.989,49 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
		Exercicio		Numeracao		Banco			
		2017		3 262		0001 BRASIL			
						FUNDEB			
						C/C		2923-8	
								19790-4 0368	

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2017		4 263		0001 BRASIL					
						FUNDEB					
						C/C		2923-8			
								19790-4			
								0368			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
02/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2352					5.395,35				21.482.305,86	C
07/03/2017	FUNDEB							2.279.173,28		23.761.479,14	C
07/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2467					10.591,15				23.750.887,99	C
07/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2469					452,31				23.750.435,68	C
07/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP.2474					8.892,57				23.741.543,11	C
07/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2473					10.047,85				23.731.495,26	C
10/03/2017	FUNDEB							627.173,07		24.358.668,33	C
13/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2890					2.574,08				24.356.094,25	C
13/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2855					7.506,87				24.348.587,38	C
13/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2856					3.905,27				24.344.682,11	C
14/03/2017	FUNDEB							4.141.569,64		28.486.251,75	C
15/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2989					6.491,51				28.479.760,24	C
15/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2988					3.410,13				28.476.350,11	C
15/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2952					25.636,99				28.450.713,12	C
15/03/2017	TRANSF. P/ BB 95974- BCO 405 OP 2951					132.736,98				28.317.976,14	C
17/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3061					42.432,47				28.275.543,67	C
17/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3042					9.296,20				28.266.247,47	C
20/03/2017	FUNDEB							135.995,31		28.402.242,78	C
21/03/2017	FUNDEB							3.593.796,60		31.996.039,38	C
24/03/2017	AV.DEBITO CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES					1.284,41				31.994.754,97	C
24/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3412					8.552,46				31.986.202,51	C
27/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3449					6.619,67				31.979.582,84	C
27/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3126					12.154,32				31.967.428,52	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/03/2017	FUNDEB		5.916.730,08	37.884.158,60	C
30/03/2017	FUNDEB		503.920,47	38.388.079,07	C
31/03/2017	FUNDEB		68.421,77	38.456.500,84	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		274.903,97	38.731.404,81	C
31/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3483	499,42		38.730.905,39	C
31/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3654	15.511.594,63		23.219.310,76	C
31/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3655	3.955.462,14		19.263.848,62	C
03/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3842	48.140,08		19.215.708,54	C
03/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3843	31.311,13		19.184.397,41	C
04/04/2017	FUNDEB		2.376.674,47	21.561.071,88	C
06/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4184	1.893,67		21.559.178,21	C
06/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4091	4.842,67		21.554.335,54	C
06/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4191	1.671,23		21.552.664,31	C
07/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4430	1.411,91		21.551.252,40	C
10/04/2017	FUNDEB-REPASSE		715.067,79	22.266.320,19	C
11/04/2017	FUNDEB		3.480.762,84	25.747.083,03	C
11/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4588	11.698,11		25.735.384,92	C
11/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4589	1.087,72		25.734.297,20	C
11/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4635	6.870,40		25.727.426,80	C
11/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4651	3.298,40		25.724.128,40	C
13/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4749	6.115,50		25.718.012,90	C
13/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4748	189.148,89		25.528.864,01	C
17/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4761	4.355,04		25.524.508,97	C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4760		10.494,67		25.514.014,30	C
18/04/2017	FUNDEB			2.195.575,57	27.709.589,87	C
18/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4870		1.394,60		27.708.195,27	C
18/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4871		5.642,03		27.702.553,24	C
20/04/2017	FUNDEB			189.707,44	27.892.260,68	C
20/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5007		2.305,25		27.889.955,43	C
24/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5084		4.842,67		27.885.112,76	C
25/04/2017	FUNDEB			2.823.879,94	30.708.992,70	C
27/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5474		3.630.021,14		27.078.971,56	C
27/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5458		14.847.982,36		12.230.989,20	C
27/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5436		524,63		12.230.464,57	C
27/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5310		9.016,83		12.221.447,74	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			180.627,76	12.402.075,50	C
28/04/2017	FUNDEB			690.418,48	13.092.493,98	C
28/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5363		10.210,35		13.082.283,63	C
02/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			3.632,00	13.085.915,63	C
02/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5571		56.077,43		13.029.838,20	C
02/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5570		66.262,19		12.963.576,01	C
02/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5602		9.223,68		12.954.352,33	C
02/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5603		15.253,27		12.939.099,06	C
03/05/2017	FUNDEB			7.042.158,24	19.981.257,30	C
04/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5703		1.614,37		19.979.642,93	C
04/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5706		16.876,96		19.962.765,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		7 266		0001 BRASIL			
				FUNDEB			
				C/C		2923-8 19790-4 0368	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
05/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5743			1.775,67		19.960.990,30	C
05/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5956			1.901,77		19.959.088,53	C
08/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BC0I 405 OP 5961			6.003,87		19.953.084,66	C
09/05/2017	FUNDEB				2.953.775,44	22.906.860,10	C
10/05/2017	FUNDEB				1.101.570,94	24.008.431,04	C
10/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 6232			4.484,99		24.003.946,05	C
10/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 6233			648,25		24.003.297,80	C
11/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 6291			2.645,52		24.000.652,28	C
12/05/2017	TRANSF.P/9597-4			6.500,04		23.994.152,24	C
12/05/2017	TRANSF.P/9597-4			378.834,13		23.615.318,11	C
15/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 6517			3.581,50		23.611.736,61	C
16/05/2017	FUNDEB				2.253.118,98	25.864.855,59	C
16/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 6526			33.660,33		25.831.195,26	C
16/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 6527			12.300,39		25.818.894,87	C
17/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 6302			12.894,40		25.806.000,47	C
17/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5957			40.952,34		25.765.048,13	C
19/05/2017	FUNDEB				165.115,39	25.930.163,52	C
22/05/2017	TRANSF.P/ 9597-4 OP.6985			23.094,29		25.907.069,23	C
22/05/2017	TRANSF.P/9597-4 OP 6987			5.642,03		25.901.427,20	C
23/05/2017	FUNDEB				2.717.107,45	28.618.534,65	C
25/05/2017	TRANSF. PARA 9597-4			5.751,47		28.612.783,18	C
30/05/2017	FUNDEB				6.837.956,21	35.450.739,39	C
31/05/2017	FUNDEB				68.421,77	35.519.161,16	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		212.769,69	35.731.930,85	C
31/05/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405 OP 7285	3.757.869,70		31.974.061,15	C
31/05/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405 OP 7281	14.559.543,17		17.414.517,98	C
31/05/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405 OP 7291	864,10		17.413.653,88	C
01/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	11.314,32		17.402.339,56	C
01/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	2.118,69		17.400.220,87	C
01/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	4.288,16		17.395.932,71	C
01/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	53.827,81		17.342.104,90	C
05/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	6.673,81		17.335.431,09	C
05/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	5.309,58		17.330.121,51	C
05/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	1.347,68		17.328.773,83	C
05/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	2.588,00		17.326.185,83	C
05/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	1.089,87		17.325.095,96	C
06/06/2017	FUNDEB		1.260.996,82	18.586.092,78	C
07/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	3.002,27		18.583.090,51	C
08/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	5.872,68		18.577.217,83	C
09/06/2017	FUNDEB		674.539,30	19.251.757,13	C
12/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	1.121,94		19.250.635,19	C
12/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	6.877,79		19.243.757,40	C
12/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	16.693,49		19.227.063,91	C
12/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	1.400,00		19.225.663,91	C
12/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	115,26		19.225.548,65	C
12/06/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	57.059,32		19.168.489,33	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	279.832,24		18.888.657,09	C
13/06/2017	FUNDEB		3.240.040,96	22.128.698,05	C
14/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	926,86		22.127.771,19	C
19/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	14.325,00		22.113.446,19	C
19/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	65.446,16		22.048.000,03	C
20/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		926,86	22.048.926,89	C
20/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		1.400,00	22.050.326,89	C
20/06/2017	FUNDEB		2.876.833,72	24.927.160,61	C
20/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	9.162,61		24.917.998,00	C
21/06/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	4.766,93		24.913.231,07	C
21/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	3.309,23		24.909.921,84	C
21/06/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	4.842,76		24.905.079,08	C
21/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	7.727,85		24.897.351,23	C
23/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	6.976,85		24.890.374,38	C
23/06/2017	TRANSFP/9597-4 BCO 405	5.226,13		24.885.148,25	C
27/06/2017	FUNDEB		6.978.735,13	31.863.883,38	C
27/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	2.111,19		31.861.772,19	C
27/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	35.580,54		31.826.191,65	C
30/06/2017	FUNDEB		517.162,13	32.343.353,78	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		172.323,26	32.515.677,04	C
30/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	3.886.086,44		28.629.590,60	C
30/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	14.713.435,62		13.916.154,98	C
04/07/2017	FUNDEB		2.459.342,56	16.375.497,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		C/C			
2017		10 269		0001 BRASIL		2923-8		19790-4 0368	
FUNDEB									
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
04/07/2017	TRANSF. P/9597-4 BCO 405			104.027,50				16.271.470,04 C	
04/07/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405			2.877,16				16.268.592,88 C	
04/07/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405			127.397,53				16.141.195,35 C	
04/07/2017	TRANSF. P/9597-4 BCO 405			3.059,49				16.138.135,86 C	
05/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405			340,11				16.137.795,75 C	
10/07/2017	FUNDEB					526.457,67		16.664.253,42 C	
10/07/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405			3.672,41				16.660.581,01 C	
10/07/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405			1.684,11				16.658.896,90 C	
11/07/2017	FUNDEB					3.239.661,84		19.898.558,74 C	
11/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405 10-07-17			11.645,42				19.886.913,32 C	
11/07/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405			1.795,24				19.885.118,08 C	
11/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405			2.986,80				19.882.131,28 C	
13/07/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405			300.044,71				19.582.086,57 C	
13/07/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405			71.841,12				19.510.245,45 C	
14/07/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405			2.111,19				19.508.134,26 C	
14/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405			35.580,54				19.472.553,72 C	
14/07/2017	TRANSF. P /9597-4 BCO 405			340,55				19.472.213,17 C	
14/07/2017	TRANSF. P. 9597-4 BCO 405			102,58				19.472.110,59 C	
17/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405			13.720,56				19.458.390,03 C	
17/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405			48.174,06				19.410.215,97 C	
17/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405			84.246,40				19.325.969,57 C	
18/07/2017	FUNDEB					2.271.197,20		21.597.166,77 C	
20/07/2017	FUNDEB					158.783,77		21.755.950,54 C	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/07/2017	TRANSF. P/9597-4 BC0405	13.532,87		21.742.417,67	C
24/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BC0 405 OP 11147	2.305,25		21.740.112,42	C
24/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BC0 405 OP 11153	4.629,70		21.735.482,72	C
24/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BC0 405 OP 11152	5.670,06		21.729.812,66	C
25/07/2017	FUNDEB		6.803.955,94	28.533.768,60	C
26/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BC0 405 OP 11201	1.795,24		28.531.973,36	C
27/07/2017	FUNDEB		52.982,22	28.584.955,58	C
28/07/2017	FUNDEB		520.329,59	29.105.285,17	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		154.574,82	29.259.859,99	C
31/07/2017	FUNDEB		68.421,77	29.328.281,76	C
31/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BC0 405 OP 11311	51.491,07		29.276.790,69	C
31/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BC0 405 OP 11337	3.775.187,26		25.501.603,43	C
31/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BC0 405 OP 11333	14.767.523,67		10.734.079,76	C
31/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BC0 405 OP 11283	1.503,26		10.732.576,50	C
31/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BC0 405 OP 11312	33.213,65		10.699.362,85	C
01/08/2017	FUNDEB		3.160.988,55	13.860.351,40	C
01/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BC0 405 OP 11627	39.369,12		13.820.982,28	C
01/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BC0 405 OP 11626	64.678,13		13.756.304,15	C
02/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BC0 405 OP 11649	1.815,65		13.754.488,50	C
02/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BC0 405 OP 11648	6.878,61		13.747.609,89	C
07/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BC0 405 OP 11941	11.708,68		13.735.901,21	C
08/08/2017	FUNDEB		3.299.012,77	17.034.913,98	C
08/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BC0 405 OP 12029	3.777,45		17.031.136,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		C/C			
2017		12 271		0001 BRASIL		2923-8		19790-4 0368	
FUNDEB									
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
10/08/2017		FUNDEB				775.964,48		17.807.101,01 C	
10/08/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12293		16.075,48				17.791.025,53 C	
10/08/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12224		4.413,85				17.786.611,68 C	
10/08/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12225		5.503,73				17.781.107,95 C	
10/08/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12294		397,49				17.780.710,46 C	
11/08/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12337		352.595,10				17.428.115,36 C	
11/08/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12338		30.575,06				17.397.540,30 C	
15/08/2017		FUNDEB				2.240.793,44		19.638.333,74 C	
17/08/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12499		2.200,95				19.636.132,79 C	
17/08/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12498		35.883,50				19.600.249,29 C	
18/08/2017		FUNDEB				212.581,29		19.812.830,58 C	
18/08/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405		5.907,14				19.806.923,44 C	
21/08/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12587		17.897,87				19.789.025,57 C	
21/08/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12546		2.017,11				19.787.008,46 C	
21/08/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12588		3.688,30				19.783.320,16 C	
22/08/2017		FUNDEB				2.821.865,19		22.605.185,35 C	
22/08/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12548		1.008,60				22.604.176,75 C	
22/08/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12409		25.032,61				22.579.144,14 C	
22/08/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12408		149.758,60				22.429.385,54 C	
23/08/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12644		5.488,46				22.423.897,08 C	
23/08/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12643		172,89				22.423.724,19 C	
29/08/2017		REPASSE FUNDEB				6.434.803,06		28.858.527,25 C	
29/08/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13004		6.243,35				28.852.283,90 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		C/C			
2017		13 272		0001 BRASIL		2923-8		19790-4 0368	
FUNDEB									
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
29/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13005			8.676,60				28.843.607,30 C	
29/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13009			6.214,88				28.837.392,42 C	
30/08/2017	REPASSE FUNDEB					417.824,81		29.255.217,23 C	
30/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13013			6.335,95				29.248.881,28 C	
30/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13030			7.270,10				29.241.611,18 C	
31/08/2017	REPASSE FUNDEB					68.421,77		29.310.032,95 C	
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17					142.516,17		29.452.549,12 C	
31/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13000			3.781.067,90				25.671.481,22 C	
31/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12997			14.830.745,26				10.840.735,96 C	
04/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13292			115,26				10.840.620,70 C	
04/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13293			42.450,73				10.798.169,97 C	
04/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13298			15.580,49				10.782.589,48 C	
04/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13299			14.474,20				10.768.115,28 C	
05/09/2017	REPASSE FUNDEB					3.297.951,51		14.066.066,79 C	
05/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13473			7.425,51				14.058.641,28 C	
05/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13476			3.949,50				14.054.691,78 C	
06/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13656			2.305,25				14.052.386,53 C	
08/09/2017	REPASSE FUNDEB					583.263,69		14.635.650,22 C	
11/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13727			10.497,60				14.625.152,62 C	
11/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13846			321,82				14.624.830,80 C	
11/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13680			7.909,80				14.616.921,00 C	
11/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13844			1.432,99				14.615.488,01 C	
12/09/2017	REPASSE FUNDEB					3.407.240,62		18.022.728,63 C	

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13861		9.525,33		18.013.203,30	C
13/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 14086		11.138,30		18.002.065,00	C
14/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 14146		19.640,14		17.982.424,86	C
14/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 14145		163.247,65		17.819.177,21	C
19/09/2017	REPASSE FUNDEB			1.986.654,02	19.805.831,23	C
19/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 14269		65.078,00		19.740.753,23	C
19/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 14270		11.534,60		19.729.218,63	C
19/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 14275		13.292,10		19.715.926,53	C
20/09/2017	REPASSE FUNDEB			142.523,88	19.858.450,41	C
20/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 14509		21.116,05		19.837.334,36	C
20/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 14510		25.038,68		19.812.295,68	C
26/09/2017	REPASSE FUNDEB			7.662.165,76	27.474.461,44	C
27/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 15012		2.718,23		27.471.743,21	C
29/09/2017	REPASSE FUNDEB			561.198,96	28.032.942,17	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			107.177,70	28.140.119,87	C
29/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405		9.912,19		28.130.207,68	C
29/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 15292		14.798.898,71		13.331.308,97	C
29/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 15296		3.873.605,08		9.457.703,89	C
03/10/2017	REPASSE FUNDEB			2.743.237,88	12.200.941,77	C
03/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 15463		7.793,67		12.193.148,10	C
03/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 15458		7.310,01		12.185.838,09	C
03/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 15511		4.251,20		12.181.586,89	C
03/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 15507		4.681,55		12.176.905,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
		Exercicio		Numeracao		Banco			
		2017		15 274		0001 BRASIL			
						FUNDEB			
						2923-8		19790-4 0368	
</									

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2017	TRANSF.	P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17147	15.129.709,37		13.189.055,80	C
06/11/2017	TRANSF.	P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17268	6.598,62		13.182.457,18	C
06/11/2017	TRANSF.	P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17251	11.113,44		13.171.343,74	C
06/11/2017	TRANSF.	P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17255	13.101,96		13.158.241,78	C
06/11/2017	TRANSF.	P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17260	1.169,21		13.157.072,57	C
06/11/2017	TRANSF.	P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17261	4.100,72		13.152.971,85	C
07/11/2017	REPASSE	FUNDEB		1.029.542,09	14.182.513,94	C
07/11/2017	TRANSF.	P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17301	4.433,34		14.178.080,60	C
10/11/2017	REPASSE	FUNDEB		858.739,91	15.036.820,51	C
13/11/2017	TRANSF.	P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17875	197,84		15.036.622,67	C
13/11/2017	TRANSF.	P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17874	3.751,73		15.032.870,94	C
13/11/2017	TRANSF.	P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17820	2.017,04		15.030.853,90	C
14/11/2017	REPASSE	FUNDEB		4.075.168,37	19.106.022,27	C
14/11/2017	TRANSF.	P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17948	25.751,12		19.080.271,15	C
14/11/2017	TRANSF.	P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17947	198.421,48		18.881.849,67	C
17/11/2017	TRANSF.	P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 18129	2.746,60		18.879.103,07	C
17/11/2017	TRANSF.	P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 18128	43.438,24		18.835.664,83	C
17/11/2017	TRANSF.	P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 18127	419,98		18.835.244,85	C
17/11/2017	TRANSF.	P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 18123	9.710,44		18.825.534,41	C
20/11/2017	REPASSE	FUNDEB		172.872,60	18.998.407,01	C
21/11/2017	REPASSE	FUNDEB		3.003.732,99	22.002.140,00	C
22/11/2017	TRANSF.	P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 18187	1.581,80		22.000.558,20	C
22/11/2017	TRANSF.	P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 18339	7.082,52		21.993.475,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
		Exercicio		Numeracao		Banco			
		2017		17 276		0001 BRASIL			
						FUNDEB			
						2923-8		19790-4 0368	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		C/C			
2017		18 277		0001 BRASIL		2923-8		19790-4 0368	
FUNDEB									
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
13/12/2017		TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 18907				6.231,94		7.781.110,26 C	
18/12/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 19853		1.120,35				7.779.989,91 C	
19/12/2017		REPASSE FUNDEB				2.351.149,95		10.131.139,86 C	
19/12/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 19888		12.359,06				10.118.780,80 C	
19/12/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 19906		9.980,20				10.108.800,60 C	
19/12/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 19909		23.167,00				10.085.633,60 C	
20/12/2017		REPASSE FUNDEB				485.447,24		10.571.080,84 C	
20/12/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 18958		181,30				10.570.899,54 C	
21/12/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 20043		7.320.962,53				3.249.937,01 C	
21/12/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 20041		1.801.565,55				1.448.371,46 C	
22/12/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 20114		1.184.098,70				264.272,76 C	
22/12/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 20109		27.966,88				236.305,88 C	
27/12/2017		REPASSE FUNDEB				7.923.094,96		8.159.400,84 C	
27/12/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 20185		4.945,00				8.154.455,84 C	
28/12/2017		REPASSE FUNDEB				662.919,92		8.817.375,76 C	
28/12/2017		TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405 20429		6.765.255,72				2.052.120,04 C	
28/12/2017		TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 20430		1.161.671,41				890.448,63 C	
29/12/2017		REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				22.682,15		913.130,78 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 278		0001 BRASIL		
				REDA MINIMA		
				C/C	2923-8 00000019013-6	0371
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					928.670,61 C
23/01/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			44.938,42		973.609,03 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			7.292,41		980.901,44 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			4.006,44		984.907,88 C
31/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			805.403,83		1.790.311,71 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			9.211,20		1.799.522,91 C
28/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			53.318,21		1.852.841,12 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			9.342,84		1.862.183,96 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			11.097,85		1.873.281,81 C
01/06/2017	TRANSF.DE 9597-4 BCO 405			82.718,07		1.955.999,88 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			9.705,87		1.965.705,75 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			9.568,37		1.975.274,12 C
02/08/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			121.336,35		2.096.610,47 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			9.520,63		2.106.131,10 C
06/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			68.018,14		2.174.149,24 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			7.369,88		2.181.519,12 C
02/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			59.650,12		2.241.169,24 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			7.410,88		2.248.580,12 C
06/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			54.958,02		2.303.538,14 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			6.119,66		2.309.657,80 C
05/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			13.114,16		2.322.771,96 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			5.559,35		2.328.331,31 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			33.463,22	C
02/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		161.906,51	195.369,73	C
04/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	214.471,20		-19.101,47	D
05/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		32.085,20	12.983,73	C
06/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		24.595,29	37.579,02	C
06/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	39.719,76		-2.140,74	D
09/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		35.698,81	33.558,07	C
10/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		35.590,86	69.148,93	C
10/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	71.289,67		-2.140,74	D
11/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		37.212,31	35.071,57	C
11/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	37.212,31		-2.140,74	D
12/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		59.235,30	57.094,56	C
12/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	59.235,30		-2.140,74	D
13/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		36.658,45	34.517,71	C
13/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	36.658,45		-2.140,74	D
16/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		48.272,45	46.131,71	C
16/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	48.272,45		-2.140,74	D
17/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		45.891,82	43.751,08	C
17/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	45.891,82		-2.140,74	D
18/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		76.953,79	74.813,05	C
18/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	76.953,79		-2.140,74	D
19/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		139.593,54	137.452,80	C
19/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	139.593,54		-2.140,74	D

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		195.639,58	193.498,84	C
20/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	195.639,58		-2.140,74	D
23/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		367.305,94	365.165,20	C
23/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	367.305,94		-2.140,74	D
24/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		2.138.759,60	2.136.618,86	C
24/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	2.138.759,60		-2.140,74	D
25/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		105.992,26	103.851,52	C
25/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	105.992,26		-2.140,74	D
26/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		68.805,30	66.664,56	C
27/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		21.574,69	88.239,25	C
30/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		34.086,04	122.325,29	C
31/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		53.873,43	176.198,72	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		2.240,09	178.438,81	C
01/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		75.860,73	254.299,54	C
02/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		186.280,17	440.579,71	C
03/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		17.901,94	458.481,65	C
06/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		5.371,93	463.853,58	C
07/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		20.424,73	484.278,31	C
08/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		28.426,77	512.705,08	C
09/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		26.407,01	539.112,09	C
10/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		19.090,59	558.202,68	C
13/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		31.399,18	589.601,86	C
14/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		23.982,54	613.584,40	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		45.409,87	658.994,27	C
16/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		47.921,54	706.915,81	C
17/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		56.226,04	763.141,85	C
20/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		88.771,95	851.913,80	C
21/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		137.968,86	989.882,66	C
22/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.755.772,85	2.745.655,51	C
23/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		491.822,66	3.237.478,17	C
24/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		37.845,14	3.275.323,31	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		6.769,60	3.282.092,91	C
01/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		63.228,30	3.345.321,21	C
02/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		646,92	3.345.968,13	C
03/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		243.744,85	3.589.712,98	C
06/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		29.206,89	3.618.919,87	C
07/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		7.129,28	3.626.049,15	C
08/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		31.968,37	3.658.017,52	C
08/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	3.667.074,47		-9.056,95	D
09/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		33.505,81	24.448,86	C
10/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		39.817,18	64.266,04	C
13/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		18.400,45	82.666,49	C
14/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		82.770,08	165.436,57	C
15/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		40.608,11	206.044,68	C
16/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		43.686,55	249.731,23	C
17/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		38.914,98	288.646,21	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		84.054,64	372.700,85	C
21/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		148.543,26	521.244,11	C
22/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		2.073.904,71	2.595.148,82	C
23/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		70.275,91	2.665.424,73	C
24/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		63.590,36	2.729.015,09	C
27/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		26.522,42	2.755.537,51	C
27/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	400.000,00		2.355.537,51	C
28/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		29.370,59	2.384.908,10	C
28/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.300.000,00		84.908,10	C
29/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		40.761,90	125.670,00	C
30/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		23.686,68	149.356,68	C
31/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		26.176,07	175.532,75	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		14.126,84	189.659,59	C
03/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		42.452,82	232.112,41	C
04/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		186.474,28	418.586,69	C
05/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		25.798,32	444.385,01	C
06/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		14.306,16	458.691,17	C
07/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		37.805,00	496.496,17	C
10/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		27.763,26	524.259,43	C
11/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		14.996,50	539.255,93	C
12/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		55.638,57	594.894,50	C
13/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		31.006,45	625.900,95	C
17/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		43.807,38	669.708,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		5 283		0001 BRASIL		
				SIMPLES NACIONAL - SNA		
				C/C 2923-8 0000020.715-2 0375		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
18/04/2017	ARRECADACAO DO DIA			37.663,87		707.372,20 C
19/04/2017	ARRECADACAO DO DIA			176.854,53		884.226,73 C
20/04/2017	ARRECADACAO DO DIA			147.309,06		1.031.535,79 C
20/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.000.000,00				31.535,79 C
24/04/2017	ARRECADACAO DO DIA			330.427,87		361.963,66 C
25/04/2017	ARRECADACAO DO DIA			278.862,08		640.825,74 C
26/04/2017	ARRECADACAO DO DIA			1.893.578,06		2.534.403,80 C
27/04/2017	ARRECADACAO DO DIA			44.566,94		2.578.970,74 C
28/04/2017	ARRECADACAO DO DIA			27.408,63		2.606.379,37 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			5.305,31		2.611.684,68 C
02/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			102.683,24		2.714.367,92 C
03/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			171.728,67		2.886.096,59 C
04/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			15.007,81		2.901.104,40 C
05/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			16.259,33		2.917.363,73 C
08/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			21.105,15		2.938.468,88 C
09/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			23.833,62		2.962.302,50 C
10/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			24.258,50		2.986.561,00 C
11/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			28.409,82		3.014.970,82 C
12/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			36.259,48		3.051.230,30 C
15/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			105.856,60		3.157.086,90 C
15/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	3.168.660,05				-11.573,15 D
16/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			86.577,74		75.004,59 C
17/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			98.290,47		173.295,06 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		41.533,04	214.828,10	C
19/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		89.499,96	304.328,06	C
22/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		158.806,52	463.134,58	C
23/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		380.841,45	843.976,03	C
24/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.295.503,82	2.139.479,85	C
25/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		792.388,85	2.931.868,70	C
26/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		23.109,29	2.954.977,99	C
29/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		40.117,39	2.995.095,38	C
30/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		18.206,85	3.013.302,23	C
31/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		33.909,16	3.047.211,39	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		17.380,54	3.064.591,93	C
01/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		59.124,99	3.123.716,92	C
02/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		181.249,52	3.304.966,44	C
05/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		19.573,91	3.324.540,35	C
06/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		10.534,80	3.335.075,15	C
07/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		27.367,51	3.362.442,66	C
08/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		14.693,08	3.377.135,74	C
09/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		37.681,74	3.414.817,48	C
09/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	3.000.000,00		414.817,48	C
12/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		31.578,00	446.395,48	C
13/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		38.880,20	485.275,68	C
14/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		45.160,56	530.436,24	C
16/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		51.312,39	581.748,63	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		69.850,34	651.598,97	C
20/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		82.733,88	734.332,85	C
21/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		30.751,74	765.084,59	C
22/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.966.513,85	2.731.598,44	C
23/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		264.001,84	2.995.600,28	C
26/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		377.885,88	3.373.486,16	C
27/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		45.595,72	3.419.081,88	C
28/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		18.358,15	3.437.440,03	C
29/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		31.256,21	3.468.696,24	C
30/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		103.151,55	3.571.847,79	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		15.323,57	3.587.171,36	C
03/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		56.524,46	3.643.695,82	C
04/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		210.510,40	3.854.206,22	C
05/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		8.933,10	3.863.139,32	C
06/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		10.536,63	3.873.675,95	C
07/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		27.492,72	3.901.168,67	C
10/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		32.168,32	3.933.336,99	C
12/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		78.293,24	4.011.630,23	C
13/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		36.168,32	4.047.798,55	C
14/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		60.061,95	4.107.860,50	C
17/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		56.650,67	4.164.511,17	C
18/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		62.003,55	4.226.514,72	C
19/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		194.354,67	4.420.869,39	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		131.695,78	4.552.565,17	C
21/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		320.181,57	4.872.746,74	C
24/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.642.581,32	6.515.328,06	C
24/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	6.536.381,51		-21.053,45	D
25/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		271.246,11	250.192,66	C
25/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	271.246,11		-21.053,45	D
26/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		60.321,47	39.268,02	C
26/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	60.321,48		-21.053,46	D
27/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		323.680,88	302.627,42	C
27/07/2017	TRASNF. P/ BB 9597-4 BCO 405	324.210,84		-21.583,42	D
28/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		31.200,33	9.616,91	C
28/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	31.200,33		-21.583,42	D
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		21.053,46	-529,96	D
31/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		26.308,70	25.778,74	C
31/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	25.778,74		0,00	
01/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		37.516,47	37.516,47	C
01/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	37.516,47		0,00	
02/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		227.510,45	227.510,45	C
02/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	227.510,45		0,00	
03/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		13.152,22	13.152,22	C
03/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	13.152,22		0,00	
04/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		12.584,30	12.584,30	C
04/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	12.584,30		0,00	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		9.298,85	9.298,85	C
07/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	9.298,85		0,00	
08/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		26.193,31	26.193,31	C
08/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	26.193,31		0,00	
09/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		7.658,54	7.658,54	C
09/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	7.658,54		0,00	
10/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		65.745,78	65.745,78	C
10/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	65.745,78		0,00	
11/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		64.772,98	64.772,98	C
11/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	64.772,98		0,00	
14/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		62.840,48	62.840,48	C
15/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		50.034,67	112.875,15	C
16/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		50.852,37	163.727,52	C
16/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	163.759,79		-32,27	D
17/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		24.585,50	24.553,23	C
17/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	24.585,50		-32,27	D
18/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		78.800,22	78.767,95	C
18/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	78.800,22		-32,27	D
21/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		162.756,63	162.724,36	C
21/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	162.756,63		-32,27	D
22/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		337.445,77	337.413,50	C
22/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	337.445,77		-32,27	D
23/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.594.801,78	1.594.769,51	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597- 4 BCO 405	1.594.801,78		-32,27	D
24/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		806.990,60	806.958,33	C
24/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	806.990,60		-32,27	D
25/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		30.317,59	30.285,32	C
25/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	30.317,59		-32,27	D
28/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		29.179,50	29.147,23	C
28/08/2017	TRANS. P/ BB 9597-4 BCO 405	29.179,50		-32,27	D
29/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		18.266,60	18.234,33	C
29/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	18.266,60		-32,27	D
30/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		29.225,43	29.193,16	C
30/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	29.225,43		-32,27	D
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		32,27	0,00	
31/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		35.609,46	35.609,46	C
31/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	35.609,46		0,00	
01/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		53.797,28	53.797,28	C
01/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	53.797,28		0,00	
04/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		181.747,39	181.747,39	C
04/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	181.747,39		0,00	
05/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		16.363,22	16.363,22	C
05/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	16.363,22		0,00	
06/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		36.468,93	36.468,93	C
06/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	36.468,93		0,00	
08/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		32.640,86	32.640,86	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		31.934,52	64.575,38	C
11/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	64.575,38		0,00	
12/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		36.972,47	36.972,47	C
12/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	36.972,47		0,00	
13/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		47.757,92	47.757,92	C
13/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	47.757,92		0,00	
14/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		35.960,20	35.960,20	C
14/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	35.960,20		0,00	
15/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		70.366,71	70.366,71	C
15/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	70.366,71		0,00	
18/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		56.008,50	56.008,50	C
18/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	56.008,50		0,00	
19/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		62.931,60	62.931,60	C
19/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	62.931,60		0,00	
20/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		265.284,10	265.284,10	C
20/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	265.284,10		0,00	
21/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		338.558,75	338.558,75	C
21/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	338.558,75		0,00	
22/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.976.821,79	1.976.821,79	C
22/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.976.821,79		0,00	
25/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		423.994,47	423.994,47	C
25/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	423.994,47		0,00	
26/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		63.535,74	63.535,74	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	63.535,74		0,00	
27/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		34.359,62	34.359,62	C
27/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	34.359,62		0,00	
28/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		14.328,67	14.328,67	C
28/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	14.328,67		0,00	
29/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		49.425,44	49.425,44	C
29/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	49.425,44		0,00	
02/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		39.506,49	39.506,49	C
02/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	39.506,49		0,00	
03/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		325.031,76	325.031,76	C
03/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	325.031,76		0,00	
04/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		19.251,03	19.251,03	C
04/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	19.251,03		0,00	
05/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		19.730,66	19.730,66	C
05/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	19.730,66		0,00	
06/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		22.830,51	22.830,51	C
06/10/2017	TRANF. P/ BB 9597-4 BCO 405	22.830,51		0,00	
09/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		35.507,76	35.507,76	C
09/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	35.507,76		0,00	
10/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		43.289,94	43.289,94	C
10/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	43.289,94		0,00	
11/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		45.485,28	45.485,28	C
11/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	45.485,28		0,00	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		43.567,83	43.567,83	C
16/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		47.659,20	91.227,03	C
16/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	91.227,03		0,00	
17/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		46.140,23	46.140,23	C
17/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	46.140,23		0,00	
18/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		140.685,58	140.685,58	C
18/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	140.685,58		0,00	
19/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		102.997,43	102.997,43	C
19/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	102.997,43		0,00	
20/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		145.029,87	145.029,87	C
20/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	145.029,87		0,00	
23/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		349.565,74	349.565,74	C
23/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	349.565,74		0,00	
24/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		2.251.479,33	2.251.479,33	C
24/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.251.479,33		0,00	
25/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		80.453,74	80.453,74	C
25/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	80.453,74		0,00	
26/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		18.304,09	18.304,09	C
26/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	18.304,09		0,00	
30/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		51.236,53	51.236,53	C
30/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	51.236,53		0,00	
31/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		62.130,97	62.130,97	C
31/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	62.130,97		0,00	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		50.500,14	50.500,14	C
01/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	50.500,14		0,00	
03/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		237.321,06	237.321,06	C
06/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		20.621,86	257.942,92	C
06/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	257.995,96		-53,04	D
07/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		18.281,31	18.228,27	C
07/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	18.281,31		-53,04	D
08/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		20.942,44	20.889,40	C
08/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	20.942,44		-53,04	D
09/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		25.031,51	24.978,47	C
09/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	25.031,51		-53,04	D
10/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		20.858,36	20.805,32	C
10/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	20.858,36		-53,04	D
13/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		24.706,90	24.653,86	C
13/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	24.706,90		-53,04	D
14/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		78.388,58	78.335,54	C
14/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	78.388,58		-53,04	D
16/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		76.814,78	76.761,74	C
16/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	76.814,78		-53,04	D
17/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		71.678,95	71.625,91	C
17/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	71.678,95		-53,04	D
20/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		194.357,67	194.304,63	C
21/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		148,80	194.453,43	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	194.550,07		-96,64	D
22/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		372.799,85	372.703,21	C
23/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		895.417,32	1.268.120,53	C
23/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.268.299,82		-179,29	D
24/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.569.028,56	1.568.849,27	C
24/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.569.028,56		-179,29	D
27/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		31.841,17	31.661,88	C
27/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	31.841,17		-179,29	D
28/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		56.453,73	56.274,44	C
28/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	56.453,73		-179,29	D
29/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		23.868,20	23.688,91	C
30/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		27.061,19	50.750,10	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		179,29	50.929,39	C
30/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	50.929,39		0,00	
01/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		52.164,81	52.164,81	C
01/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	52.164,81		0,00	
04/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		227.407,30	227.407,30	C
04/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	227.407,30		0,00	
05/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		13.585,46	13.585,46	C
05/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	13.585,46		0,00	
06/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		25.146,58	25.146,58	C
06/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	25.146,58		0,00	
07/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		60.914,97	60.914,97	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	60.914,97		0,00	
08/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		31.443,67	31.443,67	C
08/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	31.443,67		0,00	
11/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		49.720,82	49.720,82	C
11/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	49.720,82		0,00	
12/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		68.549,62	68.549,62	C
12/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	68.549,62		0,00	
13/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		72.748,35	72.748,35	C
13/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	72.748,35		0,00	
14/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		45.700,19	45.700,19	C
14/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	45.700,19		0,00	
15/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		41.031,96	41.031,96	C
15/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	41.031,96		0,00	
18/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		115.597,28	115.597,28	C
18/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	115.597,28		0,00	
19/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		138.948,04	138.948,04	C
19/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	138.948,04		0,00	
20/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		220.038,26	220.038,26	C
20/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	220.038,26		0,00	
22/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		372.049,35	372.049,35	C
22/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	372.049,35		0,00	
26/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		2.230.727,10	2.230.727,10	C
26/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.230.727,10		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

17295

Banco

0001 BRASIL

SIMPLES NACIONAL - SNA

C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		64.714,75	64.714,75	C
27/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	64.714,75		0,00	
28/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		31.638,91	31.638,91	C
28/12/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	31.638,91		0,00	
29/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		54.622,44	54.622,44	C
29/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	54.622,44		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2017		1 296		0001 BRASIL				
				REALIZACAO FESTEJOS POPULARES				
				C/C	2923-8	9.604-0 0383		

Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C

24/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405					7.002,10	7.002,10	C
24/02/2017	AV.DEBITO ESCRIT.CENTRAL DE ARRECADACAO/DISTRIB.(E			7.002,10			0,00	
31/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405					5.887,59	5.887,59	C
31/03/2017	BORDERO No 0000101749			5.887,59			0,00	
07/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405					4.565,70	4.565,70	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101799			4.565,70			0,00	
13/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405					1.190,00	1.190,00	C
13/09/2017	BORDERO No 0000103062			1.190,00			0,00	
15/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405					10.086,00	10.086,00	C
15/12/2017	BORDERO No 0000103770			10.086,00			0,00	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4 RF OP 626		2.000.000,00	2.000.000,00	C
13/01/2017	DEB.RF.URBES CF OP 626	2.000.000,00		0,00	
15/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		3.300.000,00	3.300.000,00	C
15/02/2017	AV.DEB. URBES OP 1753	3.300.000,00		0,00	
14/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 OP 2941		4.150.000,00	4.150.000,00	C
14/03/2017	AV.DEB.URBES-EMPR.DESENV.URBANO OP 2941	4.150.000,00		0,00	
17/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		2.330.000,00	2.330.000,00	C
17/04/2017	AV.DEB.URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOC. OP 4811	2.330.000,00		0,00	
08/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		2.300.000,00	2.300.000,00	C
08/05/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	2.300.000,00		0,00	
19/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		2.000.000,00	2.000.000,00	C
19/06/2017	REC.1107 PA 155/14 -SIST.TRANSP.COLETIVO	2.000.000,00		0,00	
22/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		2.600.000,00	2.600.000,00	C
22/06/2017	SISTEMA DE TRANSP. COLETIVO FMT OP 9149	2.600.000,00		0,00	
11/07/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		1.900.000,00	1.900.000,00	C
11/07/2017	REC.1109 PA 155/14 OP 10431	1.900.000,00		0,00	
18/07/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405		600.000,00	600.000,00	C
18/07/2017	OP 10950	600.000,00		0,00	
01/08/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		600.000,00	600.000,00	C
01/08/2017	AV.DEB.URBES-EMPR.DESENV.URBANO OP 11663	600.000,00		0,00	
04/08/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 OP 11756		4.800.000,00	4.800.000,00	C
04/08/2017	AV.DEB.URBES-EMPR.DESENV.URBANO OP 11756	4.800.000,00		0,00	
15/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		4.100.000,00	4.100.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		2 298		0001 BRASIL		
				FMT-FDO.MUNICIPAL TRANSPORTES		
				C/C	2923-8 00000009546-X	0384

Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C

10/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			4.100.000,00		0,00
16/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405					3.590.000,00
16/10/2017	AV. DEBITO OP 16379 - URBES FMT			3.590.000,00		0,00
16/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 OP 18162					2.500.000,00
16/11/2017	AV. DEBITO OP 18162 URBES FMT			2.500.000,00		0,00
22/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 OP 18389					2.500.000,00
22/11/2017	AV. DEBITO OP 18389 - URBES FMT			2.500.000,00		0,00
19/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 19912					1.800.000,00
19/12/2017	AV.DEBITO OP 19912 URBES FMT			1.800.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		1 299		0001 BRASIL			
				PROMOB/BNDES			
				C/C	2923-8 00000021974-6	0385	

Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	

01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					70.548,18	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17				733,91	71.282,09	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17				326,95	71.609,04	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17				985,24	72.594,28	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17				545,69	73.139,97	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17				644,23	73.784,20	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17				566,84	74.351,04	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17				563,44	74.914,48	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17				565,07	75.479,55	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017				453,31	75.932,86	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				458,00	76.390,86	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17				402,58	76.793,44	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				383,27	77.176,71	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			89.590,62	C
11/01/2017	AV.CRED.11/01		180.901,85	270.492,47	C
12/01/2017	DEB.RF.RET.PASEP.S/REP.CIDE CF OP 581	1.809,01		268.683,46	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		2.092,84	270.776,30	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		2.244,80	273.021,10	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		2.739,75	275.760,85	C
12/04/2017	CONTR.S/INTERV.ECON. CIDE-REPASSE		166.011,82	441.772,67	C
12/04/2017	AV.DEB.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP OP 4759	1.660,11		440.112,56	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		2.734,77	442.847,33	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		3.900,64	446.747,97	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		3.432,11	450.180,08	C
12/07/2017	CONSTR.S/INTERV.ECON.CIDE		177.837,33	628.017,41	C
12/07/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.778,37		626.239,04	C
24/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	400.000,00		226.239,04	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		4.230,89	230.469,93	C
09/08/2017	TRANSF. DE BANCANTIL 5010025-0 BCO 25		400.000,00	630.469,93	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		4.755,59	635.225,52	C
05/09/2017	BORDERO No 0000103016	174.572,85		460.652,67	C
22/09/2017	BORDERO No 0000103148	431.427,15		29.225,52	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		2.311,98	31.537,50	C
11/10/2017	CONTR.S/INTERV.ECON.-CIDE		168.567,95	200.105,45	C
11/10/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.685,67		198.419,78	C
16/10/2017	CONTR. S/ INTERV. ECON.-CIDE		17.484,94	215.904,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		2 301		0001 BRASIL		
				C.I.D.E.		
				C/C	2923-8 00000014910-1	0389

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C

16/10/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			174,84		215.729,88 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				860,67	216.590,55 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17				1.141,43	217.731,98 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				1.086,69	218.818,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 302		0001 BRASIL		
				ISS STN		
				C/C	2923-8 00000021819-7	0400
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
02/01/2017	ARRECADACAO DO DIA			17.709,11		17.709,11 C
02/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	17.709,11				0,00
10/01/2017	ARRECADACAO DO DIA			36.872,79		36.872,79 C
10/01/2017	TRANSF.P/9597-4	36.872,79				0,00
20/01/2017	ARRECADACAO DO DIA			1.783,73		1.783,73 C
20/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	1.783,73				0,00
30/01/2017	ARRECADACAO DO DIA			26.714,31		26.714,31 C
30/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	26.714,31				0,00
10/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	15.036,31				-15.036,31 D
13/02/2017	ARRECADACAO DO DIA			15.036,31		0,00
21/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	11.877,90				-11.877,90 D
24/02/2017	ARRECADACAO DO DIA			11.877,90		0,00
01/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	13.517,86				-13.517,86 D
09/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			13.517,86		0,00
10/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			19.661,06		19.661,06 C
10/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	19.661,06				0,00
20/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			18.810,59		18.810,59 C
20/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	18.810,59				0,00
30/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			39.946,30		39.946,30 C
30/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	39.946,30				0,00
10/04/2017	ARRECADACAO DO DIA			27.290,21		27.290,21 C
10/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	27.290,21				0,00
20/04/2017	ARRECADACAO DO DIA			11.205,95		11.205,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		2303		0001 BRASIL		
				ISS STN		
				C/C	2923-8 00000021819-7	0400
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
20/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	11.205,95				0,00
04/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	24.936,58				-24.936,58 D
09/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			24.936,58		0,00
10/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			10.387,81		10.387,81 C
10/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	10.387,81				0,00
22/05/2017	TRANSF.P/9497-4	17.561,01				-17.561,01 D
23/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			17.561,01		0,00
30/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			38.374,60		38.374,60 C
30/05/2017	TRANSF PARA 9597-4 ISS-STN CONVENIO	38.374,60				0,00
13/06/2017	ARRECADACAO DO DIA			15.487,26		15.487,26 C
13/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	15.487,26				0,00
20/06/2017	ARRECADACAO DO DIA			20.334,44		20.334,44 C
20/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	20.334,44				0,00
30/06/2017	ARRECADACAO DO DIA			9.715,09		9.715,09 C
30/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	9.715,09				0,00
10/07/2017	ARRECADACAO DO DIA			50.117,75		50.117,75 C
10/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	50.117,75				0,00
20/07/2017	ARRECADACAO DO DIA			28.832,36		28.832,36 C
20/07/2017	TRANSF. P/9597-4 BCO 405	28.832,36				0,00
31/07/2017	ARRECADACAO DO DIA			26.659,66		26.659,66 C
31/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	26.659,66				0,00
10/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			32.404,22		32.404,22 C
10/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	32.404,22				0,00

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		18.804,91	18.804,91	C
21/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	18.804,91		0,00	
30/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		7.312,26	7.312,26	C
30/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	7.312,26		0,00	
11/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		40.292,16	40.292,16	C
12/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	40.292,16		0,00	
20/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		7.846,52	7.846,52	C
20/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	7.846,52		0,00	
02/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		27.271,87	27.271,87	C
02/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	27.271,87		0,00	
10/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		27.809,28	27.809,28	C
10/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	27.809,28		0,00	
20/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		44.892,41	44.892,41	C
23/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	44.892,41		0,00	
30/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		17.638,98	17.638,98	C
30/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	17.638,98		0,00	
10/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		23.810,41	23.810,41	C
10/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	23.810,41		0,00	
21/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		32.874,30	32.874,30	C
21/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	32.874,30		0,00	
30/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		16.554,72	16.554,72	C
30/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	16.554,72		0,00	
11/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		15.319,07	15.319,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

4305

Banco

0001 BRASIL

ISS STN

C/C 2923-8 00000021819-7 0400

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	15.319,07		0,00	
21/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	20.285,42		-20.285,42	D
26/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		20.285,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1306

Banco

0001 BRASIL

BB ALIENACAO DE BENS

C/C 2923-8 00000017921-3

0402

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/07/2017	ALIENACAO DE BENS (MOVEIS)		336,00	336,00	C
09/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 2294-0 BCO 290	336,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2017

Numeracao
1307

Banco
0001 BRASIL
CAPPD
C/C 2923-8 00000011382-4

0403

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			88.386,16	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101294	14.217,63		74.168,53	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		906,33	75.074,86	C
17/02/2017	BORDERO No 0000101456	12.717,88		62.356,98	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		593,40	62.950,38	C
17/03/2017	BORDERO No 0000101623	10.318,28		52.632,10	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		586,81	53.218,91	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		400,05	53.618,96	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101947	1.865,21		51.753,75	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		452,59	52.206,34	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		401,07	52.607,41	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		398,67	53.006,08	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		399,82	53.405,90	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		320,74	53.726,64	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		324,05	54.050,69	C
10/11/2017	BORDERO No 0000103476	7.990,00		46.060,69	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		234,85	46.295,54	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		194,05	46.489,59	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			725.633,77	C
02/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		569.064,35	1.294.698,12	C
02/01/2017	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		38.500,00	1.333.198,12	C
02/01/2017	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		1.051,54	1.334.249,66	C
02/01/2017	TRANSF.DO BB 9599-0 BCO 29		3.003.203,67	4.337.453,33	C
02/01/2017	TRANSF.DO BB 9603-2 BCO 111		152.792,35	4.490.245,68	C
02/01/2017	TRANSF.DO BB 21819-7 BCO 400		17.709,11	4.507.954,79	C
02/01/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.327,54		4.506.627,25	C
02/01/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	21.941,76		4.484.685,49	C
02/01/2017	DEB.RF.PGTO FGTS	182,32		4.484.503,17	C
02/01/2017	DEB.RF.PGTO ANTECIP.DUODECIMO CAMARA OP 006 TF	1.000.000,00		3.484.503,17	C
03/01/2017	BORDERO No 0000101222		63.018,91	3.547.522,08	C
03/01/2017	BORDERO No 0000101135		38.154,44	3.585.676,52	C
03/01/2017	CRED.RF.REP.ICMS 03/01		6.547.268,72	10.132.945,24	C
03/01/2017	AV.CRED.03/01		29.391,22	10.162.336,46	C
03/01/2017	DEB.RF.RET.S/REP.ICMS 03/01		-1.309.453,74	8.852.882,72	C
03/01/2017	DEB.RF.RET.S/REP.IPI 03/01		-8.330,71	8.844.552,01	C
03/01/2017	CRED.RF.REP.IPI 03/01		41.653,53	8.886.205,54	C
03/01/2017	AV.DEBITO SAO PAULO PREVIDENCIA	831,65		8.885.373,89	C
03/01/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	535.316,94		8.350.056,95	C
03/01/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	409.531,00		7.940.525,95	C
03/01/2017	DEB.RF.FUNSERV NOVOS CF OP 009 EX	2.168.979,09		5.771.546,86	C
03/01/2017	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 603	195.513,59		5.576.033,27	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/01/2017	DEB.RF.SP PREVIDENCIA CF OP 007 EX	415,83		5.575.617,44	C
03/01/2017	DEB.RF.FUNSERV NOVOS CF OP 011 EX	2.114.256,75		3.461.360,69	C
03/01/2017	TRANSF.P/BB 19790-4 BCO 368 RF REGUL.CF.RELAT ANEX	466,36		3.460.894,33	C
04/01/2017	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		214.471,20	3.675.365,53	C
04/01/2017	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		434.568,32	4.109.933,85	C
04/01/2017	TRANSF.DO MERC.DO BRASIL BCO 25		123.000,00	4.232.933,85	C
04/01/2017	TRANSF.DO BB 19790-4 BCO 368 RF FL.FERIAS		4.400.000,00	8.632.933,85	C
04/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		182.346,19	8.815.280,04	C
04/01/2017	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 603	2.156,12		8.813.123,92	C
04/01/2017	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 603	3.965,46		8.809.158,46	C
04/01/2017	TRANSF.P/ ITAU 00979-4 BCO 12	5.300.000,00		3.509.158,46	C
05/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		69.433,09	3.578.591,55	C
05/01/2017	DEB.RF.PGTO OP 007	121,00		3.578.470,55	C
05/01/2017	DEB.RF.PGTO OP 005	67.408,00		3.511.062,55	C
05/01/2017	TRANSF.P/BB 35962-9 BCO 773 RF ARRC VIA RD	872,40		3.510.190,15	C
05/01/2017	TRANSF.P/BB 37122-X BCO 799 RF ARREC VIA RD	158,30		3.510.031,85	C
06/01/2017	BORDERO No 0000101153		78,36	3.510.110,21	C
06/01/2017	BORDERO No 0000101154		3.972,68	3.514.082,89	C
06/01/2017	BORDERO No 0000101139		1.329,45	3.515.412,34	C
06/01/2017	BORDERO No 0000101152		1.150,66	3.516.563,00	C
06/01/2017	BORDERO No 0000101150		165,55	3.516.728,55	C
06/01/2017	BORDERO No 0000101151		994,00	3.517.722,55	C
06/01/2017	BORDERO No 0000101157		86,00	3.517.808,55	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/01/2017	BORDERO No 0000101159		930,88	3.518.739,43	C
06/01/2017	TRANSF.DO BB 27198-5 BCO 667 RF OP 24735		3.271,66	3.522.011,09	C
06/01/2017	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367 RF OP 24377		6.051,04	3.528.062,13	C
06/01/2017	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367 RF OP 24737		5.139,77	3.533.201,90	C
06/01/2017	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367 RF OP 24369		1.079,17	3.534.281,07	C
06/01/2017	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		549.105,36	4.083.386,43	C
06/01/2017	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		39.719,76	4.123.106,19	C
06/01/2017	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		1.366,27	4.124.472,46	C
06/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		42.891,04	4.167.363,50	C
06/01/2017	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	698,51		4.166.664,99	C
06/01/2017	DEB.RF. RPV CF OP 149	1.601,01		4.165.063,98	C
06/01/2017	BORDERO No 0000101202	10.326,03		4.154.737,95	C
06/01/2017	BORDERO No 0000101218	36.347,13		4.118.390,82	C
06/01/2017	DEB.RF.PGTO.EMPR.CONSIG.BB CF OP 26 EX	110.042,94		4.008.347,88	C
06/01/2017	BORDERO No 0000101220	1.876.387,10		2.131.960,78	C
06/01/2017	DEB.RF.PGTO.EBCT CF OPS 170/171/173	15.231,16		2.116.729,62	C
06/01/2017	BORDERO No 0000101137	56.230,29		2.060.499,33	C
06/01/2017	BORDERO No 0000101138	1.200,00		2.059.299,33	C
06/01/2017	DEB.RF.RPV'S 6.VARA, FUNSERV PREV E FUNSERV SAUDE	726.620,74		1.332.678,59	C
06/01/2017	BORDERO No 0000101219	608.538,40		724.140,19	C
06/01/2017	BORDERO No 0000101144	127.121,92		597.018,27	C
06/01/2017	DEB.RF.FGTS CF OPS 002/003 RP	45.418,74		551.599,53	C
06/01/2017	DEB.RF.DETRAN CF OP 155	105,25		551.494,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		4 311		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
09/01/2017	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843			2.600,93		554.095,21 C
09/01/2017	ARRECADACAO DO DIA			58.054,73		612.149,94 C
09/01/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.742,39				610.407,55 C
09/01/2017	AV.DEBITO ANA NAVARRO ALCOLEA	6.669,36				603.738,19 C
09/01/2017	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 603	5.000,00				598.738,19 C
10/01/2017	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47			1.065.534,09		1.664.272,28 C
10/01/2017	TRANSF.DO BB 21819-7 BCO 400			36.872,79		1.701.145,07 C
10/01/2017	TRANSF.DO BB 9599-0 BCO 29			642.358,23		2.343.503,30 C
10/01/2017	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843			5.748,69		2.349.251,99 C
10/01/2017	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367 RF OP 24692			179.541,86		2.528.793,85 C
10/01/2017	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 603 RF OP 24691			128.802,04		2.657.595,89 C
10/01/2017	TRANSF.DO BB 9600-8 BCO 26			3.293,20		2.660.889,09 C
10/01/2017	TRANSF.DO BB 35453-8 BCO 760			885,17		2.661.774,26 C
10/01/2017	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375			71.289,67		2.733.063,93 C
10/01/2017	ARRECADACAO DO DIA			416.281,76		3.149.345,69 C
10/01/2017	CRED.RF.REP.ICMS			7.838.797,42		10.988.143,11 C
10/01/2017	DEB.RF.RET.S/REP.ICMS			-1.567.759,48		9.420.383,63 C
10/01/2017	BORDERO No 0000101170	631.646,44				8.788.737,19 C
10/01/2017	DEB.RF.TRANSF.P/CAMARA MUN.CF OP 22 TF	1.290.000,00				7.498.737,19 C
10/01/2017	DEB.RF.TRANSF.P/CAMARA MUN.CF OP 23 TF	28.625,00				7.470.112,19 C
10/01/2017	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 603	128.802,04				7.341.310,15 C
10/01/2017	DEB.RF ISSQN DEZ/16 CF OP 14 EX	814.377,79				6.526.932,36 C
10/01/2017	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 603	750,00				6.526.182,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		5 312		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
10/01/2017	DEB.TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 - COMPL.DECENDIAL	1.361,21				6.524.821,15 C
10/01/2017	DEB.RF.TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 RF DECENDIAL	6.013.639,78				511.181,37 C
10/01/2017	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 RF COMPL.DECEND.DEZ/16	26.123,78				485.057,59 C
11/01/2017	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47			1.259.995,77		1.745.053,36 C
11/01/2017	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375			37.212,31		1.782.265,67 C
11/01/2017	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843			6.061,05		1.788.326,72 C
11/01/2017	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367			182,32		1.788.509,04 C
11/01/2017	ARRECADACAO DO DIA			7.490.866,20		9.279.375,24 C
11/01/2017	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 603	5.000,00				9.274.375,24 C
12/01/2017	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47			895.895,03		10.170.270,27 C
12/01/2017	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375			59.235,30		10.229.505,57 C
12/01/2017	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843			8.609,05		10.238.114,62 C
12/01/2017	TRANSF.DO BB 19790-4 BCO 368 RF OP 522			4.811,27		10.242.925,89 C
12/01/2017	ARRECADACAO DO DIA			4.380.567,95		14.623.493,84 C
12/01/2017	DEB.RF.IMESP CF OP 573	18,06				14.623.475,78 C
12/01/2017	DEB.RF.FL.LEI 1005 - GEMEOS CF OP 504	352,00				14.623.123,78 C
12/01/2017	DEB.RF.IMESP CF OP 583	7.247,85				14.615.875,93 C
12/01/2017	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 603	3.750,00				14.612.125,93 C
12/01/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	321,12				14.611.804,81 C
12/01/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	508,59				14.611.296,22 C
13/01/2017	BORDERO No 0000101186			38,00		14.611.334,22 C
13/01/2017	BORDERO No 0000101270			3.995,30		14.615.329,52 C
13/01/2017	BORDERO No 0000101267			26.986,62		14.642.316,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		6 313		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
13/01/2017	BORDERO	No	0000101266		57.537,23	14.699.853,37 C
13/01/2017	BORDERO	No	0000101272		1.055,10	14.700.908,47 C
13/01/2017	BORDERO	No	0000101271		1.484,00	14.702.392,47 C
13/01/2017	BORDERO	No	0000101176		149,51	14.702.541,98 C
13/01/2017	BORDERO	No	0000101183		18,53	14.702.560,51 C
13/01/2017	ARRECADACAO DO DIA				76.540,98	14.779.101,49 C
13/01/2017	BORDERO	No	0000101184		107,50	14.779.208,99 C
13/01/2017	TRANSF.DO	BB	39056-9 BCO 843		6.170,16	14.785.379,15 C
13/01/2017	TRANSF.DO	BB	19641-X BCO 367 RF OP 610		7.676.432,94	22.461.812,09 C
13/01/2017	TRANSF.DO	BB	20715-2 BCO 375		36.658,45	22.498.470,54 C
13/01/2017	TRANSF.DO	BB	9605-9 BCO 47		718.130,25	23.216.600,79 C
13/01/2017	TRANSF.DO	BB	19641-X BCO 367 RF OP 611		7.199.578,42	30.416.179,21 C
13/01/2017	TRANSF.DO	BB	17835-7 BCO 603 RF OP 587		94.006,56	30.510.185,77 C
13/01/2017	TRANSF.DO	MERC.DO	BRASIL BCO 25		207.000,00	30.717.185,77 C
13/01/2017	TRANSF.DO	SANTANDER	45000016-4 BCO 45		2.440.000,00	33.157.185,77 C
13/01/2017	TRANSF.DO	ITAU	00979-4 BCO 12		500.000,00	33.657.185,77 C
13/01/2017	TRANSF.DO	BB	17835-7 BCO 603 RF OP 589		61.751,81	33.718.937,58 C
13/01/2017	TRANSF.DO	ITAU	00979-4 BCO 12		4.500.000,00	38.218.937,58 C
13/01/2017	TRANSF.DO	BB	17835-7 BCO 603 RF OP 606		1.365.803,31	39.584.740,89 C
13/01/2017	BORDERO	No	0000101260	18.795,08		39.565.945,81 C
13/01/2017	BORDERO	No	0000101245	8.110,60		39.557.835,21 C
13/01/2017	BORDERO	No	0000101172	40.406,00		39.517.429,21 C
13/01/2017	BORDERO	No	0000101248	59.512,24		39.457.916,97 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/01/2017	BORDERO No 0000101259	8.853,03		39.449.063,94	C
13/01/2017	BORDERO No 0000101258	9.358,83		39.439.705,11	C
13/01/2017	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	182.424,00		39.257.281,11	C
13/01/2017	BORDERO No 0000101269	3.152.103,16		36.105.177,95	C
13/01/2017	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	83.280,30		36.021.897,65	C
13/01/2017	DEB.13/01 RF.PGTO RPVS (FUNSERV E 6A.VARA)	1.526.640,14		34.495.257,51	C
13/01/2017	DEB.RF.ECAD CF OP 584	357,25		34.494.900,26	C
13/01/2017	DEB.RF.IMESP CF OP 585	829,71		34.494.070,55	C
13/01/2017	DEB.RF.DESENVOLVE SP CF OP 406	228.778,46		34.265.292,09	C
13/01/2017	DEB.RF.DESENVOLVE SP CF OP 407	283.397,62		33.981.894,47	C
13/01/2017	DEB.RF.DESENVOLVE SP CF OP 410	411.468,12		33.570.426,35	C
13/01/2017	DEB.RF.DESENVOLVE SP CF OP 409	75.598,48		33.494.827,87	C
13/01/2017	DEB.RF.VARA INF.JUVENT OP 531	1.076,36		33.493.751,51	C
13/01/2017	DEB.RF.FUNSERV PREV. OP 575	1.616,56		33.492.134,95	C
13/01/2017	DEB.RF.ASSIST.SAUDE. OP 574	144,90		33.491.990,05	C
13/01/2017	DEB.RF.ASSIST.PREV OP 280 EX	818,55		33.491.171,50	C
13/01/2017	DEB.RF.ASSIST.SAUDE OP 279 EX	103,53		33.491.067,97	C
13/01/2017	DEB.DEV.IMP.IPTU CF OP 306 EX	560,13		33.490.507,84	C
13/01/2017	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367	10.876.011,36		22.614.496,48	C
13/01/2017	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 603	6.243,84		22.608.252,64	C
13/01/2017	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 603	1.365.803,31		21.242.449,33	C
13/01/2017	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 603	155.758,37		21.086.690,96	C
13/01/2017	TRANSF.P/BB 19790-4 BCO 368 RF DEV.FERIAS 04/01	8.136,85		21.078.554,11	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/01/2017	TRANSF.P/BB 9546-X BCO 384 RF OP 626	2.000.000,00		19.078.554,11	C
16/01/2017	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367 RF OP 619		5.513,20	19.084.067,31	C
16/01/2017	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367 RF OP 620		7.443,19	19.091.510,50	C
16/01/2017	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 603 RF OP 618		11.680,29	19.103.190,79	C
16/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		57.830,32	19.161.021,11	C
16/01/2017	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		4.260,91	19.165.282,02	C
16/01/2017	TRANSF.DO ITAU 00979-4 BCO 12		1.800.000,00	20.965.282,02	C
16/01/2017	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		630.341,13	21.595.623,15	C
16/01/2017	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367 RF OP 617		5.934,74	21.601.557,89	C
16/01/2017	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367 RF OP 616		18.563,33	21.620.121,22	C
16/01/2017	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		48.272,45	21.668.393,67	C
16/01/2017	AV.CRED.16/01		2.350,00	21.670.743,67	C
16/01/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.361,85		21.661.381,82	C
16/01/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	107.118,51		21.554.263,31	C
16/01/2017	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 603	15.594,70		21.538.668,61	C
16/01/2017	DEB.RF.BNDES CF OP 590	400.539,70		21.138.128,91	C
16/01/2017	DEB.RF.DETRAN CF OP 622	153,23		21.137.975,68	C
16/01/2017	DEB.RF.IMESP CF OP 591	580,80		21.137.394,88	C
16/01/2017	TRANSF.P/CEF 20004-8 BCO 19	16.500.000,00		4.637.394,88	C
16/01/2017	DEB.RF.DETRAN CF OP 623	153,23		4.637.241,65	C
16/01/2017	DEB.RF.EMPTS CF OP 18 TF	416.666,66		4.220.574,99	C
16/01/2017	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 603	12.227,04		4.208.347,95	C
17/01/2017	BORDERO No 0000101273		23.006,32	4.231.354,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		9 316		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
17/01/2017	ARRECADACAO DO DIA				45.235,94	4.276.590,21 C
17/01/2017	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375				45.891,82	4.322.482,03 C
17/01/2017	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47				600.070,09	4.922.552,12 C
17/01/2017	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367 RF OP 628				2.305,25	4.924.857,37 C
17/01/2017	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 603 RF OP 640				4.416,50	4.929.273,87 C
17/01/2017	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 603 RF OP 627				13.986,31	4.943.260,18 C
17/01/2017	TRANSF.DO ITAU 00979-4 BCO 12				1.000.000,00	5.943.260,18 C
17/01/2017	TRANSF.DO BB 19790-4 BCO 368 RF OP 633				68,18	5.943.328,36 C
17/01/2017	TRANSF.DO BB 19790-4 BCO 368 RF OP 634				2.768,62	5.946.096,98 C
17/01/2017	CRED.RF.REP.ICMS				6.312.783,96	12.258.880,94 C
17/01/2017	DEB.RF.RET.S/REP.ICMS				-1.262.556,79	10.996.324,15 C
17/01/2017	DEB.RF.RET.S/REP.IPI				-38.758,14	10.957.566,01 C
17/01/2017	CRED.RF.REP.IPI				193.790,68	11.151.356,69 C
17/01/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			385,89		11.150.970,80 C
17/01/2017	AV.DEBITO NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA			134.375,68		11.016.595,12 C
17/01/2017	DEB.RF.DETRAN CF OP 625			68,09		11.016.527,03 C
17/01/2017	DEB.RF.DETRAN CF OP 624			68,09		11.016.458,94 C
17/01/2017	DEB.RF.COBERTURA DEFICIT URBES CF OP 19 TF			1.800.000,00		9.216.458,94 C
17/01/2017	DEB.RF.DETRAN CF OP 630			28,49		9.216.430,45 C
17/01/2017	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 603			99,00		9.216.331,45 C
17/01/2017	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 603			19.386,27		9.196.945,18 C
17/01/2017	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 603			143.789,64		9.053.155,54 C
18/01/2017	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843				9.251,59	9.062.407,13 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/01/2017	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 379		76.953,79	9.139.360,92	C
18/01/2017	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 603 RF OP 660		7.555,52	9.146.916,44	C
18/01/2017	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		712.412,40	9.859.328,84	C
18/01/2017	BORDERO No 0000101274		46.798,87	9.906.127,71	C
18/01/2017	BORDERO No 0000101275		18.460,04	9.924.587,75	C
18/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		102.366,04	10.026.953,79	C
18/01/2017	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367 RF OP 661		17.227,62	10.044.181,41	C
18/01/2017	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 603 RF OP 670		123.598,14	10.167.779,55	C
18/01/2017	TRANSF.DO BB 19790-4 BCO 368 RF OP 642		1.081,69	10.168.861,24	C
18/01/2017	TRANSF.DO BB 19790-4 BCO 368 RF OP 672		11.829,20	10.180.690,44	C
18/01/2017	AV.DEBITO ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI	10.132,00		10.170.558,44	C
18/01/2017	AV.DEBITO AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA	10.000,00		10.160.558,44	C
18/01/2017	AV.DEBITO ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	26.500,00		10.134.058,44	C
18/01/2017	AV.DEBITO ACAO COMUNITARIA INHAYBA	4.400,00		10.129.658,44	C
18/01/2017	AV.DEBITO CENTRO FAM.SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ	9.461,50		10.120.196,94	C
18/01/2017	AV.DEBITO COMUNIDADE KOLPING PADRE JUSTINO DO EDEN	5.716,33		10.114.480,61	C
18/01/2017	AV.DEBITO ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	22.265,27		10.092.215,34	C
18/01/2017	AV.DEBITO SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	23.040,00		10.069.175,34	C
18/01/2017	AV.DEBITO ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI	11.651,80		10.057.523,54	C
18/01/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	89.429,30		9.968.094,24	C
18/01/2017	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 603	56.603,79		9.911.490,45	C
18/01/2017	DEB.RF.IMESP CF OP 614	1.078,62		9.910.411,83	C
18/01/2017	AV.DEBITO CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	10.458,00		9.899.953,83	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/01/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO OBRA DO BERCO SOROCABA	7.500,00		9.892.453,83	C
18/01/2017	AV.DEBITO CASA DO MENOR DE SOROCABA	23.266,67		9.869.187,16	C
18/01/2017	AV.DEBITO ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	61.529,13		9.807.658,03	C
18/01/2017	AV.DEBITO SOCIEDADE PODE CRER	13.119,44		9.794.538,59	C
18/01/2017	AV.DEBITO ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	22.265,27		9.772.273,32	C
18/01/2017	AV.DEBITO CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI	2.280,42		9.769.992,90	C
18/01/2017	AV.DEBITO SBV.GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.A	60.000,00		9.709.992,90	C
18/01/2017	AV.DEBITO CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	10.920,25		9.699.072,65	C
18/01/2017	AV.DEBITO LAR SAO VICENTE DE PAULO	1.639,07		9.697.433,58	C
18/01/2017	AV.DEBITO SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	66.996,50		9.630.437,08	C
18/01/2017	AV.DEBITO SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCA	23.961,00		9.606.476,08	C
18/01/2017	AV.DEBITO ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	12.735,00		9.593.741,08	C
18/01/2017	AV.DEBITO CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	28.798,60		9.564.942,48	C
18/01/2017	AV.DEBITO ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	42.240,00		9.522.702,48	C
18/01/2017	AV.DEBITO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	17.182,75		9.505.519,73	C
18/01/2017	AV.DEBITO FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCA	162.606,17		9.342.913,56	C
18/01/2017	DEB.RF.COBERTURA DEFICIT URBES CF OP 707	4.000.000,00		5.342.913,56	C
18/01/2017	AV.DEBITO ACAO COMUNITARIA INHAYBA	5.250,00		5.337.663,56	C
18/01/2017	AV.DEBITO ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	30.396,00		5.307.267,56	C
18/01/2017	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 603	30,00		5.307.237,56	C
18/01/2017	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 603	1.277.842,20		4.029.395,36	C
18/01/2017	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 603	123.598,14		3.905.797,22	C
19/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		54.089,19	3.959.886,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2017		12 319		0001 BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
19/01/2017	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367 RF OP 693							4.841,40		3.964.727,81	C
19/01/2017	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 603 RF OP 702							227.781,48		4.192.509,29	C
19/01/2017	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 603 RF OP 690							2.471,22		4.194.980,51	C
19/01/2017	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 603 RF OP 691							20.404,41		4.215.384,92	C
19/01/2017	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367 RF OP 706							20.724,80		4.236.109,72	C
19/01/2017	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843							11.464,39		4.247.574,11	C
19/01/2017	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47							506.799,35		4.754.373,46	C
19/01/2017	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375							139.593,54		4.893.967,00	C
19/01/2017	TRANSF.DA CEF 20004-8 BCO 19							7.800.000,00		12.693.967,00	C
19/01/2017	TRANSF.DO ITAU 00979-4 BCO 12							2.400.000,00		15.093.967,00	C
19/01/2017	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 603 RF OP 685							348.052,34		15.442.019,34	C
19/01/2017	TRANSF.DO BB 14248-4 BCO 248							18.460,04		15.460.479,38	C
19/01/2017	TRANSF.DO BB 19790-4 BCO 368 RF OP 683							18.310,96		15.478.790,34	C
19/01/2017	TRANSF.DO BB 19790-4 BCO 368 RF OP 687							163.159,34		15.641.949,68	C
19/01/2017	BORDERO No 0000101216					466.063,83				15.175.885,85	C
19/01/2017	BORDERO No 0000101229					0,04				15.175.885,81	C
19/01/2017	DEB.RF.IMESP CF OP 615					1.825,36				15.174.060,45	C
19/01/2017	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 603					227.781,48				14.946.278,97	C
19/01/2017	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 603					22.875,63				14.923.403,34	C
19/01/2017	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 603					348.052,34				14.575.351,00	C
19/01/2017	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 603					1.462,31				14.573.888,69	C
20/01/2017	BORDERO No 0000101201							47.434,11		14.621.322,80	C
20/01/2017	BORDERO No 0000101199							38.043,45		14.659.366,25	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/01/2017	BORDERO No 0000101203		38.088,62	14.697.454,87	C
20/01/2017	BORDERO No 0000101206		314,03	14.697.768,90	C
20/01/2017	BORDERO No 0000101208		100,84	14.697.869,74	C
20/01/2017	BORDERO No 0000101319		31.205,41	14.729.075,15	C
20/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		41.514,72	14.770.589,87	C
20/01/2017	AV.CRDD.20/01		137,90	14.770.727,77	C
20/01/2017	AV.CRED.20/01		2.687,07	14.773.414,84	C
20/01/2017	BORDERO No 0000101190		1.697,40	14.775.112,24	C
20/01/2017	BORDERO No 0000101187		1.011,28	14.776.123,52	C
20/01/2017	TRANSF.DO BB 9599-0 BCO 29		703.707,53	15.479.831,05	C
20/01/2017	TRANSF.DO BB 9600-8 BCO 26		229,94	15.480.060,99	C
20/01/2017	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		195.639,58	15.675.700,57	C
20/01/2017	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		384.670,25	16.060.370,82	C
20/01/2017	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		13.510,06	16.073.880,88	C
20/01/2017	TRANSF.DO BB 21819-7 BCO 400		1.783,73	16.075.664,61	C
20/01/2017	TRANSF.DO BB 19790-4 BCO 368 RF OP 692		3.226,84	16.078.891,45	C
20/01/2017	TRANSF.DO BB 19790-4 BCO 368 RF OP 705		63.514,93	16.142.406,38	C
20/01/2017	TRANSF.DO BB 19790-4 BCO 368 RF OP 704		200.694,20	16.343.100,58	C
20/01/2017	AV.DEBITO FLAVIO ALMEIDA DE CARVALHO	907,95		16.342.192,63	C
20/01/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG	39.973,38		16.302.219,25	C
20/01/2017	AV.DEBITO CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	26.977,16		16.275.242,09	C
20/01/2017	AV.DEBITO A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD	232.569,29		16.042.672,80	C
20/01/2017	BORDERO No 0000101204	7.046,58		16.035.626,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		14 321		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
20/01/2017	DEB.RF.FGTS CF OP 967 ORC	1.666,86				16.033.959,36 C
20/01/2017	BORDERO No 0000101188	2.500,00				16.031.459,36 C
20/01/2017	DEB.RF.DETRAN CF OP 708	68,09				16.031.391,27 C
20/01/2017	DEB.RF.CAMARA M.SOROCABA CF OP 24 TRANS.FINANC	2.290.000,00				13.741.391,27 C
20/01/2017	DEB.RF.CAMARA M.SOROCABA CF OP 25 TRANS.FINANC	28.625,00				13.712.766,27 C
20/01/2017	DEB.RF.SUCUMBENCIA CF OP 48 EX	885,17				13.711.881,10 C
20/01/2017	DEB.RF.INSS CF OP 21 EX	938.522,66				12.773.358,44 C
20/01/2017	DEB.RF.TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 RF DECENDIAL	2.544.717,38				10.228.641,06 C
20/01/2017	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 603	2.336.668,56				7.891.972,50 C
23/01/2017	BORDERO No 0000101211			24.786,96		7.916.759,46 C
23/01/2017	BORDERO No 0000101244			26.000,00		7.942.759,46 C
23/01/2017	ARRECADACAO DO DIA			45.471,90		7.988.231,36 C
23/01/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 737			22.946,60		8.011.177,96 C
23/01/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 745			14.506,50		8.025.684,46 C
23/01/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047			350.008,40		8.375.692,86 C
23/01/2017	TRANSF. P/ BB 20715-2 BCO 375			367.305,94		8.742.998,80 C
23/01/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843			3.432,20		8.746.431,00 C
23/01/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGTO - CUSTEIO TRANSPORTE ALUN	1.310,00				8.745.121,00 C
23/01/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	41,57				8.745.079,43 C
23/01/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.410,51				8.743.668,92 C
23/01/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.017.406,05				7.726.262,87 C
23/01/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	274.202,78				7.452.060,09 C
23/01/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	73.985,45				7.378.074,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		15 322		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
23/01/2017	BORDERO No 0000101210			39.284,39		7.338.790,25 C
23/01/2017	AV.DEBITO CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA			6.756,00		7.332.034,25 C
23/01/2017	AV.DEBITO FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL			52.154,42		7.279.879,83 C
23/01/2017	DEB.COMPLEM.RF OP ORC 003 RF FGTS PG EM 06/01/17			0,05		7.279.879,78 C
23/01/2017	TRANSF. P/ BCO 603 BB 17835-7			38.453,10		7.241.426,68 C
23/01/2017	TRANSF. P/ BB 19013-6 BCO 371			44.938,42		7.196.488,26 C
23/01/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603			39.869,48		7.156.618,78 C
23/01/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603			5.750,00		7.150.868,78 C
24/01/2017	BORDERO No 0000101238				748,80	7.151.617,58 C
24/01/2017	BORDERO No 0000101235				7,93	7.151.625,51 C
24/01/2017	BORDERO No 0000101233				8.135,91	7.159.761,42 C
24/01/2017	BORDERO No 0000101234				3.345,58	7.163.107,00 C
24/01/2017	BORDERO No 0000101241				1.100,09	7.164.207,09 C
24/01/2017	CRED,RF,REP.ICMS 21/04				8.666.614,08	15.830.821,17 C
24/01/2017	CRED.RF.REP.IPI 21/04				47.244,31	15.878.065,48 C
24/01/2017	ARRECADACAO DO DIA				72.500,68	15.950.566,16 C
24/01/2017	DEB.RF.RET.S/REP.ICMS				-1.733.322,81	14.217.243,35 C
24/01/2017	DEB.RF.RET.S/REP.IPI				-9.448,86	14.207.794,49 C
24/01/2017	CRED.RF.REP.ROYALTIES DO ESTADO 24/01				121.710,82	14.329.505,31 C
24/01/2017	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843				1.627,07	14.331.132,38 C
24/01/2017	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375				2.138.759,60	16.469.891,98 C
24/01/2017	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47				354.095,24	16.823.987,22 C
24/01/2017	TRANSF.DO BB 19790-4 BCO 368 RF OP 739				7.395,67	16.831.382,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		16 323		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
24/01/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 405 OP 738			9.820,16		16.841.203,05 C
24/01/2017	AV.DEBITO ASS.DOS AGENTES DE VIG.SANITARIA DE SORO	9,00				16.841.194,05 C
24/01/2017	AV.DEBITO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO	1,89				16.841.192,16 C
24/01/2017	BORDERO No 0000101231	2.296.800,81				14.544.391,35 C
24/01/2017	AV.DEBITO V.D.S.AUTO PECAS LTDA-EPP	411,47				14.543.979,88 C
24/01/2017	DEB.JUIZO VARA INF.E JUVENTUDE CF OP 934	2.893,98				14.541.085,90 C
24/01/2017	DEB.RF.URBES CF OP 131 RP	800.870,00				13.740.215,90 C
24/01/2017	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 603	213.855,12				13.526.360,78 C
24/01/2017	TRANSF.P/BB 37371-0 BCO 801	121.710,82				13.404.649,96 C
25/01/2017	BORDERO No 0000101250			401,20		13.405.051,16 C
25/01/2017	BORDERO No 0000101255			467,95		13.405.519,11 C
25/01/2017	BORDERO No 0000101283			187.150,30		13.592.669,41 C
25/01/2017	ARRECADACAO DO DIA			70.374,75		13.663.044,16 C
25/01/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603			3.208,97		13.666.253,13 C
25/01/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047			154.946,25		13.821.199,38 C
25/01/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375			105.992,26		13.927.191,64 C
25/01/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 967			1.666,86		13.928.858,50 C
25/01/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843			1.849,60		13.930.708,10 C
25/01/2017	BORDERO No 0000101249	283,33				13.930.424,77 C
25/01/2017	BORDERO No 0000101251	2.083.318,15				11.847.106,62 C
25/01/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	653,36				11.846.453,26 C
25/01/2017	AV.DEBITO PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	101.466,65				11.744.986,61 C
25/01/2017	AV. DEBITO OP 1006 - CONTRIB. PASEP	1.627.174,16				10.117.812,45 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/01/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	4.875,83		10.112.936,62	C
25/01/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	592.806,53		9.520.130,09	C
25/01/2017	TRANSF. P/ BB 39496-3 BCO 845	2.480,00		9.517.650,09	C
25/01/2017	TRANSF. P/ BB 39496-3 BCO 845	2.480,00		9.515.170,09	C
25/01/2017	TRANSF. P/ BB 39496-3 BCO 845	200,00		9.514.970,09	C
26/01/2017	BORDERO No 0000101263		61.661,59	9.576.631,68	C
26/01/2017	BORDERO No 0000101265		1.150,14	9.577.781,82	C
26/01/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 1039		34.665,84	9.612.447,66	C
26/01/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 1040		2.852,64	9.615.300,30	C
26/01/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 1027		4.487,27	9.619.787,57	C
26/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		87.278,13	9.707.065,70	C
26/01/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	54.877,93		9.652.187,77	C
26/01/2017	BORDERO No 0000101262	79.376,64		9.572.811,13	C
26/01/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	663,77		9.572.147,36	C
26/01/2017	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	670,10		9.571.477,26	C
26/01/2017	BORDERO No 0000101264	75.672,26		9.495.805,00	C
26/01/2017	AV.DEBITO APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	2.950.503,18		6.545.301,82	C
26/01/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53		6.545.220,29	C
26/01/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53		6.545.138,76	C
26/01/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53		6.545.057,23	C
26/01/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	5.000,00		6.540.057,23	C
26/01/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	34.665,84		6.505.391,39	C
26/01/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	19.537,00		6.485.854,39	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/01/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	1.916,50		6.483.937,89	C
26/01/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	33.911,62		6.450.026,27	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101293		31.494,20	6.481.520,47	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101299		8.752,62	6.490.273,09	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101306		4.770,66	6.495.043,75	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101304		999,50	6.496.043,25	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101294		710,88	6.496.754,13	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101297		185,76	6.496.939,89	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101295		107,86	6.497.047,75	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101298		8.850,80	6.505.898,55	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101300		911,99	6.506.810,54	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101303		150,80	6.506.961,34	C
27/01/2017	ISS AUTO ONIBUS SAO JOAO		900,00	6.507.861,34	C
27/01/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 1122		2.290,04	6.510.151,38	C
27/01/2017	TRANSF. DA CAIXA 20004-8 BCO 019		5.500.000,00	12.010.151,38	C
27/01/2017	TRANSF. DA CAIXA 11-1 BCO 054		11.000.000,00	23.010.151,38	C
27/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		48.271,43	23.058.422,81	C
27/01/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 1123		4.133,04	23.062.555,85	C
27/01/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 1120		4.754,53	23.067.310,38	C
27/01/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 1089		4.035,47	23.071.345,85	C
27/01/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		134.053,37	23.205.399,22	C
27/01/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	1.087,58		23.204.311,64	C
27/01/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	560,50		23.203.751,14	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/01/2017	AV.DEBITO SAMUEL ALVES CALACA JUNIOR	6.994,69		23.196.756,45	C
27/01/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	68,10		23.196.688,35	C
27/01/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	121,89		23.196.566,46	C
27/01/2017	AV.DEBITO CLAUDIO PEREIRA MURAT	28.110,00		23.168.456,46	C
27/01/2017	AV.DEBITO KATIA REGINA DIAS DA SILVA	27.357,74		23.141.098,72	C
27/01/2017	AV.DEBITO MARIA TERESA SEVERINO	27.390,35		23.113.708,37	C
27/01/2017	AV.DEBITO VALDIR RODRIGUES DE PAULA	28.110,00		23.085.598,37	C
27/01/2017	AV.DEBITO ANA PAULA GUIMARAES PENNA VALLIL	28.110,00		23.057.488,37	C
27/01/2017	AV.DEBITO GREGORIO TUDELLA	28.110,00		23.029.378,37	C
27/01/2017	AV.DEBITO LEVI QUIRINO DE OLIVEIRA	28.110,00		23.001.268,37	C
27/01/2017	AV.DEBITO ANDREA CURY MENCONI	28.110,00		22.973.158,37	C
27/01/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	800,80		22.972.357,57	C
27/01/2017	AV.DEBITO NELMAR TRITAPEPE	28.110,00		22.944.247,57	C
27/01/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	995,65		22.943.251,92	C
27/01/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.144,02		22.936.107,90	C
27/01/2017	AV.DEBITO MARCIO DE JESUS BIGHI	28.110,00		22.907.997,90	C
27/01/2017	AV.DEBITO LEUVIJILDO GONZALES FILHO	28.110,00		22.879.887,90	C
27/01/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	552,57		22.879.335,33	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101282	64.845,64		22.814.489,69	C
27/01/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	68,10		22.814.421,59	C
27/01/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	553,01		22.813.868,58	C
27/01/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	553,01		22.813.315,57	C
27/01/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	553,01		22.812.762,56	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/01/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	553,01		22.812.209,55	C
27/01/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	553,01		22.811.656,54	C
27/01/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	553,01		22.811.103,53	C
27/01/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	551,64		22.810.551,89	C
27/01/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	551,64		22.810.000,25	C
27/01/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	553,67		22.809.446,58	C
27/01/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	553,68		22.808.892,90	C
27/01/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	551,64		22.808.341,26	C
27/01/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	551,64		22.807.789,62	C
27/01/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	546,66		22.807.242,96	C
27/01/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	546,66		22.806.696,30	C
27/01/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	553,67		22.806.142,63	C
27/01/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	553,68		22.805.588,95	C
27/01/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	551,64		22.805.037,31	C
27/01/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	551,64		22.804.485,67	C
27/01/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	551,64		22.803.934,03	C
27/01/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	551,64		22.803.382,39	C
27/01/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	560,50		22.802.821,89	C
27/01/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	560,50		22.802.261,39	C
27/01/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	546,66		22.801.714,73	C
27/01/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	546,66		22.801.168,07	C
27/01/2017	AV.DEBITO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	369,27		22.800.798,80	C
27/01/2017	AV.DEBITO OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR	1.188,12		22.799.610,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		21 328		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 2923-8 00000009597-4 0405		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
27/01/2017	AV.DEBITO OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR	1.094,75				22.798.515,93 C
27/01/2017	AV.DEBITO OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR	1.094,75				22.797.421,18 C
27/01/2017	AV.DEBITO OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR	1.099,02				22.796.322,16 C
27/01/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.087,58				22.795.234,58 C
27/01/2017	AV.DEBITO MARIA LIGIA DE PAULA UENO	1.018,74				22.794.215,84 C
27/01/2017	AV.DEBITO JONATAN DAVI ZIMMERMANN ALMEIDA	0,01				22.794.215,83 C
27/01/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.087,58				22.793.128,25 C
27/01/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.099,02				22.792.029,23 C
27/01/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.056,12				22.790.973,11 C
27/01/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	1.149,84				22.789.823,27 C
27/01/2017	AV.DEBITO OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR	1.094,75				22.788.728,52 C
27/01/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.087,58				22.787.640,94 C
27/01/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.099,02				22.786.541,92 C
27/01/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.087,58				22.785.454,34 C
27/01/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	1.286,22				22.784.168,12 C
27/01/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.056,12				22.783.112,00 C
27/01/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.099,02				22.782.012,98 C
27/01/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.087,58				22.780.925,40 C
27/01/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.056,12				22.779.869,28 C
27/01/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.087,58				22.778.781,70 C
27/01/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.087,58				22.777.694,12 C
27/01/2017	AV.DEBITO OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR	1.099,02				22.776.595,10 C
27/01/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	1.087,58				22.775.507,52 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/01/2017	AV.DEBITO RENATA BARBOSA DE OLIVEIRA FERNANDES	1.094,75		22.774.412,77	C
27/01/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.065,83		22.773.346,94	C
27/01/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.036,87		22.772.310,07	C
27/01/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.087,58		22.771.222,49	C
27/01/2017	AV.DEBITO OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR	1.110,27		22.770.112,22	C
27/01/2017	AV.DEBITO MARIA GABRIELLE RIBEIRO CANDIOTTO	1.127,98		22.768.984,24	C
27/01/2017	AV.DEBITO KEMELY VITORIA DA SILVA PEREIRA	1.140,05		22.767.844,19	C
27/01/2017	AV.DEBITO GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE CAMPOS	1.140,05		22.766.704,14	C
27/01/2017	AV.DEBITO GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA	2.306,20		22.764.397,94	C
27/01/2017	AV.DEBITO BEATRIZ GATTAZ SIMOES JACOB	1.146,40		22.763.251,54	C
27/01/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	553,46		22.762.698,08	C
27/01/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	553,01		22.762.145,07	C
27/01/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	551,64		22.761.593,43	C
27/01/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	547,38		22.761.046,05	C
27/01/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	555,06		22.760.490,99	C
27/01/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	553,01		22.759.937,98	C
27/01/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	556,21		22.759.381,77	C
27/01/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	555,78		22.758.825,99	C
27/01/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	553,01		22.758.272,98	C
27/01/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	538,66		22.757.734,32	C
27/01/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	533,86		22.757.200,46	C
27/01/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	558,28		22.756.642,18	C
27/01/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	560,50		22.756.081,68	C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/01/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI	551,64		22.755.530,04	C
27/01/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI	553,01		22.754.977,03	C
27/01/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI	556,67		22.754.420,36	C
27/01/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI	553,01		22.753.867,35	C
27/01/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI	553,68		22.753.313,67	C
27/01/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI	538,66		22.752.775,01	C
27/01/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI	552,57		22.752.222,44	C
27/01/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI	560,50		22.751.661,94	C
27/01/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI	551,64		22.751.110,30	C
27/01/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI	562,58		22.750.547,72	C
27/01/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI	560,50		22.749.987,22	C
27/01/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	533,85		22.749.453,37	C
27/01/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	553,46		22.748.899,91	C
27/01/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	553,01		22.748.346,90	C
27/01/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	551,64		22.747.795,26	C
27/01/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	547,38		22.747.247,88	C
27/01/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	555,06		22.746.692,82	C
27/01/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	553,01		22.746.139,81	C
27/01/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	556,22		22.745.583,59	C
27/01/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	555,78		22.745.027,81	C
27/01/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	553,01		22.744.474,80	C
27/01/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	538,66		22.743.936,14	C
27/01/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	558,28		22.743.377,86	C

Data		Especificacao				Debito	Credito	Saldo	D/C
27/01/2017	AV.DEBITO	ANSELMO	AUGUSTO	BRANCO	BASTOS	560,50		22.742.817,36	C
27/01/2017	AV.DEBITO	ANSELMO	AUGUSTO	BRANCO	BASTOS	551,64		22.742.265,72	C
27/01/2017	AV.DEBITO	ANSELMO	AUGUSTO	BRANCO	BASTOS	556,67		22.741.709,05	C
27/01/2017	AV.DEBITO	ANSELMO	AUGUSTO	BRANCO	BASTOS	553,01		22.741.156,04	C
27/01/2017	AV.DEBITO	ANSELMO	AUGUSTO	BRANCO	BASTOS	553,01		22.740.603,03	C
27/01/2017	AV.DEBITO	ANSELMO	AUGUSTO	BRANCO	BASTOS	553,67		22.740.049,36	C
27/01/2017	AV.DEBITO	ANSELMO	AUGUSTO	BRANCO	BASTOS	538,66		22.739.510,70	C
27/01/2017	AV.DEBITO	ANSELMO	AUGUSTO	BRANCO	BASTOS	560,50		22.738.950,20	C
27/01/2017	AV.DEBITO	ANSELMO	AUGUSTO	BRANCO	BASTOS	560,50		22.738.389,70	C
27/01/2017	AV.DEBITO	ANSELMO	AUGUSTO	BRANCO	BASTOS	551,64		22.737.838,06	C
27/01/2017	AV.DEBITO	ANSELMO	AUGUSTO	BRANCO	BASTOS	562,58		22.737.275,48	C
27/01/2017	AV.DEBITO	RAFAEL	CORDEIRO	GODOY		1.231,73		22.736.043,75	C
27/01/2017	AV.DEBITO	RAFAEL	CORDEIRO	GODOY		1.252,39		22.734.791,36	C
27/01/2017	AV.DEBITO	ANSELMO	AUGUSTO	BRANCO	BASTOS	549,44		22.734.241,92	C
27/01/2017	AV.DEBITO	CAROLINE	ORLANDI			549,44		22.733.692,48	C
27/01/2017	AV.DEBITO	RAFAEL	CORDEIRO	GODOY		1.213,59		22.732.478,89	C
27/01/2017	AV.DEBITO	RAFAEL	CORDEIRO	GODOY		1.213,59		22.731.265,30	C
27/01/2017	AV.DEBITO	ASS.NAC.DE	ORG.MUNIC.E	DE MEIO	AMB. ANAM	5.400,00		22.725.865,30	C
27/01/2017	AV.DEBITO	ASSOCIACAO	DOS ADVOGADOS	DE SAO	PAULO	23.551,20		22.702.314,10	C
27/01/2017	BORDERO	No	0000101290			4.626,03		22.697.688,07	C
27/01/2017	BORDERO	No	0000101281			33.014,62		22.664.673,45	C
27/01/2017	AV.DEBITO	EMBRATEL	S/A			109,25		22.664.564,20	C
27/01/2017	AV.DEBITO	RAFAEL	CORDEIRO	GODOY		18,00		22.664.546,20	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/01/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53		22.664.464,67	C
27/01/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	748.294,16		21.916.170,51	C
27/01/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	3.585,18		21.912.585,33	C
27/01/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	63.527,77		21.849.057,56	C
27/01/2017	AV.DEBITO APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	7.211.192,85		14.637.864,71	C
27/01/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	85.474,46		14.552.390,25	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101321	8.384,02		14.544.006,23	C
27/01/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	560,50		14.543.445,73	C
27/01/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	521.013,06		14.022.432,67	C
27/01/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	94.620,80		13.927.811,87	C
27/01/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	128.077,36		13.799.734,51	C
27/01/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	2.026.173,65		11.773.560,86	C
27/01/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	521.054,05		11.252.506,81	C
27/01/2017	TRANSF. P/ BB 17924-8 BCO 493	1.961,00		11.250.545,81	C
27/01/2017	AV.DEBITO OP 1121/1122/1123 RAPIDO CAMPINAS	8.069,20		11.242.476,61	C
30/01/2017	TRANSF. DO BB 9599-0 BCO 029		1.804.703,17	13.047.179,78	C
30/01/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 1043		7.349,51	13.054.529,29	C
30/01/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 1042		2.639,09	13.057.168,38	C
30/01/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		47.925,92	13.105.094,30	C
30/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		54.255,15	13.159.349,45	C
30/01/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		1.326,45	13.160.675,90	C
30/01/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 1041		6.654,59	13.167.330,49	C
30/01/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 1052		7.805,49	13.175.135,98	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/01/2017	TRANSF. DO BB 21819-7 BO 400		26.714,31	13.201.850,29	C
30/01/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 1051		55.958,00	13.257.808,29	C
30/01/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,80		13.257.227,49	C
30/01/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	27.591,93		13.229.635,56	C
30/01/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31.987,22		13.197.648,34	C
30/01/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	114,20		13.197.534,14	C
30/01/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	102,70		13.197.431,44	C
30/01/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	97.413,43		13.100.018,01	C
30/01/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	11.039.592,84		2.060.425,17	C
31/01/2017	BORDERO No 0000101316		2.069,43	2.062.494,60	C
31/01/2017	TRANSF. DO BB 9600-8 BCO 026		1.668,26	2.064.162,86	C
31/01/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		48.244,18	2.112.407,04	C
31/01/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 1110		448.905,64	2.561.312,68	C
31/01/2017	TRANSF. DO BB 39815-2 BCO 856		67.429,75	2.628.742,43	C
31/01/2017	TRANSF. DO BB 9603-2 BCO 111		156.500,83	2.785.243,26	C
31/01/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 1106		13.880.381,18	16.665.624,44	C
31/01/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 1113		53.242,46	16.718.866,90	C
31/01/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 603 OP 1112		92.843,00	16.811.709,90	C
31/01/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 1041		6.654,59	16.818.364,49	C
31/01/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368		1.189.896,18	18.008.260,67	C
31/01/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 1108		1.739.814,66	19.748.075,33	C
31/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		36.379,53	19.784.454,86	C
31/01/2017	REPASSE ICMS		18.637.443,10	38.421.897,96	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2017	RETENCAO REPASSE ICMS		-3.727.488,62	34.694.409,34	C
31/01/2017	REPASSE ROYALTIES ESTADUAL		746,30	34.695.155,64	C
31/01/2017	REPASSE CAMARA IRRF		295.242,47	34.990.398,11	C
31/01/2017	REPASSE CAMARA INSS		302.878,40	35.293.276,51	C
31/01/2017	CAMARA TRANSF. FINANCEIRA		396,00	35.293.672,51	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		68.803,46	35.362.475,97	C
31/01/2017	AV.DEBITO ANTONIO CARLOS DALLAVA	884,35		35.361.591,62	C
31/01/2017	AV.DEBITO NEILA JOANINA	646,40		35.360.945,22	C
31/01/2017	AV.DEBITO EDSON DA SILVA MOCINHO	1.157,70		35.359.787,52	C
31/01/2017	AV.DEBITO JOAO JOSE MARTINES	243,69		35.359.543,83	C
31/01/2017	AV.DEBITO GERALDO LUIZ DA SILVA	224,31		35.359.319,52	C
31/01/2017	BORDERO No 0000101314	4,65		35.359.314,87	C
31/01/2017	BORDERO No 0000101284	2.937,00		35.356.377,87	C
31/01/2017	BORDERO No 0000101312	72.710,86		35.283.667,01	C
31/01/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	75.000,00		35.208.667,01	C
31/01/2017	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	128,10		35.208.538,91	C
31/01/2017	BORDERO No 0000101315	368.927,73		34.839.611,18	C
31/01/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	6.038.850,77		28.800.760,41	C
31/01/2017	AV.DEBITO CACILIA DE FATIMA MATOS	92,68		28.800.667,73	C
31/01/2017	BORDERO No 0000101324	2.438,88		28.798.228,85	C
31/01/2017	BORDERO No 0000101325	1.625,92		28.796.602,93	C
31/01/2017	AV.DEBITO BENEDITO DE SOUZA	14.147,09		28.782.455,84	C
31/01/2017	AV.DEBITO LIVIO RUSALEN	1.471,81		28.780.984,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		28 335		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
31/01/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.031,61				28.779.952,42 C
31/01/2017	AV.DEBITO JOAO JOSE MARTINES	353,92				28.779.598,50 C
31/01/2017	AV.DEBITO JOAO JOSE MARTINES	46,46				28.779.552,04 C
31/01/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.065,83				28.778.486,21 C
31/01/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.346.220,51				27.432.265,70 C
31/01/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.000.000,00				25.432.265,70 C
31/01/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	401.347,46				25.030.918,24 C
31/01/2017	AV.DEBITO J.L.SOROCABA AGE. DE VIAG.E TURISMO LTDA	185,21				25.030.733,03 C
31/01/2017	BORDERO No 0000101329	422.383,30				24.608.349,73 C
31/01/2017	AV.DEBITO J.L.SOROCABA AGE. DE VIAG.E TURISMO LTDA	897,93				24.607.451,80 C
31/01/2017	AV.DEBITO ADELINO NARDIN	294,84				24.607.156,96 C
31/01/2017	AV.DEBITO ADELINO NARDIN	135,80				24.607.021,16 C
31/01/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	121.873,48				24.485.147,68 C
31/01/2017	AV.DEBITO GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	192.064,68				24.293.083,00 C
31/01/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	2.108.322,40				22.184.760,60 C
31/01/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	13.880.381,18				8.304.379,42 C
31/01/2017	TRANSF. P/ BB 37371-0 BCO 801	746,30				8.303.633,12 C
31/01/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS JAN/17	82.143,63				8.221.489,49 C
31/01/2017	TRANSF. P/ BB 39056-9 BCO 843	13.510,06				8.207.979,43 C
01/02/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047			71.445,40		8.279.424,83 C
01/02/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 1029			2.305,25		8.281.730,08 C
01/02/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 1028			4.817,07		8.286.547,15 C
01/02/2017	TRANSF. DO BB 35453-8 BCO 760			1.495,41		8.288.042,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		29 336		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 2923-8 00000009597-4 0405		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/02/2017	ARRECADACAO DO DIA			226.725,81		8.514.768,37 C
01/02/2017	MOVIMENTO-RECEITAS EVENTUAIS			33.531,06		8.548.299,43 C
01/02/2017	CAMARA - REND. APLIC. FINANCEIRA			17.025,62		8.565.325,05 C
01/02/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843			13.510,06		8.578.835,11 C
01/02/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	447,00				8.578.388,11 C
01/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.826,95				8.576.561,16 C
01/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	304,20				8.576.256,96 C
02/02/2017	BORDERO No 0000101331			415,87		8.576.672,83 C
02/02/2017	TRANSF. DO SANTANDER 45000016-4 BCO 045			940.000,00		9.516.672,83 C
02/02/2017	TRANSF. DA CAIXA 11-1 BCO 054			1.100.000,00		10.616.672,83 C
02/02/2017	TRANSF. DA CAIXA 20004-8 BCO 019			3.600.000,00		14.216.672,83 C
02/02/2017	ARRECADACAO DO DIA			383.335,95		14.600.008,78 C
02/02/2017	AV.DEBITO SAO PAULO PREVIDENCIA	3.879,29				14.596.129,49 C
02/02/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	508.000,14				14.088.129,35 C
02/02/2017	AV.DEBITO SAO PAULO PREVIDENCIA	1.939,65				14.086.189,70 C
02/02/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	2.404.978,19				11.681.211,51 C
02/02/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	2.503.114,97				9.178.096,54 C
02/02/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	443.118,50				8.734.978,04 C
02/02/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	27,20				8.734.950,84 C
02/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.799.278,70				6.935.672,14 C
02/02/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	608,62				6.935.063,52 C
03/02/2017	BORDERO No 0000101343			20.867,78		6.955.931,30 C
03/02/2017	BORDERO No 0000101347			1.051,11		6.956.982,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2017		30 337		0001 BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
03/02/2017	BORDERO	No	0000101340					1.793,39		6.958.775,80	C
03/02/2017	BORDERO	No	0000101345					1.120,51		6.959.896,31	C
03/02/2017	BORDERO	No	0000101344					15.910,64		6.975.806,95	C
03/02/2017	BORDERO	No	0000101349					2.415,33		6.978.222,28	C
03/02/2017	TRANSF.	DO	BB 9605-9 BCO 047					152.256,14		7.130.478,42	C
03/02/2017	TRANSF.	DO	ITAU 979-4 BCO 012					800.000,00		7.930.478,42	C
03/02/2017	ARRECADACAO	DO	DIA					66.784,33		7.997.262,75	C
03/02/2017	AV.DEBITO	CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL-C				6.332,40				7.990.930,35	C
03/02/2017	BORDERO	No	0000101326					3.700.763,61		4.290.166,74	C
03/02/2017	AV.DEBITO	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA				1.092,72				4.289.074,02	C
03/02/2017	AV.DEBITO	ALBERTINO LEITE CAMARGO				9.769,08				4.279.304,94	C
03/02/2017	AV.DEBITO	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP				663,77				4.278.641,17	C
03/02/2017	BORDERO	No	0000101335					242.910,03		4.035.731,14	C
03/02/2017	AV.DEBITO	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES				510,44				4.035.220,70	C
03/02/2017	AV.DEBITO	WIDIANS JOSE RIBEIRO				6.798,20				4.028.422,50	C
03/02/2017	BORDERO	No	0000101348					4.259,83		4.024.162,67	C
03/02/2017	BORDERO	No	0000101339					329.778,29		3.694.384,38	C
03/02/2017	AV.DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				889,86				3.693.494,52	C
03/02/2017	AV.DEBITO	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU				68,10				3.693.426,42	C
03/02/2017	AV.DEBITO	IRCERES SOLA BORNIA				3.937,75				3.689.488,67	C
03/02/2017	BORDERO	No	0000101385					588.931,15		3.100.557,52	C
03/02/2017	AV.DEBITO	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA				51.000,00				3.049.557,52	C
03/02/2017	BORDERO	No	0000101350					14.664,89		3.034.892,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		31 338		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
03/02/2017	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	26.000,00				3.008.892,63 C
03/02/2017	BORDERO No 0000101386	214.884,64				2.794.007,99 C
03/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.339.200,34				1.454.807,65 C
03/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.036.405,59				418.402,06 C
06/02/2017	ARRECADACAO DO DIA			69.131,18		487.533,24 C
06/02/2017	TRANF. DO BB 35453-8 BCO 760			40,16		487.573,40 C
06/02/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843			200,85		487.774,25 C
06/02/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.410,51				486.363,74 C
06/02/2017	TRANSF. P/ BB 900743-1 BCO 698	15,70				486.348,04 C
07/02/2017	BORDERO No 0000101367			19.777,14		506.125,18 C
07/02/2017	BORDERO No 0000101374			4.147,52		510.272,70 C
07/02/2017	BORDERO No 0000101377			78,36		510.351,06 C
07/02/2017	BORDERO No 0000101373			4,20		510.355,26 C
07/02/2017	BORDERO No 0000101379			102,14		510.457,40 C
07/02/2017	ARRECADACAO DO DIA			91.170,19		601.627,59 C
07/02/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BANCO 843			158,01		601.785,60 C
07/02/2017	TRANSF. P/BB 9605-9 BCO 47			177.936,66		779.722,26 C
07/02/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367			398,65		780.120,91 C
07/02/2017	TRASNF. DE BB 17835-7 BCO 603			30.978,76		811.099,67 C
07/02/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12			300,00		811.399,67 C
07/02/2017	REPASSE ICMS			3.046.674,02		3.858.073,69 C
07/02/2017	RETENCAO REPASSE ICMS			-609.334,80		3.248.738,89 C
07/02/2017	REPASSE IPI			36.066,90		3.284.805,79 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/02/2017	RETANCAO REPASSE IPI		-7.213,38	3.277.592,41	C
07/02/2017	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	106.264,29		3.171.328,12	C
07/02/2017	BORDERO No 0000101368	2.540,00		3.168.788,12	C
07/02/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	70.649,80		3.098.138,32	C
07/02/2017	AV.DEBITO CLARO S/A	56.579,83		3.041.558,49	C
07/02/2017	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.399,33		3.040.159,16	C
07/02/2017	BORDERO No 0000101381	1.814.089,08		1.226.070,08	C
07/02/2017	BORDERO No 0000101383	134.914,63		1.091.155,45	C
07/02/2017	OP 1158/1159/1160 FGTS	31.561,15		1.059.594,30	C
07/02/2017	AV.DEBITO ROSELI DA APARECIDA BUENO DA LUZ	420,00		1.059.174,30	C
07/02/2017	BORDERO No 0000101351	2.410,00		1.056.764,30	C
07/02/2017	AV.DEBITO VAGNER RODRIGUES MARTOS	133,33		1.056.630,97	C
07/02/2017	AV.DEBITO PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	4.527,92		1.052.103,05	C
07/02/2017	BORDERO No 0000101395	623.012,01		429.091,04	C
07/02/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	2.052,00		427.039,04	C
07/02/2017	TRANSF. P/ BB 17924-8 BCO 493	210,00		426.829,04	C
07/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	44.137,97		382.691,07	C
07/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	17.648,83		365.042,24	C
07/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	224.811,41		140.230,83	C
07/02/2017	AV.DEBITO ROSELI DA APARECIDA BUENO DA LUZ	420,00		139.810,83	C
08/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		155.938,19	295.749,02	C
08/02/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		183.531,38	479.280,40	C
08/02/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		2.510,41	481.790,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		33 340		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
08/02/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.078,62				480.712,19 C
08/02/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	613,83				480.098,36 C
08/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	2.380,70				477.717,66 C
09/02/2017	BORDERO No 0000101397			415,87		478.133,53 C
09/02/2017	ARRECADACAO DO DIA			191.063,12		669.196,65 C
09/02/2017	TRANSF. DO BB 979-4 BCO 012			1.500.000,00		2.169.196,65 C
09/02/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843			11.802,47		2.180.999,12 C
09/02/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047			196.891,75		2.377.890,87 C
09/02/2017	TRANSF. DO MERCANTIL 5010025-0 BCO 025			172.000,00		2.549.890,87 C
09/02/2017	TRANSF. DO SANTANDER 45000016-4 BCO 045			229.000,00		2.778.890,87 C
09/02/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	746,74				2.778.144,13 C
09/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.875,00				2.776.269,13 C
10/02/2017	BORDERO No 0000101408			3.183,66		2.779.452,79 C
10/02/2017	BORDERO No 0000101412			6.773,55		2.786.226,34 C
10/02/2017	BORDERO No 0000101430			45.333,30		2.831.559,64 C
10/02/2017	BORDERO No 0000101402			1.682,00		2.833.241,64 C
10/02/2017	BORDERO No 0000101413			491,83		2.833.733,47 C
10/02/2017	ARRECADACAO DO DIA			243.201,41		3.076.934,88 C
10/02/2017	BORDERO No 0000101409			18.460,04		3.095.394,92 C
10/02/2017	TARN SF.DE BB 19641-X BCO 367 OP 1461 DESC.			1.329,45		3.096.724,37 C
10/02/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843			9.479,05		3.106.203,42 C
10/02/2017	TARN SF. DE BB 9605-9 BCO 47			226.235,90		3.332.439,32 C
10/02/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 1268			36.301,90		3.368.741,22 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/02/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367		4.302.784,48	7.671.525,70	C
10/02/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 1267		106.532,50	7.778.058,20	C
10/02/2017	TRANSF. DE BB 9600-8 BCO 26		894,89	7.778.953,09	C
10/02/2017	TRANSF. DE BB 21819-7 BCO 400		15.036,31	7.793.989,40	C
10/02/2017	TRANSF. DE BB 9599-0 BCO 29		2.921.961,93	10.715.951,33	C
10/02/2017	AV.DEBITO ISAURA AGONILHA	260,00		10.715.691,33	C
10/02/2017	AV.DEBITO CAMILA RODRIGUES FERREIRA	350,00		10.715.341,33	C
10/02/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	331,88		10.715.009,45	C
10/02/2017	AV.DEBITO ERONIDES PEREIRA MACHADO	420,00		10.714.589,45	C
10/02/2017	AV.DEBITO ROBERTO CARLOS ALVES	160,00		10.714.429,45	C
10/02/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	102,15		10.714.327,30	C
10/02/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	102,15		10.714.225,15	C
10/02/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	68,10		10.714.157,05	C
10/02/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	68,10		10.714.088,95	C
10/02/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		10.713.984,82	C
10/02/2017	AV.DEBITO ROSELI DA APARECIDA BUENO DA LUZ	180,00		10.713.804,82	C
10/02/2017	AV.DEBITO JOSE MURILO DA SILVA	513,33		10.713.291,49	C
10/02/2017	AV.DEBITO MIGUEL MENDES	16,67		10.713.274,82	C
10/02/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	102.500,00		10.610.774,82	C
10/02/2017	AV.DEBITO VAGNER RODRIGUES MARTOS	283,33		10.610.491,49	C
10/02/2017	BORDERO No 0000101399	5.233,33		10.605.258,16	C
10/02/2017	BORDERO No 0000101403	197.353,80		10.407.904,36	C
10/02/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	683.544,86		9.724.359,50	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/02/2017	AV.DEBITO ANDREIA RODRIGUES BENTO	16,67		9.724.342,83	C
10/02/2017	BORDERO No 0000101420	2.232.750,00		7.491.592,83	C
10/02/2017	AV.DEBITO CARMEN ZACHARIAS EL HADI	9.677,38		7.481.915,45	C
10/02/2017	AV.DEBITO PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD	262.133,87		7.219.781,58	C
10/02/2017	AV.DEBITO NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	26.358,19		7.193.423,39	C
10/02/2017	AV.DEBITO NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	87.956,69		7.105.466,70	C
10/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	79.210,65		7.026.256,05	C
10/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	106.532,50		6.919.723,55	C
10/02/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 DENCENDIAL	4.302.784,48		2.616.939,07	C
13/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		2.615.412,52	5.232.351,59	C
13/02/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		290.505,62	5.522.857,21	C
13/02/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843		5.897,26	5.528.754,47	C
13/02/2017	TRANSF. DE BB 27200-0 BCO 669 OP 880/882		4.445,40	5.533.199,87	C
13/02/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	746,74		5.532.453,13	C
13/02/2017	AV.DEBITO MAURO FERREIRA ARAUJO	18,31		5.532.434,82	C
13/02/2017	AV.DEBITO MAURO FERREIRA ARAUJO	85,98		5.532.348,84	C
13/02/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53		5.532.267,31	C
13/02/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53		5.532.185,78	C
13/02/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53		5.532.104,25	C
13/02/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	163,06		5.531.941,19	C
13/02/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53		5.531.859,66	C
13/02/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53		5.531.778,13	C
13/02/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53		5.531.696,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		36 343		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 2923-8 00000009597-4 0405		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
14/02/2017	ARRECADACAO DO DIA			3.655.904,04		9.187.600,64 C
14/02/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 1677 DESC			92.897,21		9.280.497,85 C
14/02/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 1676 DESC.			111.782,33		9.392.280,18 C
14/02/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			301.892,95		9.694.173,13 C
14/02/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO603			1.373.165,80		11.067.338,93 C
14/02/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603			734,02		11.068.072,95 C
14/02/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 1705			3.004,03		11.071.076,98 C
14/02/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 1703			1.422,93		11.072.499,91 C
14/02/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 1702			5.116,25		11.077.616,16 C
14/02/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 1697			16.482,84		11.094.099,00 C
14/02/2017	TRANSF. DE BB 39815-2 BCO 856 OP 1695			3.341,20		11.097.440,20 C
14/02/2017	REPASSE ICMS			9.846.204,16		20.943.644,36 C
14/02/2017	RETENCAO ICMS-DESCONTOS			-1.969.240,83		18.974.403,53 C
14/02/2017	REPASSE IPI			208.634,76		19.183.038,29 C
14/02/2017	RETENCAO IPI-DESCONTOS			-41.726,95		19.141.311,34 C
14/02/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	199,92				19.141.111,42 C
14/02/2017	BORDERO No 0000101432	6.000,00				19.135.111,42 C
14/02/2017	BORDERO No 0000101437	9.000,00				19.126.111,42 C
14/02/2017	AV.DEBITO GERGENS PAIXAO ALMEIDA	240,00				19.125.871,42 C
14/02/2017	BORDERO No 0000101442	750,00				19.125.121,42 C
14/02/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	3.243,08				19.121.878,34 C
14/02/2017	BORDERO No 0000101436	750,00				19.121.128,34 C
14/02/2017	BORDERO No 0000101435	3.000,00				19.118.128,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		37 344		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
14/02/2017	BORDERO	No	0000101427	750,00		19.117.378,34 C
14/02/2017	BORDERO	No	0000101428	750,00		19.116.628,34 C
14/02/2017	BORDERO	No	0000101429	3.750,00		19.112.878,34 C
14/02/2017	BORDERO	No	0000101433	6.000,00		19.106.878,34 C
14/02/2017	AV.DEBITO	EMPRESA MUN	PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-	416.666,66		18.690.211,68 C
14/02/2017	AV.DEBITO	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL	SOROC	2.600.000,00		16.090.211,68 C
14/02/2017	AV.DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE	SOROCABA	1.352,12		16.088.859,56 C
14/02/2017	TRANSF.	P/ BB	39820-9 BCO 859	200,00		16.088.659,56 C
14/02/2017	TRANSF.	P/ BB	14248-4 BCO 248	18.460,04		16.070.199,52 C
14/02/2017	TRANSF.	P/ BB	17835-7 BCO 603	2.100,59		16.068.098,93 C
14/02/2017	TRANSF.	P/ CEF	20004-8 BCO 19	6.000.000,00		10.068.098,93 C
14/02/2017	TRANSF.	P/ BB	17835-7 BCO 603	1.378.326,78		8.689.772,15 C
15/02/2017	TRANSF.	DE BB	39056-9 BCO 843		7.555,81	8.697.327,96 C
15/02/2017	TRANSF.	DE	9605-9 BCO 47		13.350,77	8.710.678,73 C
15/02/2017	TRANSF.	DE	9605-9 BCO 47		370.322,73	9.081.001,46 C
15/02/2017	TRANSF.	DE BB	39056-9 BCO 843		8.362,14	9.089.363,60 C
15/02/2017	ARRECADACAO	DO	DIA		171.922,33	9.261.285,93 C
15/02/2017	AV.DEBITO	IMPrensa Oficial do Estado S/A -	IMESP	2.074,27		9.259.211,66 C
15/02/2017	AV.DEBITO	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B		392.644,02		8.866.567,64 C
15/02/2017	AV.DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		238,99		8.866.328,65 C
15/02/2017	AV.DEBITO	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		152.081,25		8.714.247,40 C
15/02/2017	AV.DEBITO	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		569,66		8.713.677,74 C
15/02/2017	AV.DEBITO	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO	SAO PAUL	218.716,31		8.494.961,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		38 345		0001 BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405	
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
15/02/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	283.895,11				8.211.066,32	C
15/02/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	411.963,72				7.799.102,60	C
15/02/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	75.657,78				7.723.444,82	C
15/02/2017	TRANSF. P/ BB 9546-X BCO 384	3.300.000,00				4.423.444,82	C
15/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	20.435,72				4.403.009,10	C
15/02/2017	TRANSF. P/ BB 10477-9 BCO 508	3.800,00				4.399.209,10	C
16/02/2017	ARRECADACAO DO DIA			86.465,46		4.485.674,56	C
16/02/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843			8.894,62		4.494.569,18	C
16/02/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			16.900,97		4.511.470,15	C
16/02/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			247.327,21		4.758.797,36	C
16/02/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	995,65				4.757.801,71	C
16/02/2017	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	61.214,74				4.696.586,97	C
16/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	5.189,90				4.691.397,07	C
17/02/2017	BORDERO No 0000101462			172,86		4.691.569,93	C
17/02/2017	BORDERO No 0000101455			51,90		4.691.621,83	C
17/02/2017	BORDERO No 0000101448			3.015,86		4.694.637,69	C
17/02/2017	BORDERO No 0000101456			635,89		4.695.273,58	C
17/02/2017	BORDERO No 0000101464			210,60		4.695.484,18	C
17/02/2017	BORDERO No 0000101465			4.618,19		4.700.102,37	C
17/02/2017	BORDERO No 0000101459			2.636,60		4.702.738,97	C
17/02/2017	ARRECADACAO DO DIA			208.199,24		4.910.938,21	C
17/02/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			285.139,55		5.196.077,76	C
17/02/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843			5.702,48		5.201.780,24	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/02/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		14.000,00	5.215.780,24	C
17/02/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 1711		1.400,41	5.217.180,65	C
17/02/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 1822		1.795,24	5.218.975,89	C
17/02/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 1708		81.625,64	5.300.601,53	C
17/02/2017	TRANSF.DE BB 19790-4 BCO 368 OP 1707		8.023,78	5.308.625,31	C
17/02/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 1830		11.959,77	5.320.585,08	C
17/02/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 1694		19.189,09	5.339.774,17	C
17/02/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 1704		4.912,54	5.344.686,71	C
17/02/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 1693		16.837,87	5.361.524,58	C
17/02/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 1831		2.767,60	5.364.292,18	C
17/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603 OP 1824		8.347,60	5.372.639,78	C
17/02/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 1829		19.273,20	5.391.912,98	C
17/02/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 1833		6.803,52	5.398.716,50	C
17/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603 RP.OP 912 DESC		12.933,00	5.411.649,50	C
17/02/2017	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	1.396,12		5.410.253,38	C
17/02/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.007,62		5.409.245,76	C
17/02/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	546,76		5.408.699,00	C
17/02/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	546,77		5.408.152,23	C
17/02/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.090,95		5.407.061,28	C
17/02/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	557,94		5.406.503,34	C
17/02/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	557,95		5.405.945,39	C
17/02/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	558,39		5.405.387,00	C
17/02/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	558,39		5.404.828,61	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/02/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	557,95		5.404.270,66	C
17/02/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	557,94		5.403.712,72	C
17/02/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	555,17		5.403.157,55	C
17/02/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	555,17		5.402.602,38	C
17/02/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.113,70		5.401.488,68	C
17/02/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	558,39		5.400.930,29	C
17/02/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	558,39		5.400.371,90	C
17/02/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	554,73		5.399.817,17	C
17/02/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	554,73		5.399.262,44	C
17/02/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	550,97		5.398.711,47	C
17/02/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	550,98		5.398.160,49	C
17/02/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	540,77		5.397.619,72	C
17/02/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	540,77		5.397.078,95	C
17/02/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	553,79		5.396.525,16	C
17/02/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	553,79		5.395.971,37	C
17/02/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	540,33		5.395.431,04	C
17/02/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	540,33		5.394.890,71	C
17/02/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	554,73		5.394.335,98	C
17/02/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	554,73		5.393.781,25	C
17/02/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.098,15		5.392.683,10	C
17/02/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	555,17		5.392.127,93	C
17/02/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	555,17		5.391.572,76	C
17/02/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.090,95		5.390.481,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio 2017		Numeracao 41 348		Banco 0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4		C/C		0405	
Data	Especificacao			Debito		Credito		Saldo	D/C
17/02/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO	BRANCO BASTOS	553,35				5.389.928,46	C
17/02/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI		553,35				5.389.375,11	C
17/02/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO	BRANCO BASTOS	555,17				5.388.819,94	C
17/02/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI		555,17				5.388.264,77	C
17/02/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO	BRANCO BASTOS	554,73				5.387.710,04	C
17/02/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI		554,73				5.387.155,31	C
17/02/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO	BRANCO BASTOS	554,73				5.386.600,58	C
17/02/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI		554,73				5.386.045,85	C
17/02/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO	BRANCO BASTOS	553,79				5.385.492,06	C
17/02/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI		553,79				5.384.938,27	C
17/02/2017	AV.DEBITO	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU		102,15				5.384.836,12	C
17/02/2017	AV.DEBITO	RAFAEL CORDEIRO	GODOY	1.234,18				5.383.601,94	C
17/02/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI		557,94				5.383.044,00	C
17/02/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO	BRANCO BASTOS	557,95				5.382.486,05	C
17/02/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI		554,73				5.381.931,32	C
17/02/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO	BRANCO BASTOS	554,73				5.381.376,59	C
17/02/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO	BRANCO BASTOS	554,73				5.380.821,86	C
17/02/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI		554,73				5.380.267,13	C
17/02/2017	AV.DEBITO	CLAUDIA RENI	CARDOSO	1.102,43				5.379.164,70	C
17/02/2017	AV.DEBITO	CLAUDIA RENI	CARDOSO	1.107,17				5.378.057,53	C
17/02/2017	AV.DEBITO	RAFAEL CORDEIRO	GODOY	1.251,54				5.376.805,99	C
17/02/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI		555,17				5.376.250,82	C
17/02/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO	BRANCO BASTOS	555,17				5.375.695,65	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/02/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.090,95		5.374.604,70	C
17/02/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.007,62		5.373.597,08	C
17/02/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	558,39		5.373.038,69	C
17/02/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	558,39		5.372.480,30	C
17/02/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.009,53		5.371.470,77	C
17/02/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.090,95		5.370.379,82	C
17/02/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.090,95		5.369.288,87	C
17/02/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.090,95		5.368.197,92	C
17/02/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.090,95		5.367.106,97	C
17/02/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	554,73		5.366.552,24	C
17/02/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	554,73		5.365.997,51	C
17/02/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.090,95		5.364.906,56	C
17/02/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	554,73		5.364.351,83	C
17/02/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	554,73		5.363.797,10	C
17/02/2017	AV.DEBITO DANIEL ANGELO FILIPPI	1.441,72		5.362.355,38	C
17/02/2017	AV.DEBITO PAOLLA NICOLE FRANCO	1.441,72		5.360.913,66	C
17/02/2017	AV.DEBITO 4 MARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	6.377,44		5.354.536,22	C
17/02/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	29.852,96		5.324.683,26	C
17/02/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	663,77		5.324.019,49	C
17/02/2017	BORDERO No 0000101449	1.186.928,60		4.137.090,89	C
17/02/2017	BORDERO No 0000101466	6.545,54		4.130.545,35	C
17/02/2017	BORDERO No 0000101457	56.285,75		4.074.259,60	C
17/02/2017	AV.DEBITO RODE PAMELA GOMES	1.441,72		4.072.817,88	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/02/2017	AV.DEBITO MARIANA HORTA PASCHOALOTTI	1.441,72		4.071.376,16	C
17/02/2017	AV.DEBITO ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	600,00		4.070.776,16	C
17/02/2017	AV.DEBITO EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	520,00		4.070.256,16	C
17/02/2017	AV.DEBITO FRANCISCA DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS	500,00		4.069.756,16	C
17/02/2017	AV.DEBITO JONATAN MAURICIO DE MATOS SIQUEIRA ME	600,00		4.069.156,16	C
17/02/2017	AV.DEBITO ROSELAINE RUIZ ONOFRE DE OLIVEIRA	560,00		4.068.596,16	C
17/02/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	128.000,00		3.940.596,16	C
17/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	55.977,54		3.884.618,62	C
17/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	6.803,52		3.877.815,10	C
17/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	27.620,80		3.850.194,30	C
17/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.327,50		3.848.866,80	C
17/02/2017	TRANSF. P/ BB 900743-1 BCO 698	15,70		3.848.851,10	C
20/02/2017	BORDERO No 0000101453		5.500,50	3.854.351,60	C
20/02/2017	BORDERO No 0000101458		13,58	3.854.365,18	C
20/02/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 1870		18.593,13	3.872.958,31	C
20/02/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 1865		5.020,76	3.877.979,07	C
20/02/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 1880		68,18	3.878.047,25	C
20/02/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 1863		7.340,85	3.885.388,10	C
20/02/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 1842		1.135,26	3.886.523,36	C
20/02/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		20.895,15	3.907.418,51	C
20/02/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843		12.723,24	3.920.141,75	C
20/02/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		230.431,00	4.150.572,75	C
20/02/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 1869		114.693,02	4.265.265,77	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/02/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 1834		6.646,01	4.271.911,78	C
20/02/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 1843		31.947,61	4.303.859,39	C
20/02/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 1855		1.811,04	4.305.670,43	C
20/02/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 1841		7.497,44	4.313.167,87	C
20/02/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 1832		13.404,77	4.326.572,64	C
20/02/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 1844		2.052,75	4.328.625,39	C
20/02/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 1871		108.361,25	4.436.986,64	C
20/02/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 1872		19.280,40	4.456.267,04	C
20/02/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 1864		96.666,61	4.552.933,65	C
20/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		155.589,85	4.708.523,50	C
20/02/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.327,53		4.707.195,97	C
20/02/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	499,50		4.706.696,47	C
20/02/2017	AV.DEBITO RAUL MESQUITA DO NASCIMENTO	4,50		4.706.691,97	C
20/02/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.146,88		4.704.545,09	C
20/02/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	186,64		4.704.358,45	C
20/02/2017	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.261.375,00		2.442.983,45	C
20/02/2017	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	28.625,00		2.414.358,45	C
20/02/2017	AV.DEBITO COMUNIDADE KOLPING PE.JUSTINO DO EDEN	5.716,38		2.408.642,07	C
20/02/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	80.917,54		2.327.724,53	C
20/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	57.851,12		2.269.873,41	C
20/02/2017	AV.DEB.INSS OP.EX.394	776.692,00		1.493.181,41	C
20/02/2017	DEB.RF.TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 RF.DECENDIAL	2.299.563,77		-806.382,36	D
20/02/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	100.000,00		-906.382,36	D

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	0,50		-906.382,86	D
20/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	245.118,28		-1.151.501,14	D
21/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		104.127,21	-1.047.373,93	D
21/02/2017	TRANSF. DE BB 35453-8 BCO 760		1.011,75	-1.046.362,18	D
21/02/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367		2.200.000,00	1.153.637,82	C
21/02/2017	TRANSF. DE BB 39815-2 BCO 856 OP 1935		1.795,24	1.155.433,06	C
21/02/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 1933		502.059,04	1.657.492,10	C
21/02/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 1936		2.046,80	1.659.538,90	C
21/02/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 1929		3.310,49	1.662.849,39	C
21/02/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 1934		970,80	1.663.820,19	C
21/02/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 1932		5.911,20	1.669.731,39	C
21/02/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 1930		13.792,88	1.683.524,27	C
21/02/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843		6.761,53	1.690.285,80	C
21/02/2017	TRANSF. DE BB 9600-8 BCO 26		394,66	1.690.680,46	C
21/02/2017	TRANSF. DE BB 21819-7 BCO 400		11.877,90	1.702.558,36	C
21/02/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		8.985,80	1.711.544,16	C
21/02/2017	TRANSF. DE BB 9599-0 BCO 29		496.479,21	2.208.023,37	C
21/02/2017	REPASSE ICMS MOVIMENTO		7.905.965,00	10.113.988,37	C
21/02/2017	DESCONTO REF. REPASSE ICMS MOVIMENTO		-1.581.193,00	8.532.795,37	C
21/02/2017	REPASSE ROYALTIES ESTADO - MOVIMENTO		177.749,44	8.710.544,81	C
21/02/2017	AV.DEBITO JOSE VITORIO MAZON	12,94		8.710.531,87	C
21/02/2017	AV.DEBITO JOSE VITORIO MAZON	187,08		8.710.344,79	C
21/02/2017	AV.DEBITO LUIZ ALBERTO FIORAVANTE	1.596,34		8.708.748,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		46 353		0001 BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405	
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
21/02/2017	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	102.558,00				8.606.190,45	C
21/02/2017	TRANSF. P/ BB 28333-9 BCO 830	3.520,57				8.602.669,88	C
21/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	3.310,49				8.599.359,39	C
21/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	516.160,55				8.083.198,84	C
21/02/2017	TRANSF. P/ BB 37371-0 BCO 801	177.749,44				7.905.449,40	C
22/02/2017	ARRECADACAO DO DIA			363.701,25		8.269.150,65	C
22/02/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843			36.434,48		8.305.585,13	C
22/02/2017	TRANSF. DE BB 9599-0 BCO 29			133,13		8.305.718,26	C
22/02/2017	TRANSF. DE 9605-9 BCO 47			623.276,22		8.928.994,48	C
22/02/2017	RESTITUICOES			284,55		8.929.279,03	C
22/02/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 1937			12.054,71		8.941.333,74	C
22/02/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 1883			3.061,25		8.944.394,99	C
22/02/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 1884			5.524,92		8.949.919,91	C
22/02/2017	AV.DEBITO VANIA DE FATIMA MARINS PAOLILLO	1.608,42				8.948.311,49	C
22/02/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,80				8.947.730,69	C
22/02/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	108.167,94				8.839.562,75	C
22/02/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	1.500,42				8.838.062,33	C
22/02/2017	BORDERO No 0000101470	12.149,60				8.825.912,73	C
22/02/2017	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	71.863,00				8.754.049,73	C
22/02/2017	AV.DEB. RAPIDO LUXO CAMPINAS OP.OR.1883/1884/1885	10.786,65				8.743.263,08	C
22/02/2017	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR OP.OR. 02054	5,00				8.743.258,08	C
22/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	141.753,98				8.601.504,10	C
22/02/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	150.000,00				8.451.504,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		47 354		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
23/02/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47				197.524,83	8.649.028,93 C
23/02/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843				18.325,26	8.667.354,19 C
23/02/2017	ARRECADACAO DO DIA				158.405,73	8.825.759,92 C
23/02/2017	CAMARA - IRRF				330.381,81	9.156.141,73 C
23/02/2017	CAMARA INSS				313.885,38	9.470.027,11 C
23/02/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			78.119,58		9.391.907,53 C
23/02/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			1.328.292,68		8.063.614,85 C
23/02/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			497,83		8.063.117,02 C
23/02/2017	AV.DEBITO HDM SOLUCOES PARA CREDITO E COBRANCA LTD			400,00		8.062.717,02 C
23/02/2017	AV.DEBITO ANA NAVARRO ALCOLEA			6.669,36		8.056.047,66 C
23/02/2017	AV.DEBITO NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS			4.001,34		8.052.046,32 C
23/02/2017	AV.DEBITO FABIO RIBEIRO BRANCO			162,48		8.051.883,84 C
23/02/2017	AV.DEBITO FABIO RIBEIRO BRANCO			35,46		8.051.848,38 C
23/02/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI			744.896,26		7.306.952,12 C
23/02/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			63.527,77		7.243.424,35 C
23/02/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI			2.509,77		7.240.914,58 C
23/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603			40.943,74		7.199.970,84 C
24/02/2017	BORDERO No 0000101486				3.284,03	7.203.254,87 C
24/02/2017	BORDERO No 0000101475				56.717,46	7.259.972,33 C
24/02/2017	BORDERO No 0000101487				6.299,18	7.266.271,51 C
24/02/2017	BORDERO No 0000101492				22,47	7.266.293,98 C
24/02/2017	BORDERO No 0000101485				78,08	7.266.372,06 C
24/02/2017	BORDERO No 0000101503				4.770,27	7.271.142,33 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/02/2017	BORDERO No 0000101481		4.311,11	7.275.453,44	C
24/02/2017	BORDERO No 0000101495		53.199,24	7.328.652,68	C
24/02/2017	TRANSF. DE BB 37371-0 BCO 801 OP 2237		104.081,45	7.432.734,13	C
24/02/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 1952		14.160.202,97	21.592.937,10	C
24/02/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 2043		808.299,37	22.401.236,47	C
24/02/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 1955		682.466,90	23.083.703,37	C
24/02/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367		2.847.548,13	25.931.251,50	C
24/02/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 1954		3.675.758,55	29.607.010,05	C
24/02/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 1953		13.752.100,46	43.359.110,51	C
24/02/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 1939		14.606,18	43.373.716,69	C
24/02/2017	TRANSF. DE BB 39815-2 BCO 856		70.852,61	43.444.569,30	C
24/02/2017	TRANSF. DE BB 9603-2 BCO 111		156.500,83	43.601.070,13	C
24/02/2017	TRANSF. DE BB 9600-8 BCO 26		16,28	43.601.086,41	C
24/02/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		165.673,31	43.766.759,72	C
24/02/2017	TRANSF. DE BB 9599-0 BCO 29		1.156.071,42	44.922.831,14	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		36.318,15	44.959.149,29	C
24/02/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12		162.606,17	45.121.755,46	C
24/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		365.552,65	45.487.308,11	C
24/02/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		45.487.203,99	C
24/02/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		45.487.099,86	C
24/02/2017	AV.DEBITO MAURICIO ITAMAR ALMEIDA ROSA	204,32		45.486.895,54	C
24/02/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG	16.471,89		45.470.423,65	C
24/02/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG	2.402,51		45.468.021,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		49 356		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 2923-8 00000009597-4 0405		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
24/02/2017	BORDERO No 0000101496	19.094,37				45.448.926,77 C
24/02/2017	AV.DEBITO ANIBAL CARRION	320,85				45.448.605,92 C
24/02/2017	AV.DEBITO MARIA CINIRA MAIA CONTIERI	506,01				45.448.099,91 C
24/02/2017	AV.DEBITO ADILSON CLETO	69,01				45.448.030,90 C
24/02/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.738,05				45.445.292,85 C
24/02/2017	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA	2.000,00				45.443.292,85 C
24/02/2017	AV.DEBITO SAMUEL FLAVIO DE MACEDO	937,00				45.442.355,85 C
24/02/2017	AV.DEBITO NADIR APARECIDA ROBERTO RUBERTI	259,76				45.442.096,09 C
24/02/2017	AV.DEBITO SIDNEI GARUTI	57,36				45.442.038,73 C
24/02/2017	AV.DEBITO ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	47.471,21				45.394.567,52 C
24/02/2017	AV.DEBITO ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	11.691,20				45.382.876,32 C
24/02/2017	AV.DEBITO ELISETE SOBRAL CALEGARI	175,97				45.382.700,35 C
24/02/2017	AV.DEBITO CLAUDIO DOS SANTOS CORREA	5,59				45.382.694,76 C
24/02/2017	AV.DEBITO CLAUDIO DOS SANTOS CORREA	77,89				45.382.616,87 C
24/02/2017	BORDERO No 0000101476	3.044.979,13				42.337.637,74 C
24/02/2017	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	374,80				42.337.262,94 C
24/02/2017	AV.DEBITO TEREZA CASTOR DOS SANTOS	33,06				42.337.229,88 C
24/02/2017	BORDERO No 0000101494	9.087.079,13				33.250.150,75 C
24/02/2017	AV.DEBITO NILTON MARTINS MESQUITA	538,31				33.249.612,44 C
24/02/2017	AV.DEBITO REGINALDO ASSIS FERREIRA	403,24				33.249.209,20 C
24/02/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	61,66				33.249.147,54 C
24/02/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	26.011,66				33.223.135,88 C
24/02/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	10.521,73				33.212.614,15 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/02/2017	AV.DEBITO JOSE ROMILDO DOS SANTOS	173,80		33.212.440,35	C
24/02/2017	AV.DEBITO JOSE ROMILDO DOS SANTOS	9,02		33.212.431,33	C
24/02/2017	AV.DEBITO TEODORO LOPES DE BARROS	1.362,63		33.211.068,70	C
24/02/2017	CH.BB EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS OP 2237/2706	335.081,45		32.875.987,25	C
24/02/2017	AV.DEBITO RUDNEI BARBOSA	189,74		32.875.797,51	C
24/02/2017	AV.DEBITO CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	628,35		32.875.169,16	C
24/02/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL PARA EXPAN	714,38		32.874.454,78	C
24/02/2017	AV.DEBITO CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	83,78		32.874.371,00	C
24/02/2017	AV.DEBITO ORLANDO BAPTISTA DE CAMARGO FILHO	35,35		32.874.335,65	C
24/02/2017	BORDERO No 0000101497	48.208,49		32.826.127,16	C
24/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	5.278.796,38		27.547.330,78	C
24/02/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	14.160.202,97		13.387.127,81	C
24/02/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 OP 931	131,60		13.386.996,21	C
24/02/2017	TRANSF. P/ BB 39820-9 BCO 859	1.077,31		13.385.918,90	C
24/02/2017	TRANSF. P/ BB 900743-1 BCO 698	210,73		13.385.708,17	C
24/02/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	10.782,03		13.374.926,14	C
24/02/2017	TRANSF. P/ BB 39823-3 BCO 854	2.443,55		13.372.482,59	C
24/02/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 REP.DECENDIAL	6.947.764,29		6.424.718,30	C
24/02/2017	AV.DEB.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OP 2043	808.299,37		5.616.418,93	C
24/02/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS FEV/17	82.148,78		5.534.270,15	C
24/02/2017	AV.DEB.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OP 2042	1.212.449,05		4.321.821,10	C
24/02/2017	TRANSF. P/ BB 9604-0 BCO 383	7.002,10		4.314.819,00	C
24/02/2017	TRANSF. P/ BB 39056-9 BCO 843	52.118,87		4.262.700,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		51 358		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
24/02/2017	LANCTO.REF.ANUL.OP 770	-115,37				4.262.815,50 C
24/02/2017	TRANSF. P/ BB 40169-2 BCO 876	23.082,37				4.239.733,13 C
01/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			217.938,71		4.457.671,84 C
01/03/2017	TRANSF. DE BB 40169-2 BCO 876			23.082,37		4.480.754,21 C
01/03/2017	CAMARA - REND. APLIC.FINANCEIRA			10.403,73		4.491.157,94 C
01/03/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 1835			81,81		4.491.239,75 C
01/03/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843			7.548,44		4.498.788,19 C
01/03/2017	TRANSF. DE BB 21819-7 BCO 400			13.517,86		4.512.306,05 C
01/03/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			90.422,90		4.602.728,95 C
01/03/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843			52.118,87		4.654.847,82 C
01/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.500.000,00				3.154.847,82 C
02/03/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 2342			56.539,18		3.211.387,00 C
02/03/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 2341			63.440,29		3.274.827,29 C
02/03/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 2351			240,00		3.275.067,29 C
02/03/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 2352			5.395,35		3.280.462,64 C
02/03/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			72.030,89		3.352.493,53 C
02/03/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 2344			1.633.367,02		4.985.860,55 C
02/03/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 OP 2343			35.427,60		5.021.288,15 C
02/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			421.515,38		5.442.803,53 C
02/03/2017	ICMS - REPASSE			15.289.241,05		20.732.044,58 C
02/03/2017	ICMS - RETENCAO			-3.057.848,21		17.674.196,37 C
02/03/2017	IPI - REPASSE			96.066,68		17.770.263,05 C
02/03/2017	IPI - RETENCAO			-19.213,34		17.751.049,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		52 359		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
02/03/2017	ROYALTIES ESTADO - REPASSE			1.048,21		17.752.097,92 C
02/03/2017	AV.DEBITO SAO PAULO PREVIDENCIA	3.879,29				17.748.218,63 C
02/03/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	2.212.686,34				15.535.532,29 C
02/03/2017	AV.DEBITO SAO PAULO PREVIDENCIA	1.939,65				15.533.592,64 C
02/03/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	432.082,13				15.101.510,51 C
02/03/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	536.214,51				14.565.296,00 C
02/03/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	2.193.125,30				12.372.170,70 C
02/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603 OP 2351	240,00				12.371.930,70 C
02/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	3.000,00				12.368.930,70 C
02/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	5.000,00				12.363.930,70 C
02/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.633.367,02				10.730.563,68 C
02/03/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	3.374.650,69				7.355.912,99 C
02/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.824.867,80				5.531.045,19 C
02/03/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	35.427,60				5.495.617,59 C
03/03/2017	BORDERO No 0000101517			415,87		5.496.033,46 C
03/03/2017	BORDERO No 0000101528			48.513,10		5.544.546,56 C
03/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			280.644,00		5.825.190,56 C
03/03/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 2315			3,05		5.825.193,61 C
03/03/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			124.736,07		5.949.929,68 C
03/03/2017	TRANSF. DE BB 22996-2 BCO 501 BORD.101528			48.513,10		5.998.442,78 C
03/03/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 2355			30.420,27		6.028.863,05 C
03/03/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 2353			9.184,27		6.038.047,32 C
03/03/2017	AV.DEBITO ROSILENE APARECIDA DOS SANTOS	430,40				6.037.616,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		53 360		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
03/03/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	68,10				6.037.548,82 C
03/03/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	68,10				6.037.480,72 C
03/03/2017	BORDERO No 0000101526	9.305,62				6.028.175,10 C
03/03/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.000,00				6.027.175,10 C
03/03/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.500,00				6.022.675,10 C
03/03/2017	AV.DEBITO PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	114.682,00				5.907.993,10 C
03/03/2017	AV.DEBITO PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	1.337.422,40				4.570.570,70 C
03/03/2017	AV.DEBITO PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	144.424,90				4.426.145,80 C
03/03/2017	AV.DEBITO IRACI REGINA AMATUZI	30,20				4.426.115,60 C
03/03/2017	BORDERO No 0000101514	134.217,84				4.291.897,76 C
03/03/2017	BORDERO No 0000101504	45.480,28				4.246.417,48 C
03/03/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	912,68				4.245.504,80 C
03/03/2017	AV.DEBITO ROSILENE APARECIDA DOS SANTOS	33,46				4.245.471,34 C
03/03/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	275,80				4.245.195,54 C
03/03/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	2.199,53				4.242.996,01 C
03/03/2017	BORDERO No 0000101527	14.461,45				4.228.534,56 C
03/03/2017	AV.DEB.EMPRES.BRASIL. DE CORREIOS OP.2314/2315	118,90				4.228.415,66 C
03/03/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12	2.487,90				4.225.927,76 C
03/03/2017	TRANSF. P/ BB 37371-0 BCO 801	1.048,21				4.224.879,55 C
03/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603 OP 2381	503.994,09				3.720.885,46 C
03/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603 .	9.184,27				3.711.701,19 C
03/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	30.420,27				3.681.280,92 C
03/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	55.606,35				3.625.674,57 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/03/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	84.530,39		3.541.144,18	C
06/03/2017	BORDERO No 0000101529		90.802,91	3.631.947,09	C
06/03/2017	BORDERO No 0000101532		75.447,05	3.707.394,14	C
06/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		269.153,57	3.976.547,71	C
06/03/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 2470		3.853,71	3.980.401,42	C
06/03/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 2468		2.929,93	3.983.331,35	C
06/03/2017	TRANSF. DE 9605-9 BCO 47		81.505,32	4.064.836,67	C
06/03/2017	BORDERO No 0000101530	198.584,14		3.866.252,53	C
06/03/2017	BORDERO No 0000101533	28.529,52		3.837.723,01	C
06/03/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	248,91		3.837.474,10	C
06/03/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	245,06		3.837.229,04	C
06/03/2017	TRANSF. P/ BCO 19641-X BCO 367	3.853,71		3.833.375,33	C
06/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	42.616,77		3.790.758,56	C
06/03/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	1.356.624,73		2.434.133,83	C
06/03/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 OP 2336	750,00		2.433.383,83	C
07/03/2017	BORDERO No 0000101519		1.453,26	2.434.837,09	C
07/03/2017	BORDERO No 0000101507		1.095,16	2.435.932,25	C
07/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		235.113,49	2.671.045,74	C
07/03/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12		1.600.000,00	4.271.045,74	C
07/03/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		91.728,70	4.362.774,44	C
07/03/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP.2474		8.892,57	4.371.667,01	C
07/03/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 2467		10.591,15	4.382.258,16	C
07/03/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 2469		452,31	4.382.710,47	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/03/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 2323		38.924,94	4.421.635,41	C
07/03/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 2322		291,71	4.421.927,12	C
07/03/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 2473		10.047,85	4.431.974,97	C
07/03/2017	ICMS-REPASSE		5.829.398,89	10.261.373,86	C
07/03/2017	ICMS-RETENCAO		-1.165.879,77	9.095.494,09	C
07/03/2017	AV.DEBITO CAMILA RODRIGUES FERREIRA	216,67		9.095.277,42	C
07/03/2017	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	105.161,42		8.990.116,00	C
07/03/2017	BORDERO No 0000101536	40.516,53		8.949.599,47	C
07/03/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53		8.949.517,94	C
07/03/2017	BORDERO No 0000101540	2.480.384,41		6.469.133,53	C
07/03/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	70.275,00		6.398.858,53	C
07/03/2017	BORDERO No 0000101538	10.050,00		6.388.808,53	C
07/03/2017	BORDERO No 0000101535	40,00		6.388.768,53	C
07/03/2017	BORDERO No 0000101534	4.590,00		6.384.178,53	C
07/03/2017	AV.DEBITO VERONICA DE SOUZA	600,00		6.383.578,53	C
07/03/2017	AV.DEBITO VERONICA DE SOUZA	220,00		6.383.358,53	C
07/03/2017	AV.DEB. FGTS REF.FEV/17	39.400,43		6.343.958,10	C
07/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	38.924,94		6.305.033,16	C
07/03/2017	TRANSF. P/ BB 39496-3 BCO 845	1.240,00		6.303.793,16	C
07/03/2017	TRANSF. P/ BB 39496-3 BCO 845	1.254,90		6.302.538,26	C
07/03/2017	TRANSF. P/ BB 39496-3 BCO 845	200,00		6.302.338,26	C
08/03/2017	BORDERO No 0000101545		16.747,79	6.319.086,05	C
08/03/2017	BORDERO No 0000101547		5.298,29	6.324.384,34	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		504.387,73	6.828.772,07	C
08/03/2017	TRANF.DE BB 20715-2 BCO 375		3.667.074,47	10.495.846,54	C
08/03/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		178.754,48	10.674.601,02	C
08/03/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843		5.996,25	10.680.597,27	C
08/03/2017	AV.DEBITO SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS	4.462,45		10.676.134,82	C
08/03/2017	AV.DEBITO CLARO S/A	26.599,89		10.649.534,93	C
08/03/2017	AV.DEBITO CLARO S/A	3.680,13		10.645.854,80	C
08/03/2017	AV.DEBITO A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD	328,41		10.645.526,39	C
08/03/2017	BORDERO No 0000101556	2.814.352,30		7.831.174,09	C
08/03/2017	AV.DEBITO ANGELO ERIC DOS SANTOS	115,37		7.831.058,72	C
08/03/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	420,78		7.830.637,94	C
08/03/2017	AV.DEBITO SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS	151.058,62		7.679.579,32	C
08/03/2017	AV.DEBITO A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD	277.018,26		7.402.561,06	C
08/03/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.078,62		7.401.482,44	C
08/03/2017	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	1.032,58		7.400.449,86	C
08/03/2017	BORDERO No 0000101541	793.124,51		6.607.325,35	C
08/03/2017	BORDERO No 0000101546	2.129.823,62		4.477.501,73	C
08/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603 OP 2692	200.000,00		4.277.501,73	C
08/03/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	85.000,00		4.192.501,73	C
08/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BBCO 603	386.000,00		3.806.501,73	C
08/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603 OP 2035	248,60		3.806.253,13	C
09/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		464.116,37	4.270.369,50	C
09/03/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		163.308,18	4.433.677,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		57 364		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
09/03/2017	TRANSF. DE BB 39815-2 BCO 856 OP 2345				9.445,73	4.443.123,41 C
09/03/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367				200,00	4.443.323,41 C
09/03/2017	?TRANSF. DE BB 39823-3 BCO 854				200,00	4.443.523,41 C
09/03/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			1.078,62		4.442.444,79 C
09/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603 OP 2495			2.078,85		4.440.365,94 C
09/03/2017	AV.DEB. REGULARIZ.RECEITA EVENTUAIS COD.126			200,00		4.440.165,94 C
09/03/2017	AV.DEB. REGULARIZ.RECEITA EVENTUAIS COD.126			200,00		4.439.965,94 C
10/03/2017	BORDERO No 0000101560				1.011,28	4.440.977,22 C
10/03/2017	BORDERO No 0000101571				185,18	4.441.162,40 C
10/03/2017	BORDERO No 0000101575				3.946,25	4.445.108,65 C
10/03/2017	BORDERO No 0000101579				21.089,92	4.466.198,57 C
10/03/2017	BORDERO No 0000101581				1.793,39	4.467.991,96 C
10/03/2017	BORDERO No 0000101577				635,73	4.468.627,69 C
10/03/2017	BORDERO No 0000101589				801,90	4.469.429,59 C
10/03/2017	ARRECADACAO DO DIA				575.086,89	5.044.516,48 C
10/03/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 2441				6.027,77	5.050.544,25 C
10/03/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 2700/2701				1.011,28	5.051.555,53 C
10/03/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 2440/2743				175.390,59	5.226.946,12 C
10/03/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 405				156.024,33	5.382.970,45 C
10/03/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843				8.386,78	5.391.357,23 C
10/03/2017	TRANSF. DE BB 21819-7 BCO 400				19.661,06	5.411.018,29 C
10/03/2017	TRANSF. DE BB 9600-8 BCO 26				232,94	5.411.251,23 C
10/03/2017	TRANSF. DE BB 9599-0 BCO 29				669.956,28	6.081.207,51 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/03/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367		3.571.259,08	9.652.466,59	C
10/03/2017	AV.DEBITO ANA NAVARRO ALCOLEA	7.138,79		9.645.327,80	C
10/03/2017	BORDERO No 0000101554	3.000,00		9.642.327,80	C
10/03/2017	BORDERO No 0000101580	716,40		9.641.611,40	C
10/03/2017	BORDERO No 0000101572	2.987,19		9.638.624,21	C
10/03/2017	AV.DEBITO 1 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP	18.474,93		9.620.149,28	C
10/03/2017	AV.DEBITO JUIZO DA 4 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	9.529,76		9.610.619,52	C
10/03/2017	AV.DEBITO 1 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP	7.327,94		9.603.291,58	C
10/03/2017	AV.DEBITO 1 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP	7.601,62		9.595.689,96	C
10/03/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	18.600,00		9.577.089,96	C
10/03/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	564.612,45		9.012.477,51	C
10/03/2017	BORDERO No 0000101588	2.290.000,00		6.722.477,51	C
10/03/2017	BORDERO No 0000101601	269.204,08		6.453.273,43	C
10/03/2017	AV.DEBITO GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	192.003,01		6.261.270,42	C
10/03/2017	AV.DEBITO FGTS RESCISOES FEV/17	1.703,00		6.259.567,42	C
10/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 DENCENDIAL	3.571.259,08		2.688.308,34	C
10/03/2017	TRANSF. P/ BB 19641-V BCO 367	200.000,00		2.488.308,34	C
10/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	150.000,00		2.338.308,34	C
10/03/2017	TRANSF. P/ BB 19641-4 BCO 367	750,00		2.337.558,34	C
10/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603 OP 2781	3.800,00		2.333.758,34	C
10/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603 OP 2441	175.390,59		2.158.367,75	C
13/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.189.518,02	5.347.885,77	C
13/03/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OPS 2857/2858		286.401,89	5.634.287,66	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/03/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 2854		10.409,80	5.644.697,46	C
13/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603 OP 2888		19.471,42	5.664.168,88	C
13/03/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368 OP 2890		2.574,08	5.666.742,96	C
13/03/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368OP 2855		7.506,87	5.674.249,83	C
13/03/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 2856		3.905,27	5.678.155,10	C
13/03/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		220.573,14	5.898.728,24	C
13/03/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843		34.745,04	5.933.473,28	C
13/03/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	375,07		5.933.098,21	C
13/03/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	194,84		5.932.903,37	C
13/03/2017	BORDERO No 0000101563	3.750,00		5.929.153,37	C
13/03/2017	BORDERO No 0000101565	6.000,00		5.923.153,37	C
13/03/2017	BORDERO No 0000101564	750,00		5.922.403,37	C
13/03/2017	BORDERO No 0000101566	6.000,00		5.916.403,37	C
13/03/2017	BORDERO No 0000101567	6.000,00		5.910.403,37	C
13/03/2017	BORDERO No 0000101591	750,00		5.909.653,37	C
13/03/2017	BORDERO No 0000101592	750,00		5.908.903,37	C
13/03/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.240,21		5.906.663,16	C
13/03/2017	AV.DEBITO RARIZ CULTURAL LTDA	18.317,79		5.888.345,37	C
13/03/2017	AV.DEBITO RARIZ CULTURAL LTDA	1,00		5.888.344,37	C
13/03/2017	AV.DEBITO JOSE DA CRUZ CONCEICAO SANTOS	30,02		5.888.314,35	C
13/03/2017	AV.DEBITO JOSE DA CRUZ CONCEICAO SANTOS	142,86		5.888.171,49	C
13/03/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	409,56		5.887.761,93	C
13/03/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	80,56		5.887.681,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		60 367		0001 BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405	
Data	Especificacao			Debito		Credito	Saldo D/C
13/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603 OP 2854			10.409,80			5.877.271,57 C
13/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603			15.000,00			5.862.271,57 C
13/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603 OP 2888			19.471,42			5.842.800,15 C
13/03/2017	TRANSF. P/ BB 19641- X BCO 367			286.276,49			5.556.523,66 C
14/03/2017	ARRECADACAO DO DIA					3.280.317,52	8.836.841,18 C
14/03/2017	TRANSF. DE IATU 979-4 BCO 12					21.669,76	8.858.510,94 C
14/03/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47					206.009,52	9.064.520,46 C
14/03/2017	ICMS-REPASSE					9.859.264,83	18.923.785,29 C
14/03/2017	ICMS-DESCONTO					-1.971.852,96	16.951.932,33 C
14/03/2017	IPI-REPASSE					155.461,34	17.107.393,67 C
14/03/2017	IPI-DESCONTO					-31.092,27	17.076.301,40 C
14/03/2017	RECEITA EVENTUIAS-REEMBOLSO TRT					33.174,71	17.109.476,11 C
14/03/2017	BORDERO No 0000101598			1.231.498,95			15.877.977,16 C
14/03/2017	BORDERO No 0000101599			6.756,00			15.871.221,16 C
14/03/2017	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-			416.666,66			15.454.554,50 C
14/03/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			2.600.000,00			12.854.554,50 C
14/03/2017	TRANSF. P/ BB 9546-X BCO 384 OP 2941			4.150.000,00			8.704.554,50 C
14/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603 OP 2874			3.199,14			8.701.355,36 C
14/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603			50.000,00			8.651.355,36 C
15/03/2017	ARRECADACAO DO DIA					805.054,45	9.456.409,81 C
15/03/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 2490					46.197,53	9.502.607,34 C
15/03/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 2949					310.952,04	9.813.559,38 C
15/03/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47					298.065,05	10.111.624,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		61 368		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 2923-8 00000009597-4 0405		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
15/03/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843			75.961,66		10.187.586,09 C
15/03/2017	TRANSF. DE BB 019790-4 BCO OP 2989			6.491,51		10.194.077,60 C
15/03/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 2988			3.410,13		10.197.487,73 C
15/03/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 2952			25.636,99		10.223.124,72 C
15/03/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 2951			132.736,98		10.355.861,70 C
15/03/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 2950			18.834,38		10.374.696,08 C
15/03/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,80				10.374.115,28 C
15/03/2017	AV.DEBITO ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	357,25				10.373.758,03 C
15/03/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	218.371,33				10.155.386,70 C
15/03/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	410.807,15				9.744.579,55 C
15/03/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	283.255,67				9.461.323,88 C
15/03/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	163.487,33				9.297.836,55 C
15/03/2017	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B	384.967,82				8.912.868,73 C
15/03/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	75.413,33				8.837.455,40 C
15/03/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	668,96				8.836.786,44 C
15/03/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	84.001,97				8.752.784,47 C
15/03/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	14.242,93				8.738.541,54 C
15/03/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	222,64				8.738.318,90 C
15/03/2017	TRANSF. P/ BB 17834-7 BCO 603 OP 2893	11.879,94				8.726.438,96 C
15/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	60.000,00				8.666.438,96 C
15/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603 OP 2949	310.952,04				8.355.486,92 C
15/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603 OP 2940	46.197,53				8.309.289,39 C
15/03/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	113.074,30				8.196.215,09 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		886.514,39	9.082.729,48	C
16/03/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843		26.309,46	9.109.038,94	C
16/03/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 3021		22.247,84	9.131.286,78	C
16/03/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		182.177,01	9.313.463,79	C
16/03/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 3043		9.461,30	9.322.925,09	C
16/03/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 3041		700.454,86	10.023.379,95	C
16/03/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 3020		163,52	10.023.543,47	C
16/03/2017	TRANSF. DE BB 39815-2 BCO 856 OP 3044		5.575,65	10.029.119,12	C
16/03/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	995,65		10.028.123,47	C
16/03/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.409,98		10.025.713,49	C
16/03/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	554,98		10.025.158,51	C
16/03/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	2.619,60		10.022.538,91	C
16/03/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.038,27		10.021.500,64	C
16/03/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.993,92		10.019.506,72	C
16/03/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.341,00		10.018.165,72	C
16/03/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	7.627,90		10.010.537,82	C
16/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603 OP 2944	2.446,69		10.008.091,13	C
16/03/2017	TRANSF. P/ BB 16941-X BCO 367	40.000,00		9.968.091,13	C
16/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	700.618,38		9.267.472,75	C
17/03/2017	BORDERO No 0000101609		2.750,00	9.270.222,75	C
17/03/2017	BORDERO No 0000101632		37.053,41	9.307.276,16	C
17/03/2017	BORDERO No 0000101623		475,67	9.307.751,83	C
17/03/2017	BORDERO No 0000101625		390,60	9.308.142,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
		Exercicio		Numeracao		Banco			
		2017		63 370		0001 BRASIL			
						CONTA MOVIMENTO			
						2923-8 00000009597-4		0405	
						C/C			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/03/2017	BORDERO No 0000101638	1.703,92		11.403.228,17	C
17/03/2017	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	78,83		11.403.149,34	C
17/03/2017	BORDERO No 0000101624	65.743,67		11.337.405,67	C
17/03/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	197,18		11.337.208,49	C
17/03/2017	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	698,06		11.336.510,43	C
17/03/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	679,59		11.335.830,84	C
17/03/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	13.996,80		11.321.834,04	C
17/03/2017	BORDERO No 0000101631	446.993,43		10.874.840,61	C
17/03/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	68,10		10.874.772,51	C
17/03/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	136,20		10.874.636,31	C
17/03/2017	CH.850174 OP 3024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	3.118,84		10.871.517,47	C
17/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	100.000,00		10.771.517,47	C
17/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603 OP 3001	1.388,64		10.770.128,83	C
17/03/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	1.700.000,00		9.070.128,83	C
20/03/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367		4.264.390,44	13.334.519,27	C
20/03/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 3056		26.642,04	13.361.161,31	C
20/03/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843		15.695,79	13.376.857,10	C
20/03/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 1118 RP		31,99	13.376.889,09	C
20/03/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 3093		23.986,33	13.400.875,42	C
20/03/2017	TRANSF. DE BB 21819-7 BCO 400		18.810,59	13.419.686,01	C
20/03/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		170.874,31	13.590.560,32	C
20/03/2017	TRANSF. DE BB 9600-8 BCO 26		291,07	13.590.851,39	C
20/03/2017	TRANSF. DE BB 9599-0 BCO 29		322.589,30	13.913.440,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		65 372		0001 BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405	
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
20/03/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 3073				5.000,00	13.918.440,69	C
20/03/2017	ARRECADACAO DO DIA				2.210.020,28	16.128.460,97	C
20/03/2017	RESTITUICAO OP 22624				102,16	16.128.563,13	C
20/03/2017	RESTITUICAO OP 1062				102,16	16.128.665,29	C
20/03/2017	AV.DEBITO EMBRATEL S/A			330,76		16.128.334,53	C
20/03/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			79.981,56		16.048.352,97	C
20/03/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			829,71		16.047.523,26	C
20/03/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			386.260,96		15.661.262,30	C
20/03/2017	AV.DEBITO CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA			712,13		15.660.550,17	C
20/03/2017	BORDERO No 0000101647			520,00		15.660.030,17	C
20/03/2017	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA			2.261.375,00		13.398.655,17	C
20/03/2017	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA			28.625,00		13.370.030,17	C
20/03/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			332,15		13.369.698,02	C
20/03/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367			50.000,00		13.319.698,02	C
20/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603			23.986,33		13.295.711,69	C
20/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603			60.000,00		13.235.711,69	C
20/03/2017	TRANF. P/ BB 19641-X BCO 367 REF.REP.DECENDIAL			4.264.390,44		8.971.321,25	C
21/03/2017	ROYALTIES ESTADO-REPASSE				176.259,98	9.147.581,23	C
21/03/2017	TRANSF. DE BB 27198-5 BCO 667 DESC. OP 1120				45,60	9.147.626,83	C
21/03/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 3124				4.570,32	9.152.197,15	C
21/03/2017	TRANSF. DE BB 39056,9 BX0 843				18.230,37	9.170.427,52	C
21/03/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47				146.133,12	9.316.560,64	C
21/03/2017	ARRECADACAO DO DIA				963.115,41	10.279.676,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		66 373		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
21/03/2017	ICMS-REPASSE			7.159.859,58		17.439.535,63 C
21/03/2017	ICMS-RETENCAO			-1.431.971,91		16.007.563,72 C
21/03/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	4.989,27				16.002.574,45 C
21/03/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	50.000,00				15.952.574,45 C
21/03/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19	8.000.000,00				7.952.574,45 C
21/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.463.241,52				6.489.332,93 C
21/03/2017	TRANSF. P/ BB 37371-0 BCO 801	176.259,98				6.313.072,95 C
22/03/2017	BORDERO No 0000101655			359,85		6.313.432,80 C
22/03/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843			56.388,07		6.369.820,87 C
22/03/2017	TRANSF. DE BB 900743-1 BCO 698			15,70		6.369.836,57 C
22/03/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			252.021,57		6.621.858,14 C
22/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			1.714.682,08		8.336.540,22 C
22/03/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	829,71				8.335.710,51 C
22/03/2017	BORDERO No 0000101657	234.217,03				8.101.493,48 C
22/03/2017	BORDERO No 0000101654	156.508,30				7.944.985,18 C
22/03/2017	AV.DEBITO EDDA LUCIA GUIDA GRESPAN	64,98				7.944.920,20 C
22/03/2017	AV.DEBITO AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC	4.528,80				7.940.391,40 C
22/03/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	23.750,00				7.916.641,40 C
22/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	681.000,00				7.235.641,40 C
22/03/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	100.000,00				7.135.641,40 C
22/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	220,37				7.135.421,03 C
23/03/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 3410			3.553,15		7.138.974,18 C
23/03/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			147.557,00		7.286.531,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		67 374		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
23/03/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 3413				826,31	7.287.357,49 C
23/03/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 3411				7.574,52	7.294.932,01 C
23/03/2017	ARRECADACAO DO DIA				1.454.930,50	8.749.862,51 C
23/03/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			1.078,62		8.748.783,89 C
23/03/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			71.771,20		8.677.012,69 C
23/03/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			1.185.281,88		7.491.730,81 C
23/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-4 BCO 603			42.000,00		7.449.730,81 C
23/03/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367			120.000,00		7.329.730,81 C
24/03/2017	BORDERO No 0000101689				5.638,11	7.335.368,92 C
24/03/2017	BORDERO No 0000101694				2.885,19	7.338.254,11 C
24/03/2017	BORDERO No 0000101688				36.766,32	7.375.020,43 C
24/03/2017	BORDERO No 0000101690				1.127,56	7.376.147,99 C
24/03/2017	BORDERO No 0000101704				817,17	7.376.965,16 C
24/03/2017	BORDERO No 0000101681				36.920,08	7.413.885,24 C
24/03/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843				8.800,59	7.422.685,83 C
24/03/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47				14.679,16	7.437.364,99 C
24/03/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 DESC. OP 3265				21.413,41	7.458.778,40 C
24/03/2017	TRANSF. DE NN 19641-X BCO 367 OP 3257				296.500,59	7.755.278,99 C
24/03/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 3412				8.552,46	7.763.831,45 C
24/03/2017	ARRECADACAO DO DIA				815.151,20	8.578.982,65 C
24/03/2017	BORDERO No 0000101662			400,00		8.578.582,65 C
24/03/2017	BORDERO No 0000101708			787,77		8.577.794,88 C
24/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA PASSERINI DIAS			61,98		8.577.732,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio 2017		Numeracao 68 375		Banco 0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
24/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA PASSERINI DIAS	20,94				8.577.711,96 C
24/03/2017	AV.DEBITO VEROCHECKE REFEICOES LTDA	151.633,46				8.426.078,50 C
24/03/2017	BORDERO No 0000101659	2.500,00				8.423.578,50 C
24/03/2017	BORDERO No 0000101698	352.738,50				8.070.840,00 C
24/03/2017	AV.DEBITO HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	487.849,87				7.582.990,13 C
24/03/2017	BORDERO No 0000101682	1.389.953,51				6.193.036,62 C
24/03/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53				6.192.955,09 C
24/03/2017	AV.DEBITO TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	487.849,87				5.705.105,22 C
24/03/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	82.000,00				5.623.105,22 C
24/03/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	68,10				5.623.037,12 C
24/03/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	68,10				5.622.969,02 C
24/03/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	68,10				5.622.900,92 C
24/03/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	12.710,00				5.610.190,92 C
24/03/2017	AV.DEBITO LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	487.996,26				5.122.194,66 C
24/03/2017	AV.DEB.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OP 3257/3258	1.186.002,37				3.936.192,29 C
24/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO9 603	255.000,00				3.681.192,29 C
24/03/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	1.452.000,00				2.229.192,29 C
24/03/2017	AV.DEB. AJUSTE OP 2925 D 17/03/17	0,01				2.229.192,28 C
27/03/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 3449			6.619,67		2.235.811,95 C
27/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			92.964,86		2.328.776,81 C
27/03/2017	TRANSF. DE BB 20715-2 BCO 375			400.000,00		2.728.776,81 C
27/03/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843			5.928,76		2.734.705,57 C
27/03/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			180.341,93		2.915.047,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		69 376		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
27/03/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 3126			12.154,32		2.927.201,82 C
27/03/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12			3.000.000,00		5.927.201,82 C
27/03/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	414,85				5.926.786,97 C
27/03/2017	AV.DEBITO T.B.F. SAO PAULO LTDA	2.928.384,73				2.998.402,24 C
27/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	400.000,00				2.598.402,24 C
27/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.832.609,42				765.792,82 C
28/03/2017	BORDERO No 0000101724			7.624,68		773.417,50 C
28/03/2017	BORDERO No 0000101674			1.832,64		775.250,14 C
28/03/2017	BORDERO No 0000101726			1.194,04		776.444,18 C
28/03/2017	BORDERO No 0000101719			91.836,71		868.280,89 C
28/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			68.770,97		937.051,86 C
28/03/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			48.436,34		985.488,20 C
28/03/2017	TRANSF. DE BB 20715-2 BCO 375			2.300.000,00		3.285.488,20 C
28/03/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 DESC.OPS.3627/1273			9.673,88		3.295.162,08 C
28/03/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 DESC. OP.3570			18.845,45		3.314.007,53 C
28/03/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 DESC. OP.1256			89,15		3.314.096,68 C
28/03/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 DESC. OP.3615			3.999,47		3.318.096,15 C
28/03/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 DESC. OP.3614			573,87		3.318.670,02 C
28/03/2017	ICMS - REPASSE			14.602.531,99		17.921.202,01 C
28/03/2017	ICMS - DESCONTO			-2.920.506,39		15.000.695,62 C
28/03/2017	IPI - REPASSE			57.522,26		15.058.217,88 C
28/03/2017	IPI - DESCONTO			-11.504,45		15.046.713,43 C
28/03/2017	BORDERO No 0000101709	197,08				15.046.516,35 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/03/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S	374,80		15.046.141,55	C
28/03/2017	BORDER0 No 0000101717	1.179.509,08		13.866.632,47	C
28/03/2017	AV.DEBITO SKILL COMPUTER SERVIC0S	2.600,00		13.864.032,47	C
28/03/2017	AV.DEBITO CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA L	32.353,50		13.831.678,97	C
28/03/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	7.617.157,80		6.214.521,17	C
28/03/2017	BORDER0 No 0000101723	63.438,68		6.151.082,49	C
28/03/2017	AV.DEBITO JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	233,33		6.150.849,16	C
28/03/2017	AV.DEBITO ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRIC0S LT	28.081,50		6.122.767,66	C
28/03/2017	AV.DEBITO ALERTE AUTOMAT.LEITURA/RECORTE D.OFICIAI	295,00		6.122.472,66	C
28/03/2017	AV.DEBITO CAFE EXCELSIOR LTDA	916,00		6.121.556,66	C
28/03/2017	AV.DEBITO NA ATIVA COMERCIAL LTDA	2.552,85		6.119.003,81	C
28/03/2017	AV.DEBITO DIMAR COM E MANUT.EQUIP.DE AR CONDICIONA	8.825,34		6.110.178,47	C
28/03/2017	AV.DEBITO NET & CO COM E SERVIC0S EM INFORMATICA L	2.933,32		6.107.245,15	C
28/03/2017	AV.DEBITO RODRIGO TONELOTT0- EPP	4.424,10		6.102.821,05	C
28/03/2017	AV.DEBITO CAFE EXCELSIOR LTDA	230,00		6.102.591,05	C
28/03/2017	AV.DEBITO CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTD	2.988,00		6.099.603,05	C
28/03/2017	AV.DEBITO CAFE EXCELSIOR LTDA	150,00		6.099.453,05	C
28/03/2017	AV.DEBITO AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	300,00		6.099.153,05	C
28/03/2017	AV.DEBITO ZETTA FROTAS LTDA	17.980,00		6.081.173,05	C
28/03/2017	AV.DEBITO FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	4.960,72		6.076.212,33	C
28/03/2017	AV.DEBITO JULIO JULIO MINERACAO LTDA	11.006,01		6.065.206,32	C
28/03/2017	AV.DEBITO IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA	13.148,00		6.052.058,32	C
28/03/2017	AV.DEBITO PLOTCOPIAS SERVIC0S LTDA - ME	1.050,00		6.051.008,32	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/03/2017	AV.DEBITO CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA	13.512,00		6.037.496,32	C
28/03/2017	AV.DEBITO SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	3.664,32		6.033.832,00	C
28/03/2017	AV.DEBITO CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - M	14.025,00		6.019.807,00	C
28/03/2017	AV.DEBITO RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.	131.041,79		5.888.765,21	C
28/03/2017	AV.DEBITO SERITEC COM.DE ART.COM.VISUAL SERV.SIN.C	1.784,10		5.886.981,11	C
28/03/2017	AV.DEBITO FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.L	9.800,00		5.877.181,11	C
28/03/2017	AV.DEBITO CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	19.438,05		5.857.743,06	C
28/03/2017	AV.DEBITO MATRIX COMERCIO E SERV.FOTOGRAFICOS LTDA	284,64		5.857.458,42	C
28/03/2017	AV.DEBITO AUGÉ SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA	46.316,31		5.811.142,11	C
28/03/2017	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	19.269,98		5.791.872,13	C
28/03/2017	AV.DEBITO ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	905,52		5.790.966,61	C
28/03/2017	AV.DEBITO LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	16.976,05		5.773.990,56	C
28/03/2017	AV.DEBITO RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	20.404,50		5.753.586,06	C
28/03/2017	AV.DEBITO NET TELECOM INFORMATICA LTDA	60.401,19		5.693.184,87	C
28/03/2017	AV.DEBITO PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	15.406,02		5.677.778,85	C
28/03/2017	AV.DEBITO ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	4.401,98		5.673.376,87	C
28/03/2017	AV.DEBITO G.F.CIA.SERVICOS LTDA	1.299,20		5.672.077,67	C
28/03/2017	AV.DEBITO FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	1.839,60		5.670.238,07	C
28/03/2017	AV.DEBITO WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	8.631,66		5.661.606,41	C
28/03/2017	AV.DEBITO CM COMANDOS LINEARES LTDA	770,59		5.660.835,82	C
28/03/2017	AV.DEBITO CM COMANDOS LINEARES LTDA	549,68		5.660.286,14	C
28/03/2017	AV.DEBITO FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	5.062,99		5.655.223,15	C
28/03/2017	AV.DEBITO AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC	9.057,60		5.646.165,55	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/03/2017	AV.DEBITO G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	120.801,67		5.525.363,88	C
28/03/2017	AV.DEBITO PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EI	5.522,40		5.519.841,48	C
28/03/2017	TRANSF. P/ BB 19641- X BCO 367	60.000,00		5.459.841,48	C
28/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	220.000,00		5.239.841,48	C
28/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.200.000,00		4.039.841,48	C
28/03/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603	28.000,00		4.011.841,48	C
29/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.059.796,83	7.071.638,31	C
29/03/2017	TRANSF. DE BB 37371-0 BCO 801 OP 3574		4.804,40	7.076.442,71	C
29/03/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		50.038,87	7.126.481,58	C
29/03/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 3688		4.521,80	7.131.003,38	C
29/03/2017	TRANSF. DE BB 19641- X BCO 367 OP 3687		2.505,44	7.133.508,82	C
29/03/2017	TRANSF. DE BB 37371-0 BCO 801 DESC. OP 3573		102,14	7.133.610,96	C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	556,67		7.133.054,29	C
29/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.096,84		7.131.957,45	C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	558,17		7.131.399,28	C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	543,69		7.130.855,59	C
29/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.096,84		7.129.758,75	C
29/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.104,08		7.128.654,67	C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	543,69		7.128.110,98	C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	561,41		7.127.549,57	C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	556,78		7.126.992,79	C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	558,17		7.126.434,62	C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	558,17		7.125.876,45	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	558,17		7.125.318,28	C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	561,41		7.124.756,87	C
29/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.065,11		7.123.691,76	C
29/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.005,40		7.122.686,36	C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	558,78		7.122.127,58	C
29/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.096,84		7.121.030,74	C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	583,61		7.120.447,13	C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	563,08		7.119.884,05	C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	583,61		7.119.300,44	C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	563,08		7.118.737,36	C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	558,78		7.118.178,58	C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	556,78		7.117.621,80	C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	556,67		7.117.065,13	C
29/03/2017	AV.DEBITO RODRIGO HENRIQUE FRANZONI ESCAMEZ	411,67		7.116.653,46	C
29/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.096,84		7.115.556,62	C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	565,72		7.114.990,90	C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	565,73		7.114.425,17	C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	558,17		7.113.867,00	C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	558,17		7.113.308,83	C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	553,23		7.112.755,60	C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	553,23		7.112.202,37	C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	559,12		7.111.643,25	C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	559,11		7.111.084,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		74 381		0001 BRASIL		
				C/C 2923-8 00000009597-4		
				0405		
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
29/03/2017	AV.DEBITO	CLAUDIA RENI CARDOSO		1.050,20		7.110.033,94 C
29/03/2017	AV.DEBITO	CLAUDIA RENI CARDOSO		1.104,08		7.108.929,86 C
29/03/2017	AV.DEBITO	CLAUDIA RENI CARDOSO		1.065,11		7.107.864,75 C
29/03/2017	AV.DEBITO	CLAUDIA RENI CARDOSO		1.065,11		7.106.799,64 C
29/03/2017	AV.DEBITO	CLAUDIA RENI CARDOSO		1.065,11		7.105.734,53 C
29/03/2017	AV.DEBITO	CLAUDIA RENI CARDOSO		1.065,11		7.104.669,42 C
29/03/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		553,23		7.104.116,19 C
29/03/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI		553,23		7.103.562,96 C
29/03/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		556,78		7.103.006,18 C
29/03/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI		556,78		7.102.449,40 C
29/03/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI		555,72		7.101.893,68 C
29/03/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		555,72		7.101.337,96 C
29/03/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		556,78		7.100.781,18 C
29/03/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI		556,78		7.100.224,40 C
29/03/2017	AV.DEBITO	CLAUDIA RENI CARDOSO		1.065,11		7.099.159,29 C
29/03/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		549,62		7.098.609,67 C
29/03/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI		549,61		7.098.060,06 C
29/03/2017	AV.DEBITO	CLAUDIA RENI CARDOSO		1.065,11		7.096.994,95 C
29/03/2017	AV.DEBITO	CLAUDIA RENI CARDOSO		1.084,59		7.095.910,36 C
29/03/2017	AV.DEBITO	CLAUDIA RENI CARDOSO		1.065,11		7.094.845,25 C
29/03/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI		557,11		7.094.288,14 C
29/03/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		557,11		7.093.731,03 C
29/03/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI		433,10		7.093.297,93 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	433,10		7.092.864,83	C
29/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.005,40		7.091.859,43	C
29/03/2017	AV.DEBITO VANIR CRISTINA LEITE ALVES	13.063,94		7.078.795,49	C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	558,17		7.078.237,32	C
29/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.096,84		7.077.140,48	C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	558,17		7.076.582,31	C
29/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.104,08		7.075.478,23	C
29/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.065,11		7.074.413,12	C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	556,78		7.073.856,34	C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	556,78		7.073.299,56	C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	543,69		7.072.755,87	C
29/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.096,84		7.071.659,03	C
29/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.065,11		7.070.593,92	C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	556,33		7.070.037,59	C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	556,67		7.069.480,92	C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	558,17		7.068.922,75	C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	543,69		7.068.379,06	C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	558,17		7.067.820,89	C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	556,67		7.067.264,22	C
29/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.104,08		7.066.160,14	C
29/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.065,11		7.065.095,03	C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	556,67		7.064.538,36	C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	556,67		7.063.981,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		76 383		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 2923-8 00000009597-4 0405		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
29/03/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	1.306,40				7.062.675,29 C
29/03/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	564,99				7.062.110,30 C
29/03/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.259,98				7.059.850,32 C
29/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.074,91				7.058.775,41 C
29/03/2017	AV.DEBITO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.	687,31				7.058.088,10 C
29/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.065,11				7.057.022,99 C
29/03/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	452,00				7.056.570,99 C
29/03/2017	AV.DEBITO ANDREI BRIGANO CANALES	2.409,64				7.054.161,35 C
29/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.065,11				7.053.096,24 C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	556,33				7.052.539,91 C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	558,17				7.051.981,74 C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	558,17				7.051.423,57 C
29/03/2017	AV.DEBITO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.	527,61				7.050.895,96 C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	549,72				7.050.346,24 C
29/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.104,08				7.049.242,16 C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	549,73				7.048.692,43 C
29/03/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.242,99				7.047.449,44 C
29/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.005,40				7.046.444,04 C
29/03/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	1.104,08				7.045.339,96 C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	543,69				7.044.796,27 C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	543,69				7.044.252,58 C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	547,14				7.043.705,44 C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	547,14				7.043.158,30 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	538,84		7.042.619,46	C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	538,84		7.042.080,62	C
29/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.065,11		7.041.015,51	C
29/03/2017	AV.DEBITO ELLEN ACOSTA VIERIA	1.107,71		7.039.907,80	C
29/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.065,11		7.038.842,69	C
29/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.074,91		7.037.767,78	C
29/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.096,84		7.036.670,94	C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	543,58		7.036.127,36	C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	543,58		7.035.583,78	C
29/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.074,91		7.034.508,87	C
29/03/2017	AV.DEBITO GUILHERME AUGUSTO KISSER DE CAMARGO ROCC	25.696,58		7.008.812,29	C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	558,17		7.008.254,12	C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	558,17		7.007.695,95	C
29/03/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	1.108,38		7.006.587,57	C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	558,17		7.006.029,40	C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	558,17		7.005.471,23	C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	549,28		7.004.921,95	C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	549,28		7.004.372,67	C
29/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.104,08		7.003.268,59	C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	612,77		7.002.655,82	C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	612,78		7.002.043,04	C
29/03/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	565,61		7.001.477,43	C
29/03/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	565,62		7.000.911,81	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/03/2017	AV.DEBITO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.	1.108,38		6.999.803,43	C
29/03/2017	AV.DEBITO VALTER MACIEL DE SOUZA	3.014,00		6.996.789,43	C
29/03/2017	AV.DEBITO ADOLFO RODRIGUES DA COSTA	12.417,04		6.984.372,39	C
29/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.065,11		6.983.307,28	C
29/03/2017	AV.DEBITO EDNA DE JESUS TELES OLIVEIRA	6.637,51		6.976.669,77	C
29/03/2017	AV.DEBITO FERNANDES DA COSTA VERAS	16.349,94		6.960.319,83	C
29/03/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	1.818,80		6.958.501,03	C
29/03/2017	BORDERO No 0000101727	2.986,87		6.955.514,16	C
29/03/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	50.000,00		6.905.514,16	C
29/03/2017	BORDERO No 0000101728	1.838,07		6.903.676,09	C
29/03/2017	AV.DEBITO SOUCAR COM SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.276,48		6.902.399,61	C
29/03/2017	AV.DEBITO JOSE CARLOS PEREIRA	6.289,12		6.896.110,49	C
29/03/2017	AV.DEBITO KELVEM BATISTA GONCALVES	7.260,26		6.888.850,23	C
29/03/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.050,20		6.887.800,03	C
29/03/2017	AV.DEBITO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.	471,32		6.887.328,71	C
29/03/2017	AV.DEBITO JOSE CARLOS PEREIRA	1.710,47		6.885.618,24	C
29/03/2017	AV.DEBITO MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	10.803,64		6.874.814,60	C
29/03/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.461,67		6.873.352,93	C
29/03/2017	AV.DEBITO BIANCA CRISTINA WERLOGER GRAMS ZALLA	500,21		6.872.852,72	C
29/03/2017	AV.DEBITO CAMARGO SILVA, DIAS DE SOUZA ADVOGADOS	2.121,11		6.870.731,61	C
29/03/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	96.930,04		6.773.801,57	C
29/03/2017	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	4.072,17		6.769.729,40	C
29/03/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	596,85		6.769.132,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		79 386		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
29/03/2017	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	3.784,17				6.765.348,38 C
29/03/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	626,54				6.764.721,84 C
29/03/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.206,10				6.763.515,74 C
29/03/2017	BORDERO No 0000101737	399,84				6.763.115,90 C
29/03/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	744.896,26				6.018.219,64 C
29/03/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	2.509,77				6.015.709,87 C
29/03/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	63.527,77				5.952.182,10 C
29/03/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	4.184,11				5.947.997,99 C
29/03/2017	AV.DEB. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS OP 3574	4.804,40				5.943.193,59 C
29/03/2017	AV.DEB. RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA OPS 3686/87/88	8.828,20				5.934.365,39 C
29/03/2017	TRANSF. P/ 17835-7 BCO 603	4.200.000,00				1.734.365,39 C
29/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	800.000,00				934.365,39 C
29/03/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	139.000,00				795.365,39 C
30/03/2017	ARRECADACAO DO DIA			112.865,90		908.231,29 C
30/03/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			51.064,06		959.295,35 C
30/03/2017	TRANSF. DE BB 9599-0 BCO 29			1.378.590,83		2.337.886,18 C
30/03/2017	TRANSF. DE BB 21819-7 BCO 400			39.946,30		2.377.832,48 C
30/03/2017	TRANSF. DE CEF 20004-8 BCO 19			10.000.000,00		12.377.832,48 C
30/03/2017	AV.DEBITO POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	7.209,12				12.370.623,36 C
30/03/2017	AV.DEBITO ESPOLIO DE CELIA CRISTINA MAZON	10.620,54				12.360.002,82 C
30/03/2017	AV.DEBITO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.	708,30				12.359.294,52 C
30/03/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.500,00				12.357.794,52 C
30/03/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROC	1.400,00				12.356.394,52 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/03/2017	AV.DEBITO EDSON JORGE GONCALVES	2.312,32		12.354.082,20	C
30/03/2017	AV.DEBITO LUIS CARLOS MARTINS	4.471,20		12.349.611,00	C
30/03/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	675,98		12.348.935,02	C
30/03/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	122,91		12.348.812,11	C
30/03/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	337,99		12.348.474,12	C
30/03/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	153,63		12.348.320,49	C
30/03/2017	AV.DEBITO CATARINA SIMAO	12.356,24		12.335.964,25	C
30/03/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	750,00		12.335.214,25	C
30/03/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.500,00		12.332.714,25	C
30/03/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.495,41		12.331.218,84	C
30/03/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	240,26		12.330.978,58	C
30/03/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	109,96		12.330.868,62	C
30/03/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16.626,21		12.314.242,41	C
30/03/2017	AV.DEBITO 01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	30.000,00		12.284.242,41	C
30/03/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	9.391,83		12.274.850,58	C
30/03/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	24.191,40		12.250.659,18	C
30/03/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 REF.REP.DECENDIAL	8.957.313,95		3.293.345,23	C
30/03/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	70.000,00		3.223.345,23	C
31/03/2017	BORDERO No 0000101752		15,20	3.223.360,43	C
31/03/2017	BORDERO No 0000101762		32,00	3.223.392,43	C
31/03/2017	BORDERO No 0000101749		271,41	3.223.663,84	C
31/03/2017	BORDERO No 0000101753		1.415,53	3.225.079,37	C
31/03/2017	BORDERO No 0000101754		1.409,58	3.226.488,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		81 388		0001 BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C		2923-8 00000009597-4 0405	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
31/03/2017	BORDERO No 0000101748					27.222,31	3.253.711,26 C
31/03/2017	BORDERO No 0000101751					70.410,65	3.324.121,91 C
31/03/2017	BORDERO No 0000101759					54,23	3.324.176,14 C
31/03/2017	ARRECADACAO DO DIA					72.120,94	3.396.297,08 C
31/03/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 3483					499,42	3.396.796,50 C
31/03/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 3654			15.511.594,63			18.908.391,13 C
31/03/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 3655			3.955.462,14			22.863.853,27 C
31/03/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367			3.969.531,97			26.833.385,24 C
31/03/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 3656			732.136,54			27.565.521,78 C
31/03/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 3651			281.648,89			27.847.170,67 C
31/03/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 3650			216.694,20			28.063.864,87 C
31/03/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 3572			454.769,91			28.518.634,78 C
31/03/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			73.695,26			28.592.330,04 C
31/03/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 3657			15.073.661,09			43.665.991,13 C
31/03/2017	TRANSF. DE BB 9603-2 BCO 111			156.500,83			43.822.491,96 C
31/03/2017	TRANSF. DE BB 27201-9 BCO 670 OP 3658			24.600,00			43.847.091,96 C
31/03/2017	RECEITAS EVENTUAIS-REEMBOLSO TRT			17.240,92			43.864.332,88 C
31/03/2017	CAMARA-IRRF			327.425,18			44.191.758,06 C
31/03/2017	CAMARA-REND.APLIC.FINANCEIRA			10.403,73			44.202.161,79 C
31/03/2017	CAMARA-INSS			316.883,88			44.519.045,67 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			49.289,38			44.568.335,05 C
31/03/2017	AV.DEBITO ANDRE LUIS SOARES MORAN			783,35			44.567.551,70 C
31/03/2017	AV.DEBITO ANDRE LUIS SOARES MORAN			84,58			44.567.467,12 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2017	AV.DEBITO ANTONIO DE JESUS DA SILVA	47,34		44.567.419,78	C
31/03/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		44.567.315,66	C
31/03/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		44.567.211,54	C
31/03/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		44.567.107,42	C
31/03/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.493,48		44.565.613,94	C
31/03/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.347,35		44.564.266,59	C
31/03/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	13.844,90		44.550.421,69	C
31/03/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		44.550.317,57	C
31/03/2017	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA	2.000,00		44.548.317,57	C
31/03/2017	AV.DEBITO SAMUEL FLAVIO DE MACEDO	937,00		44.547.380,57	C
31/03/2017	BORDERO No 0000101764	2.636.433,85		41.910.946,72	C
31/03/2017	BORDERO No 0000101750	1.656.909,52		40.254.037,20	C
31/03/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS MAR/17	80.432,73		40.173.604,47	C
31/03/2017	TRANSF. P/ BB 2434-2 BCO 309	750,00		40.172.854,47	C
31/03/2017	TRANSF. P/ BB 19013-6 BCO 371	805.403,83		39.367.450,64	C
31/03/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	2.044,62		39.365.406,02	C
31/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	15.073.661,09		24.291.744,93	C
31/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	2.147.000,00		22.144.744,93	C
31/03/2017	TRANSF. P/ BB 17924-8 BCO 493	986,00		22.143.758,93	C
31/03/2017	TRANSF. P/ BB 9604-0 BCO 383	5.887,59		22.137.871,34	C
31/03/2017	TRANSF. P/ BB 39820-9 BCO 859	492,45		22.137.378,89	C
31/03/2017	TRANSF. P/ BB 39823-3 BCO 854	1.736,74		22.135.642,15	C
31/03/2017	TRANSF. P/ BB 27201-9 BCO 670	0,35		22.135.641,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		83 390		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
31/03/2017	TRANSF. P/ BB 900743-1 BCO 698	493,40				22.135.148,40 C
03/04/2017	ARRECADACAO DO DIA			178.896,34		22.314.044,74 C
03/04/2017	816.172,31 DE BB 19641-X BCO 367 OP 3828			2.647,02		22.316.691,76 C
03/04/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 3846			23.358,66		22.340.050,42 C
03/04/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 3842			48.140,08		22.388.190,50 C
03/04/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 3843			31.311,13		22.419.501,63 C
03/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 3845			735.966,64		23.155.468,27 C
03/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 3826			16.269,00		23.171.737,27 C
03/04/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			49.588,81		23.221.326,08 C
03/04/2017	TRANSF. DE 39056-9 BCO 843			4.653,97		23.225.980,05 C
03/04/2017	RECEITAS EVENTUIAS-REEMBOLSO TRT			16.765,53		23.242.745,58 C
03/04/2017	AV.DEBITO JEFERSON PEREIRA	1.413,46				23.241.332,12 C
03/04/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	912,68				23.240.419,44 C
03/04/2017	AV.DEBITO MARIA PAULA FERREIRA LEAO PERES	198,73				23.240.220,71 C
03/04/2017	BORDERO No 0000101776	10.666,70				23.229.554,01 C
03/04/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	600.000,00				22.629.554,01 C
04/04/2017	BORDERO No 0000101785			232,67		22.629.786,68 C
04/04/2017	BORDERO No 0000101779			35.084,23		22.664.870,91 C
04/04/2017	ROYALTIES ESTADO-REPASSE			963,14		22.665.834,05 C
04/04/2017	ARRECADACAO DO DIA			231.418,94		22.897.252,99 C
04/04/2017	IPI-DESCONTO			-5.291,62		22.891.961,37 C
04/04/2017	IPI-REPASSE			26.458,10		22.918.419,47 C
04/04/2017	CAMARA-REND.APLIC.FINANCEIRA			15.972,05		22.934.391,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		84 391		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
04/04/2017	ICMS-REPASSE			6.083.231,90		29.017.623,42 C
04/04/2017	ICMS-DESCONTO			-1.216.646,38		27.800.977,04 C
04/04/2017	TRANSF. DE BANCANTIL 5010025-0 BCO 25			490.000,00		28.290.977,04 C
04/04/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	459.099,56				27.831.877,48 C
04/04/2017	BORDERO No 0000101784	2.230.747,72				25.601.129,76 C
04/04/2017	BORDERO No 0000101778	5.322.838,85				20.278.290,91 C
04/04/2017	BORDERO No 0000101786	64.807,33				20.213.483,58 C
04/04/2017	TRANSF. P/ 37371-0 BCO 801	963,14				20.212.520,44 C
04/04/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	5.220.000,00				14.992.520,44 C
04/04/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	3.200.000,00				11.792.520,44 C
05/04/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			123.539,14		11.916.059,58 C
05/04/2017	ARRECADACAO DO DIA			84.400,84		12.000.460,42 C
05/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 4086			35.927,77		12.036.388,19 C
05/04/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843			1.000,31		12.037.388,50 C
05/04/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.178,88				12.036.209,62 C
05/04/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	746,74				12.035.462,88 C
05/04/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846	2.200.000,00				9.835.462,88 C
05/04/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	50.000,00				9.785.462,88 C
05/04/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	2.799.169,29				6.986.293,59 C
06/04/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843			113,72		6.986.407,31 C
06/04/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			50.824,03		7.037.231,34 C
06/04/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP RP 1301			69,16		7.037.300,50 C
06/04/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12			1.500.000,00		8.537.300,50 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 4190		16.143,63	8.553.444,13	C
06/04/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 4191		1.671,23	8.555.115,36	C
06/04/2017	LEVANTAMENTO JUDICIAL		28.452,58	8.583.567,94	C
06/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		87.635,22	8.671.203,16	C
06/04/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 4185		1.374,29	8.672.577,45	C
06/04/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 4184		1.893,67	8.674.471,12	C
06/04/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 3687 OP 4091		4.842,67	8.679.313,79	C
06/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 4179		1.795,24	8.681.109,03	C
06/04/2017	TRANSF. DE BB 35453-8 BCO 760		47.088,99	8.728.198,02	C
06/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 4183		21.801,91	8.749.999,93	C
06/04/2017	AV.DEBITO EMBRATEL S/A	87,17		8.749.912,76	C
06/04/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	414,85		8.749.497,91	C
06/04/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	100.000,00		8.649.497,91	C
06/04/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	67,84		8.649.430,07	C
06/04/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	244.272,41		8.405.157,66	C
07/04/2017	TRANSF. DE BB 39819-5 BCO 858 OP 4300 DESC.		50,42	8.405.208,08	C
07/04/2017	TRANSF. DE BB 41826-9 BCO 890 OP 4425 DESC.		314,03	8.405.522,11	C
07/04/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12		1.500.000,00	9.905.522,11	C
07/04/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 4430		1.411,91	9.906.934,02	C
07/04/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 3985		26.215,07	9.933.149,09	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101801		5,76	9.933.154,85	C
07/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 4428		7.965,68	9.941.120,53	C
07/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 4429		13.533,58	9.954.654,11	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603		50.891,59	10.005.545,70	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101798		183.828,12	10.189.373,82	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101804		1.619,29	10.190.993,11	C
07/04/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		57.785,01	10.248.778,12	C
07/04/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843		1.584,33	10.250.362,45	C
07/04/2017	TRANSF. DE BB 35453-8 BCO 760		2.315,09	10.252.677,54	C
07/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		278.808,04	10.531.485,58	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101817		423,52	10.531.909,10	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101818		242,45	10.532.151,55	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101810		25.318,02	10.557.469,57	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101799		237,30	10.557.706,87	C
07/04/2017	TRANSF. DE BB 39819-5 BCO 858 OP 4295 DESC.		50,42	10.557.757,29	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101782	2.689,83		10.555.067,46	C
07/04/2017	AV.DEB.CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS MAR/13 OP 4704	26.215,07		10.528.852,39	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101820	2.464.721,32		8.064.131,07	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101773	1.778,26		8.062.352,81	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101774	37,77		8.062.315,04	C
07/04/2017	AV.DEB.CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS MAR/13 OP 4703	141,62		8.062.173,42	C
07/04/2017	AV.DEB.CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS MAR/13 OP 4702	50.891,59		8.011.281,83	C
07/04/2017	AV.DEBITO ANDREIA RODRIGUES BENTO	433,33		8.010.848,50	C
07/04/2017	AV.DEBITO ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	600,00		8.010.248,50	C
07/04/2017	AV.DEBITO CARMEN ZACHARIAS EL HADI	8.796,87		8.001.451,63	C
07/04/2017	AV.DEBITO ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	3.329,80		7.998.121,83	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/04/2017	AV.DEBITO FRANCISCA DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS	500,00		7.997.621,83	C
07/04/2017	AV.DEBITO IRCERES SOLA BORNIA	3.937,75		7.993.684,08	C
07/04/2017	AV.DEBITO JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	5.763,41		7.987.920,67	C
07/04/2017	AV.DEBITO JOSE MURILO DA SILVA	550,00		7.987.370,67	C
07/04/2017	AV.DEBITO JOSE SANTINO DANTAS	600,00		7.986.770,67	C
07/04/2017	AV.DEBITO MARCOS ROGERIO BAVIA	5.763,41		7.981.007,26	C
07/04/2017	AV.DEBITO MIGUEL MENDES	416,67		7.980.590,59	C
07/04/2017	AV.DEBITO MIKHAEL NICOLAS EL HADI	8.796,87		7.971.793,72	C
07/04/2017	AV.DEBITO NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	4.001,34		7.967.792,38	C
07/04/2017	AV.DEBITO PAULO ROBERTO CACADOR	240,00		7.967.552,38	C
07/04/2017	AV.DEBITO ROSELAINE RUIZ ONOFRE DE OLIVEIRA	600,00		7.966.952,38	C
07/04/2017	AV.DEBITO ROSELI DA APARECIDA BUENO DA LUZ	600,00		7.966.352,38	C
07/04/2017	AV.DEBITO SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	3.329,80		7.963.022,58	C
07/04/2017	AV.DEBITO VAGNER RODRIGUES MARTOS	416,67		7.962.605,91	C
07/04/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		7.962.501,79	C
07/04/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	12.710,00		7.949.791,79	C
07/04/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	2.200.000,00		5.749.791,79	C
07/04/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	414,85		5.749.376,94	C
07/04/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.500,00		5.747.876,94	C
07/04/2017	TRANSF. P/ 17835-7 BCO 603	1.300.000,00		4.447.876,94	C
07/04/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846	93.486,22		4.354.390,72	C
07/04/2017	TRANSF. P/ BB 9604-0 BCO 383	4.565,70		4.349.825,02	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101816	131.660,78		4.218.164,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		88 395		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 2923-8 00000009597-4 0405		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
07/04/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	68.775,80				4.149.388,44 C
07/04/2017	CH 850182 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO OP EX 565	106.023,52				4.043.364,92 C
07/04/2017	AV.DEBITO CLARO S/A	8.911,96				4.034.452,96 C
07/04/2017	BORDERO No 0000101800	2.642.068,10				1.392.384,86 C
07/04/2017	AV.DEBITO INMETRO INST.NAC METROL QUAL.E TECNOLOGI	1.378,24				1.391.006,62 C
07/04/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	2.197,50				1.388.809,12 C
10/04/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843			1.114,95		1.389.924,07 C
10/04/2017	TRANSF. DE BB 9599-0 BCO 29			620.524,58		2.010.448,65 C
10/04/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			47.969,56		2.058.418,21 C
10/04/2017	TRANSF. DE BB 21819-7 BCO 400			27.290,21		2.085.708,42 C
10/04/2017	TRANSF. DE BB 9600-8 BCO 26			7.575,70		2.093.284,12 C
10/04/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367			5.400.000,00		7.493.284,12 C
10/04/2017	TRANSF. DE CEF 20004-8 BCO 19			20.000.000,00		27.493.284,12 C
10/04/2017	ARRECADACAO DO DIA			98.031,60		27.591.315,72 C
10/04/2017	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	28.625,00				27.562.690,72 C
10/04/2017	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.261.375,00				25.301.315,72 C
10/04/2017	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-	416.666,66				24.884.649,06 C
10/04/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.800.000,00				23.084.649,06 C
10/04/2017	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	607,40				23.084.041,66 C
10/04/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.074,28				23.081.967,38 C
10/04/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	727.556,75				22.354.410,63 C
10/04/2017	TRANSF. P/ BB 22996-2 BCO 501 REGULARIZ.	48.513,10				22.305.897,53 C
10/04/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846	374.900,00				21.930.997,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		89 396		0001 BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405	
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo D/C
10/04/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL			12.585.874,01			9.345.123,52 C
11/04/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47					52.111,36	9.397.234,88 C
11/04/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 4589					1.087,72	9.398.322,60 C
11/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 4659					116.350,95	9.514.673,55 C
11/04/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 4592					1.212,18	9.515.885,73 C
11/04/2017	TRANSF. DE BB 1961-X BCO 367 OP 4190					1.721,79	9.517.607,52 C
11/04/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 4593					1.561,40	9.519.168,92 C
11/04/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843					2.661,12	9.521.830,04 C
11/04/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 4635					6.870,40	9.528.700,44 C
11/04/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 4651					3.298,40	9.531.998,84 C
11/04/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 405 OP 4588					11.698,11	9.543.696,95 C
11/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 4445 TRANSF.					5.000,00	9.548.696,95 C
11/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 4586					11.349,47	9.560.046,42 C
11/04/2017	RESTITUICOES OPS 846/2645					229,84	9.560.276,26 C
11/04/2017	ICMS-REPASSE					9.287.426,44	18.847.702,70 C
11/04/2017	ICMS-DESCONTOS					-1.857.485,28	16.990.217,42 C
11/04/2017	ARRECADACAO DO DIA					2.374.002,50	19.364.219,92 C
11/04/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846			281.600,00			19.082.619,92 C
11/04/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			3.000,00			19.079.619,92 C
11/04/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603			126.158,96			18.953.460,96 C
12/04/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 4718					179.928,19	19.133.389,15 C
12/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 4719					160.394,75	19.293.783,90 C
12/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 4720					2.407,70	19.296.191,60 C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/04/2017	TRANSF. DE IATU 979-4 BCO 12			7.000.000,00	26.296.191,60	C
12/04/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843			11.915,03	26.308.106,63	C
12/04/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			77.625,89	26.385.732,52	C
12/04/2017	ARRECADACAO DO DIA			3.715.696,15	30.101.428,67	C
12/04/2017	BORDERO No 0000101849		750,00		30.100.678,67	C
12/04/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603		33.000,00		30.067.678,67	C
12/04/2017	BORDERO No 0000101850		10.500,00		30.057.178,67	C
12/04/2017	AV.DEBITO OCIMAR JOSE PELLIZER		2.378,22		30.054.800,45	C
12/04/2017	BORDERO No 0000101845		5.250,00		30.049.550,45	C
12/04/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603		62.802,45		29.986.748,00	C
12/04/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846		94.300,00		29.892.448,00	C
12/04/2017	BORDERO No 0000101844		3.000,00		29.889.448,00	C
12/04/2017	BORDERO No 0000101853		1.500,00		29.887.948,00	C
12/04/2017	BORDERO No 0000101843		3.000,00		29.884.948,00	C
12/04/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		1.078,62		29.883.869,38	C
12/04/2017	BORDERO No 0000101837		5.250,00		29.878.619,38	C
12/04/2017	BORDERO No 0000101835		3.750,00		29.874.869,38	C
12/04/2017	BORDERO No 0000101831		750,00		29.874.119,38	C
12/04/2017	BORDERO No 0000101856		3.000,00		29.871.119,38	C
12/04/2017	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		94.484,09		29.776.635,29	C
12/04/2017	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		6.144,00		29.770.491,29	C
12/04/2017	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		146.316,00		29.624.175,29	C
12/04/2017	TRANSF. P/ BB 900743-1 BCO 698		750,00		29.623.425,29	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/04/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19	20.000.000,00		9.623.425,29	C
13/04/2017	BORDERO No 0000101869		82,77	9.623.508,06	C
13/04/2017	BORDERO No 0000101861		18.221,09	9.641.729,15	C
13/04/2017	BORDERO No 0000101858		20.926,72	9.662.655,87	C
13/04/2017	BORDERO No 0000101871		54,12	9.662.709,99	C
13/04/2017	BORDERO No 0000101865		5.500,50	9.668.210,49	C
13/04/2017	BORDERO No 0000101857		5.462,67	9.673.673,16	C
13/04/2017	BORDERO No 0000101863		11.211,58	9.684.884,74	C
13/04/2017	BORDERO No 0000101864		8.952,15	9.693.836,89	C
13/04/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843		6.206,59	9.700.043,48	C
13/04/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		77.286,50	9.777.329,98	C
13/04/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 4749		6.115,50	9.783.445,48	C
13/04/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 4748		189.148,89	9.972.594,37	C
13/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 4744		294.560,79	10.267.155,16	C
13/04/2017	TRANSF. DE ITAU 2434-2 BCO 309		750,00	10.267.905,16	C
13/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		114.779,08	10.382.684,24	C
13/04/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	549,24		10.382.135,00	C
13/04/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	557,50		10.381.577,50	C
13/04/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	562,25		10.381.015,25	C
13/04/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	557,50		10.380.457,75	C
13/04/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	74.926,76		10.305.530,99	C
13/04/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	568,22		10.304.962,77	C
13/04/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	549,24		10.304.413,53	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/04/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	408.332,29		9.896.081,24	C
13/04/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	558,89		9.895.522,35	C
13/04/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	292,41		9.895.229,94	C
13/04/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	558,89		9.894.671,05	C
13/04/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	558,90		9.894.112,15	C
13/04/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	568,22		9.893.543,93	C
13/04/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	562,25		9.892.981,68	C
13/04/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	558,90		9.892.422,78	C
13/04/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	558,89		9.891.863,89	C
13/04/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	292,42		9.891.571,47	C
13/04/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	558,90		9.891.012,57	C
13/04/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	557,62		9.890.454,95	C
13/04/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	557,62		9.889.897,33	C
13/04/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	558,88		9.889.338,45	C
13/04/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	558,91		9.888.779,54	C
13/04/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	550,54		9.888.229,00	C
13/04/2017	AV.DEBITO JOSE ANTONIO CESAR	18.931,98		9.869.297,02	C
13/04/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.051,77		9.868.245,25	C
13/04/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	1.060,82		9.867.184,43	C
13/04/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	550,55		9.866.633,88	C
13/04/2017	AV.DEBITO ADRIANA TERESINHA DE BARROS	8.929,22		9.857.704,66	C
13/04/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	512,90		9.857.191,76	C
13/04/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	331,88		9.856.859,88	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/04/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	281.707,77		9.575.152,11	C
13/04/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.078,62		9.574.073,49	C
13/04/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		9.573.969,37	C
13/04/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	217.326,45		9.356.642,92	C
13/04/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		9.356.538,79	C
13/04/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.066,71		9.355.472,08	C
13/04/2017	AV.DEBITO ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	357,25		9.355.114,83	C
13/04/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	591,62		9.354.523,21	C
13/04/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.066,71		9.353.456,50	C
13/04/2017	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B	398.851,35		8.954.605,15	C
13/04/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	994,92		8.953.610,23	C
13/04/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.000,00		8.952.610,23	C
13/04/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.000,00		8.951.610,23	C
13/04/2017	AV.DEBITO ANDRE LUIS DOS SANTOS	13.678,10		8.937.932,13	C
13/04/2017	AV.DEBITO JOAO GARCIA	1.785,68		8.936.146,45	C
13/04/2017	BORDERO No 0000101859	709.710,80		8.226.435,65	C
13/04/2017	AV.DEBITO ADILSON DE LIMA MOURA	10.608,13		8.215.827,52	C
13/04/2017	AV.DEBITO JOAO BATISTA MENDES	4.846,72		8.210.980,80	C
13/04/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	557,50		8.210.423,30	C
13/04/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	557,50		8.209.865,80	C
13/04/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	68,10		8.209.797,70	C
13/04/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	151,95		8.209.645,75	C
13/04/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		8.209.541,63	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/04/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	562,14		8.208.979,49	C
13/04/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	562,14		8.208.417,35	C
13/04/2017	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	250,70		8.208.166,65	C
13/04/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	558,89		8.207.607,76	C
13/04/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	558,90		8.207.048,86	C
13/04/2017	AV.DEBITO ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA	6.382,04		8.200.666,82	C
13/04/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		8.200.562,70	C
13/04/2017	BORDERO No 0000101870	2.825,87		8.197.736,83	C
13/04/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	591,61		8.197.145,22	C
13/04/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		8.197.041,09	C
13/04/2017	TRANSF. P/ BB 17924-8 BCO 493	948,00		8.196.093,09	C
13/04/2017	TRANSF. DE BB 39496-3 BCO 845	200,00		8.195.893,09	C
13/04/2017	TRANSF. P/ BB 39496-3 BCO 845	1.240,00		8.194.653,09	C
13/04/2017	TRANSF. P/ BB 39496-3 BCO 845	1.240,00		8.193.413,09	C
13/04/2017	TRANSF. P/ BB 17924-8 BCO 493	54,12		8.193.358,97	C
13/04/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	700.000,00		7.493.358,97	C
13/04/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309	750,00		7.492.608,97	C
13/04/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309	5.000,00		7.487.608,97	C
17/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 4777		1.428,69	7.489.037,66	C
17/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 4773		529.544,77	8.018.582,43	C
17/04/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 4761		4.355,04	8.022.937,47	C
17/04/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 4760		10.494,67	8.033.432,14	C
17/04/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 4779		2.792,91	8.036.225,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		95 402		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
17/04/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 4780			744,77		8.036.969,82 C
17/04/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 4775			6.626,36		8.043.596,18 C
17/04/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			70.070,97		8.113.667,15 C
17/04/2017	ARRECADACAO DO DIA			120.467,24		8.234.134,39 C
17/04/2017	AV.DEBITO PATRIOTA SEGURANCA EIRELI - EPP	4.348,68				8.229.785,71 C
17/04/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	175,08				8.229.610,63 C
17/04/2017	AV.DEBITO SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	30.661,00				8.198.949,63 C
17/04/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	193.061,48				8.005.888,15 C
17/04/2017	AV.DEBITO CLARO S/A	5.163,56				8.000.724,59 C
17/04/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,79				8.000.143,80 C
17/04/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	800.000,00				7.200.143,80 C
17/04/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	551.000,00				6.649.143,80 C
17/04/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846	13.300,50				6.635.843,30 C
17/04/2017	TRANSF. P/ BB 9546-X BCO 384	2.330.000,00				4.305.843,30 C
18/04/2017	ANULACAO OP.780			61,54		4.305.904,84 C
18/04/2017	ANULACAO OP.EX.159			246,16		4.306.151,00 C
18/04/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843			7.349,00		4.313.500,00 C
18/04/2017	ROYALTIES ESTADO-REPASSE			156.478,49		4.469.978,49 C
18/04/2017	IPI-DESCONTO			-35.192,13		4.434.786,36 C
18/04/2017	IPI-REPASSE			175.960,63		4.610.746,99 C
18/04/2017	ICMS-DESCONTO			-1.128.824,37		3.481.922,62 C
18/04/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 4870			1.394,60		3.483.317,22 C
18/04/2017	ICMS-REPASSE			5.644.121,89		9.127.439,11 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/04/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		71.509,25	9.198.948,36	C
18/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		199.478,08	9.398.426,44	C
18/04/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 4871		5.642,03	9.404.068,47	C
18/04/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.043,24		9.403.025,23	C
18/04/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	91.279,21		9.311.746,02	C
18/04/2017	AV.DEBITO OCIMAR JOSE PELLIZER	1.220,00		9.310.526,02	C
18/04/2017	AV.DEBITO OCIMAR JOSE PELLIZER	220,00		9.310.306,02	C
18/04/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	69.635,54		9.240.670,48	C
18/04/2017	TRANSF. P/ BB 37371-0 BCO 801	156.478,49		9.084.191,99	C
18/04/2017	TRANSF. P/ BB 35962-9 BCO 773	2.202,31		9.081.989,68	C
19/04/2017	TRANSF. DE BB 35453-8 BCO 760		1.846,65	9.083.836,33	C
19/04/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843		4.617,96	9.088.454,29	C
19/04/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		74.150,87	9.162.605,16	C
19/04/2017	TRANSF. DE BB 39815-2 BCO 856 REG.		18.962,08	9.181.567,24	C
19/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.251.082,27	10.432.649,51	C
19/04/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.161,59		10.431.487,92	C
19/04/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	374,80		10.431.113,12	C
19/04/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846	36.500,00		10.394.613,12	C
19/04/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 REG.	750,00		10.393.863,12	C
19/04/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 REG.	1.011,28		10.392.851,84	C
19/04/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 REG.	31,99		10.392.819,85	C
19/04/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 REG.	26.642,04		10.366.177,81	C
19/04/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 REG.	105.000,00		10.261.177,81	C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/04/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 REG.		750,00		10.260.427,81	C
19/04/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 REG.		750,00		10.259.677,81	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101912			4.735,28	10.264.413,09	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101893			204.639,11	10.469.052,20	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101897			665,50	10.469.717,70	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101892			12.463,48	10.482.181,18	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101903			62,64	10.482.243,82	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101901			491,83	10.482.735,65	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101899			11.369,58	10.494.105,23	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101908			859,05	10.494.964,28	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101906			58,60	10.495.022,88	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101907			60,38	10.495.083,26	C
20/04/2017	ARRECADACAO DO DIA			92.952,52	10.588.035,78	C
20/04/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 4990 DESC.			5.727,08	10.593.762,86	C
20/04/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 4991 DESC.			505,64	10.594.268,50	C
20/04/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 4992 DESC.			505,64	10.594.774,14	C
20/04/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 5007			2.305,25	10.597.079,39	C
20/04/2017	TRANSF. DE BB 27200-0 BCO 669 OP 4969			3.750,00	10.600.829,39	C
20/04/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP.RP.1398			99,09	10.600.928,48	C
20/04/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12			2.000.000,00	12.600.928,48	C
20/04/2017	TRANSF. DE BB 20715-2 BCO 375			1.000.000,00	13.600.928,48	C
20/04/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			46.504,77	13.647.433,25	C
20/04/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843			9.690,49	13.657.123,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio 2017		Numeracao 98 405		Banco 0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405		
Data	Especificacao	Debito		Credito	Saldo	D/C
20/04/2017	TRANSF. DE BB 21819,7 BCO 400			11.205,95	13.668.329,69	C
20/04/2017	TRANSF. DE BB 9600-8 BCO 26			27,83	13.668.357,52	C
20/04/2017	TRANSF. DE BB 9599-0 BCO 29			467.190,15	14.135.547,67	C
20/04/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.500,00			14.134.047,67	C
20/04/2017	AV.DEBITO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.	854,29			14.133.193,38	C
20/04/2017	AV.DEBITO RODRIGO HENRIQUE FRANZONI ESCAMEZ	2.342,07			14.130.851,31	C
20/04/2017	AV.DEBITO JOSE LARICE RODRIGUES	9.477,78			14.121.373,53	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101894	7.226.820,85			6.894.552,68	C
20/04/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.991,31			6.892.561,37	C
20/04/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	973.975,26			5.918.586,11	C
20/04/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	4.250,68			5.914.335,43	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101915	2.294.998,95			3.619.336,48	C
20/04/2017	AV.DEBITO LUIZ ALBERTO FIORAVANTE	1.254,90			3.618.081,58	C
20/04/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI CAMPOS	10.803,15			3.607.278,43	C
20/04/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.000,00			3.606.278,43	C
20/04/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	12.710,00			3.593.568,43	C
20/04/2017	AV.DEBITO MARIA APARECIDA DOMINGUES	27.644,86			3.565.923,57	C
20/04/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	2.357,08			3.563.566,49	C
20/04/2017	AV.DEBITO APARECIDA DONIZETTI LEITE DE SANTANA ALM	21.164,15			3.542.402,34	C
20/04/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	2.796,24			3.539.606,10	C
20/04/2017	AV.DEBITO TEREZA FLOIS	25.054,28			3.514.551,82	C
20/04/2017	AV.DEBITO HEDYSARUM LOPES NETO	8.526,65			3.506.025,17	C
20/04/2017	AV.DEBITO DOMINGOS RAMOS PEREIRA	17.312,34			3.488.712,83	C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/04/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	557,56		3.488.155,27	C
20/04/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI	557,56		3.487.597,71	C
20/04/2017	AV.DEBITO	CLAUDIA RENI CARDOSO	1.066,71		3.486.531,00	C
20/04/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	559,01		3.485.971,99	C
20/04/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI	559,01		3.485.412,98	C
20/04/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	549,24		3.484.863,74	C
20/04/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI	549,24		3.484.314,50	C
20/04/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI	558,56		3.483.755,94	C
20/04/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	558,56		3.483.197,38	C
20/04/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	557,62		3.482.639,76	C
20/04/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI	557,62		3.482.082,14	C
20/04/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	559,01		3.481.523,13	C
20/04/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI	559,01		3.480.964,12	C
20/04/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	557,62		3.480.406,50	C
20/04/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI	557,62		3.479.848,88	C
20/04/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI	560,62		3.479.288,26	C
20/04/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	560,62		3.478.727,64	C
20/04/2017	AV.DEBITO	GERSON CHIARELLO	11.852,58		3.466.875,06	C
20/04/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI	560,62		3.466.314,44	C
20/04/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	560,62		3.465.753,82	C
20/04/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI	544,50		3.465.209,32	C
20/04/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	544,50		3.464.664,82	C
20/04/2017	AV.DEBITO	CAROLINE ORLANDI	559,01		3.464.105,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		100 407		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
20/04/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	559,01				3.463.546,80 C
20/04/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	68,10				3.463.478,70 C
20/04/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53				3.463.397,17 C
20/04/2017	AV.DEBITO EVALDO DA SILVA REDIS	1.230,08				3.462.167,09 C
20/04/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	68,10				3.462.098,99 C
20/04/2017	BORDERO No 0000101905	38.241,50				3.423.857,49 C
20/04/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	112.500,00				3.311.357,49 C
20/04/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	68,10				3.311.289,39 C
20/04/2017	AV.DEBITO ANA LAURA ALMEIDA DE MACEDO	230,80				3.311.058,59 C
20/04/2017	AV.DEB. EMBRATEL S/A OPS 1397/1398	248,57				3.310.810,02 C
20/04/2017	DEV.IMPORT.TAXA LIXO (157) P/MITRA ARQ. PA 5474/10	60,71				3.310.749,31 C
20/04/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.038.500,64				2.272.248,67 C
20/04/2017	TRANSF. P/ BB 900743-1 BCO 698	28,19				2.272.220,48 C
20/04/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846	41.900,00				2.230.320,48 C
20/04/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 REP.DECENDIAL	1.901.472,06				328.848,42 C
24/04/2017	RESTITUICOES			1.696,07		330.544,49 C
24/04/2017	RESTITUICOES-MULTAS			68,10		330.612,59 C
24/04/2017	RESTITUICOES-MULTAS			102,16		330.714,75 C
24/04/2017	RESTITUICOES-MULTAS			68,10		330.782,85 C
24/04/2017	ARRECADACAO DO DIA			107.005,20		437.788,05 C
24/04/2017	TRANSF. DE CEF 20004-8 BCO 19			5.000.000,00		5.437.788,05 C
24/04/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			46.149,93		5.483.937,98 C
24/04/2017	TRANSF. DE BB 17924-8 BCO 493			1.961,00		5.485.898,98 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/04/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843		2.522,44	5.488.421,42	C
24/04/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 5084		4.842,67	5.493.264,09	C
24/04/2017	TRANSF. DE BB 17924-8 BCO 493		986,00	5.494.250,09	C
24/04/2017	TRANSF. DE BB 17924-8 BCO 493		210,00	5.494.460,09	C
24/04/2017	RESTITUICOES-MULTAS		136,20	5.494.596,29	C
24/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 5066		1.820,00	5.496.416,29	C
24/04/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	67.598,77		5.428.817,52	C
24/04/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.578.514,22		1.850.303,30	C
24/04/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	234,77		1.850.068,53	C
24/04/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.825,36		1.848.243,17	C
24/04/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		1.848.139,05	C
24/04/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	5.928,41		1.842.210,64	C
24/04/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846	41.900,00		1.800.310,64	C
24/04/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	42.000,00		1.758.310,64	C
24/04/2017	TRANSF. P/ BB 17924-8 BCO 493	27.166,93		1.731.143,71	C
24/04/2017	TRANSF. P/ BB 900743-1 BCO 698	450,00		1.730.693,71	C
25/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		481.099,47	2.211.793,18	C
25/04/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		58.685,08	2.270.478,26	C
25/04/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843		3.368,13	2.273.846,39	C
25/04/2017	TRANSF. DE BB 35453-8 BCO 760		23.385,58	2.297.231,97	C
25/04/2017	TRANSF. DE BB 9601-6 BCO 411 OP 5017 DESC. DSF		4.286,98	2.301.518,95	C
25/04/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 5021		593.730,56	2.895.249,51	C
25/04/2017	IRRF REF. OP 4539		3.312,34	2.898.561,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		102 409		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
25/04/2017	ICMS-REPASSE				7.498.196,89	10.396.758,74 C
25/04/2017	ICMS-DESCONTO				-1.499.639,37	8.897.119,37 C
25/04/2017	IPI-REPASSE				63.270,30	8.960.389,67 C
25/04/2017	IPI-DESCONTO				-12.654,06	8.947.735,61 C
25/04/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU			4.354,16		8.943.381,45 C
25/04/2017	AV.DEBITO DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS			51.000,00		8.892.381,45 C
25/04/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU			647,82		8.891.733,63 C
25/04/2017	AV.DEB.SECRET RECEITA FEDERAL-PASEP OPS 5021/5022			2.374.922,24		6.516.811,39 C
25/04/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603			3.372.089,52		3.144.721,87 C
25/04/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846			60.208,70		3.084.513,17 C
26/04/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367				3.906,01	3.088.419,18 C
26/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603				47.702,14	3.136.121,32 C
26/04/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843				2.523,09	3.138.644,41 C
26/04/2017	ARRECADACAO DO DIA				535.592,22	3.674.236,63 C
26/04/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCP 47				57.804,07	3.732.040,70 C
26/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603				7.049,54	3.739.090,24 C
26/04/2017	TRANSF. DE BB 19641- X BCO 367				65,97	3.739.156,21 C
26/04/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES			775,67		3.738.380,54 C
26/04/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES			506,54		3.737.874,00 C
26/04/2017	AV.DEBITO CREUSA MARIA DELPHINO DA CRUZ			6.075,98		3.731.798,02 C
26/04/2017	BORDERO No 0000101917			16.553,76		3.715.244,26 C
26/04/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES			279,03		3.714.965,23 C
26/04/2017	AV.DEBITO CELINA MARIA DA CRUZ			2.178,77		3.712.786,46 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/04/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.294,20		3.711.492,26	C
26/04/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	856,46		3.710.635,80	C
26/04/2017	AV.DEBITO JOSE CARLOS CELESTINO	7.916,16		3.702.719,64	C
26/04/2017	AV.DEBITO JOSE DE BRITO	4.347,70		3.698.371,94	C
26/04/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.411,18		3.695.960,76	C
26/04/2017	AV.DEBITO MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	23.893,88		3.672.066,88	C
26/04/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.581,89		3.669.484,99	C
26/04/2017	AV.DEBITO JAIR FERREIRA	21.132,58		3.648.352,41	C
26/04/2017	AV.DEBITO VILMA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	10.037,31		3.638.315,10	C
26/04/2017	AV.DEBITO JOSE JOAO RIZZO	19.121,56		3.619.193,54	C
26/04/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.352,50		3.616.841,04	C
26/04/2017	AV.DEBITO VICTOR LUIZ DAL PIAN	14.238,03		3.602.603,01	C
26/04/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.841,19		3.600.761,82	C
26/04/2017	AV.DEBITO JURANDYR CIPRIANO ALMEIDA	497,80		3.600.264,02	C
26/04/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	60,44		3.600.203,58	C
26/04/2017	AV.DEBITO PEDRO MOREIRA XAVIER	9.742,22		3.590.461,36	C
26/04/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.006,51		3.589.454,85	C
26/04/2017	AV.DEBITO ADEMILSON CORREA DA COSTA	1.289,10		3.588.165,75	C
26/04/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	158,37		3.588.007,38	C
26/04/2017	AV.DEBITO JOSE TADEU DOS SANTOS	16.753,39		3.571.253,99	C
26/04/2017	AV.DEBITO ALCIONE NAIR DEL CISTIA DA FONSECA	1.791,85		3.569.462,14	C
26/04/2017	AV.DEBITO NELSON VASQUES VALVERDE	8.347,19		3.561.114,95	C
26/04/2017	BORDERO No 0000101919	10.079,78		3.551.035,17	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/04/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	62.487,43		3.488.547,74	C
26/04/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	734.636,14		2.753.911,60	C
26/04/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	117.919,46		2.635.992,14	C
26/04/2017	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	6.444,09		2.629.548,05	C
26/04/2017	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	5.676,26		2.623.871,79	C
26/04/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	1.108,74		2.622.763,05	C
26/04/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	2.509,77		2.620.253,28	C
26/04/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846	18.600,00		2.601.653,28	C
26/04/2017	TRANSF. P/ 17835-7 BCO 603	50.000,00		2.551.653,28	C
26/04/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	139.000,00		2.412.653,28	C
26/04/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	292,69		2.412.360,59	C
26/04/2017	AV.DEB. RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA OPS 5142/3/4	13.763,25		2.398.597,34	C
27/04/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12		4.500.000,00	6.898.597,34	C
27/04/2017	TRANSF. DE BB 27201-9 BCO 670 OP 5475		9.600,00	6.908.197,34	C
27/04/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 5453		442.722,00	7.350.919,34	C
27/04/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 5462		1.296.003,70	8.646.923,04	C
27/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		96.363,61	8.743.286,65	C
27/04/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		59.878,64	8.803.165,29	C
27/04/2017	TRANSF. DE SANTANDER 45000016-4 BCO 45		1.000.000,00	9.803.165,29	C
27/04/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 5452		340.922,22	10.144.087,51	C
27/04/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 5474		3.630.021,14	13.774.108,65	C
27/04/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 5458		14.847.982,36	28.622.091,01	C
27/04/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 5436		524,63	28.622.615,64	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/04/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 5310		9.016,83	28.631.632,47	C
27/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 5472		15.223.420,00	43.855.052,47	C
27/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 5263		2.181,20	43.857.233,67	C
27/04/2017	AV.DEBITO JANE MARQUES DA SILVA	5.238,44		43.851.995,23	C
27/04/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	36.922,76		43.815.072,47	C
27/04/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.922,50		43.812.149,97	C
27/04/2017	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	374,80		43.811.775,17	C
27/04/2017	AV.DEB.CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS RESC. OP 5437	9,68		43.811.765,49	C
27/04/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	15.223.420,00		28.588.345,49	C
27/04/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 REP. DECENDIAL	7.932.376,56		20.655.968,93	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101950		1.413,98	20.657.382,91	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101939		9.627,85	20.667.010,76	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101943		591,82	20.667.602,58	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101937		359,91	20.667.962,49	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101940		2.238,55	20.670.201,04	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101953		110,19	20.670.311,23	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101942		16,80	20.670.328,03	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101941		13,90	20.670.341,93	C
28/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		173.694,63	20.844.036,56	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101971		42.647,48	20.886.684,04	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101968		14.066,47	20.900.750,51	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101972		532,71	20.901.283,22	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101983		7,93	20.901.291,15	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2017	BORDERO No 0000101970		73.093,49	20.974.384,64	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101931		81.006,05	21.055.390,69	C
28/04/2017	TRANSF. DE BB 9603-2 BCO 111		156.500,83	21.211.891,52	C
28/04/2017	TRANSF. DE BB 9600-8 BCO 26		146,78	21.212.038,30	C
28/04/2017	TRANSF. DE BB 9599-0 BCO 29		1.684.077,96	22.896.116,26	C
28/04/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		52.439,90	22.948.556,16	C
28/04/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 5363		10.210,35	22.958.766,51	C
28/04/2017	TRANSF. DE BB 10477-9 BCO 508 OP 1459 DESC.		1.793,39	22.960.559,90	C
28/04/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 5392		469.153,84	23.429.713,74	C
28/04/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 1440		99,26	23.429.813,00	C
28/04/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 5364		115,26	23.429.928,26	C
28/04/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 5362		4.099,09	23.434.027,35	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		70.650,13	23.504.677,48	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		53,07	23.504.730,55	C
28/04/2017	CAMARA-IRRF		330.612,38	23.835.342,93	C
28/04/2017	CAMARA-INSS		314.472,13	24.149.815,06	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101948	32.636,29		24.117.178,77	C
28/04/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.072,37		24.102.106,40	C
28/04/2017	AV.DEBITO ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	11.691,20		24.090.415,20	C
28/04/2017	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	88.338,08		24.002.077,12	C
28/04/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	7.842.488,67		16.159.588,45	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101978	10.257,69		16.149.330,76	C
28/04/2017	AV.DEBITO NEIDE APARECIDA PONTES MOREIRA	3.238,30		16.146.092,46	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	411,55		16.145.680,91	C
28/04/2017	AV.DEBITO RAQUEL SAMPAIO LEITE	9.282,75		16.136.398,16	C
28/04/2017	AV.DEBITO EDILSON RIBEIRO DA SILVA	23.307,76		16.113.090,40	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101955	6.098,35		16.106.992,05	C
28/04/2017	AV.DEBITO LUIZA DOS SANTOS DE MOURA	11.623,34		16.095.368,71	C
28/04/2017	AV.DEBITO ANA MARIA DAS DORES VIEIRA ALVES	14.943,99		16.080.424,72	C
28/04/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.788,48		16.078.636,24	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101933	70.306,61		16.008.329,63	C
28/04/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	38.612,67		15.969.716,96	C
28/04/2017	AV.DEBITO FRAC LIMPEZA,ASSEIO/CONSERV.PREDIAL EIRE	26.930,40		15.942.786,56	C
28/04/2017	AV.DEBITO LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	2.192,40		15.940.594,16	C
28/04/2017	AV.DEBITO MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	390,00		15.940.204,16	C
28/04/2017	AV.DEBITO LAR CASA BELA	3.278,00		15.936.926,16	C
28/04/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	21.609,55		15.915.316,61	C
28/04/2017	AV.DEBITO DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS	103.705,64		15.811.610,97	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101961	2.937,00		15.808.673,97	C
28/04/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.717,98		15.806.955,99	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101994	2.647.395,16		13.159.560,83	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101969	512.223,69		12.647.337,14	C
28/04/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	240,26		12.647.096,88	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101985	165,29		12.646.931,59	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101992	1.381.632,55		11.265.299,04	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101932	739.745,88		10.525.553,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		108 415		0001 BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405	
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2017	AV.DEB.	EMBRATEL S/A	OP 1440/1441	247,14		10.525.306,02	C
28/04/2017	TRANSF.	P/ BB 25909-8	BCO 846	19.036,31		10.506.269,71	C
28/04/2017	TRANSF.	P/ BB 19013-6	BCO 371	53.318,21		10.452.951,50	C
28/04/2017	TRANSF.	P/ BB 17835-7	BCO 603	1.710.000,00		8.742.951,50	C
28/04/2017	TRANSF.	P/ BB 900743-1	BCO 698	21,42		8.742.930,08	C
28/04/2017	TRANSF.	P/ BB 17835-7	BCO 603	2.100.000,00		6.642.930,08	C
28/04/2017	TRANSF.	P/ BB 17924-8	BCO 603	3.832,21		6.639.097,87	C
02/05/2017	ARRECADACAO DO DIA				100.384,72	6.739.482,59	C
02/05/2017	TRANSF.	DE BB 17835-7	BCO 603 OP 5605		1.806,62	6.741.289,21	C
02/05/2017	TRANSF.	DE BB 17835-7	BCO 603 OP 5540		48.678,31	6.789.967,52	C
02/05/2017	TRANSF.	DE BB 19641-X	BCO 367 OP 5588		51.211,67	6.841.179,19	C
02/05/2017	TRANSF.	DE BB 19641- X	BCO 367 OP 5604		97,68	6.841.276,87	C
02/05/2017	TRANSF.	DE BB 19790-4	BCO 368 OP 5571		56.077,43	6.897.354,30	C
02/05/2017	TRANSF.	DE BB 19790-4	BCO 368 OP 5570		66.262,19	6.963.616,49	C
02/05/2017	TRANSF.	DE BB 19790-4	BCO 368 OP 5602		9.223,68	6.972.840,17	C
02/05/2017	TRANSF.	DE BB 19790-4	BCO 368 OP 5603		15.253,27	6.988.093,44	C
02/05/2017	TRANSF.	DE BB 9605-9	BCO 47		77.841,46	7.065.934,90	C
02/05/2017	CAMARA-REND.APLIC.FICANCEIRA				25.949,27	7.091.884,17	C
02/05/2017	TRANSF.	DE BB 17835-7	BCO 603 OP 5586		990.305,22	8.082.189,39	C
02/05/2017	TRANSF.	DE BB 17835-7	BCO 603 OP 5601		710,63	8.082.900,02	C
02/05/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			51,58		8.082.848,44	C
02/05/2017	TRANSF.	P/ BB 17835-7	BCO 603	992.822,47		7.090.025,97	C
02/05/2017	TRANSF.	P/ BB 17835-7	BCO 603	480.000,00		6.610.025,97	C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/05/2017	TRANSF. P/ BB 19790-4 BCO 368		3.632,00		6.606.393,97	C
02/05/2017	TRANSF. P/ BB 39823-3 BCO 854		2.087,72		6.604.306,25	C
02/05/2017	TRANSF. P/ BB 27200-0 BCO 669		750,00		6.603.556,25	C
02/05/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367		13.865,70		6.589.690,55	C
02/05/2017	TRANSF. P/ BB 39820-9 BCO 859		326,83		6.589.363,72	C
02/05/2017	TRANSF. P/ BB 900743-1 BCO 698		551,79		6.588.811,93	C
02/05/2017	TRANSF. P/ BB 27201-9 BCO 670		249,59		6.588.562,34	C
03/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			201.404,70	6.789.967,04	C
03/05/2017	ROYALTIES(ESTADO)-REPASSE			831,24	6.790.798,28	C
03/05/2017	IPI-DESCONTO			-9.979,13	6.780.819,15	C
03/05/2017	IPI-REPASSE			49.895,65	6.830.714,80	C
03/05/2017	ICMS-DESCONTO			-3.884.825,86	2.945.888,94	C
03/05/2017	ICMS-REPASSE			19.424.129,33	22.370.018,27	C
03/05/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			43.536,72	22.413.554,99	C
03/05/2017	AV.DEBITO SAO PAULO PREVIDENCIA		3.879,29		22.409.675,70	C
03/05/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		542.383,56		21.867.292,14	C
03/05/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		430.568,71		21.436.723,43	C
03/05/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		746,74		21.435.976,69	C
03/05/2017	AV.DEBITO AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS		557.122,98		20.878.853,71	C
03/05/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		2.241.906,29		18.636.947,42	C
03/05/2017	AV.DEBITO SAO PAULO PREVIDENCIA		1.939,65		18.635.007,77	C
03/05/2017	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		981.397,32		17.653.610,45	C
03/05/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		2.258.904,90		15.394.705,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		110 417		0001 BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405	
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
03/05/2017	AV.DEB. PREFEITURA MUNIC. SOROCABA ISSQN OP 691	1.852,50				15.392.853,05	C
03/05/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.900.000,00				13.492.853,05	C
04/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			241.288,42		13.734.141,47	C
04/05/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 5706			16.876,96		13.751.018,43	C
04/05/2017	TRANSF. DE SANTANDER 45000016-4 BCO 45			1.000,00		13.752.018,43	C
04/05/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 5703			1.614,37		13.753.632,80	C
04/05/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 5697			9.599,20		13.763.232,00	C
04/05/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 5707			372,38		13.763.604,38	C
04/05/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			74.808,98		13.838.413,36	C
04/05/2017	TRANSF. DE BB 21819-7 BCO 400			24.936,58		13.863.349,94	C
04/05/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.078,62				13.862.271,32	C
04/05/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.034.760,11				12.827.511,21	C
04/05/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	108.033,30				12.719.477,91	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102038			78,08		12.719.555,99	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102030			306,95		12.719.862,94	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102026			13.476,36		12.733.339,30	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102028			24.878,63		12.758.217,93	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102031			1.373,39		12.759.591,32	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102024			159.226,61		12.918.817,93	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102033			315,00		12.919.132,93	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102042			141,46		12.919.274,39	C
05/05/2017	TRANSF. DE BB 39819-5 BCO 858 OPS 5738/5739 DESC.			100,84		12.919.375,23	C
05/05/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 5781			55.204,55		12.974.579,78	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		134.105,42	13.108.685,20	C
05/05/2017	TRANSF. DE 41826-9 BCO 890 OP 5962 DESC.		314,03	13.108.999,23	C
05/05/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		53.686,86	13.162.686,09	C
05/05/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 5956		1.901,77	13.164.587,86	C
05/05/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 5780		53.158,59	13.217.746,45	C
05/05/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 5816		3.728,09	13.221.474,54	C
05/05/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 5743		1.775,67	13.223.250,21	C
05/05/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	114,36		13.223.135,85	C
05/05/2017	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	197,09		13.222.938,76	C
05/05/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.078,62		13.221.860,14	C
05/05/2017	AV.DEBITO 1 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP	35.200,00		13.186.660,14	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102039	12.130,89		13.174.529,25	C
05/05/2017	AV.DEBITO SANDRA MARIA COELHO DE OLIVEIRA	16.266,90		13.158.262,35	C
05/05/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.090,06		13.156.172,29	C
05/05/2017	AV.DEBITO JOSE RICARDO REZENDE	11.618,98		13.144.553,31	C
05/05/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.460,94		13.143.092,37	C
05/05/2017	AV.DEBITO ANA MARIA ALMEIDA DE PAULA ROCHA	17.527,80		13.125.564,57	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102044	31.532,87		13.094.031,70	C
05/05/2017	AV.DEBITO JOSE FRANCISCO SANCHES JUNIOR	24.437,69		13.069.594,01	C
05/05/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.911,32		13.066.682,69	C
05/05/2017	AV.DEBITO MIGUEL MOLINA	11.516,91		13.055.165,78	C
05/05/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.414,32		13.053.751,46	C
05/05/2017	AV.DEBITO SELMA BUENO DE OLIVEIRA	5.808,99		13.047.942,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		112 419		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
05/05/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	748,86				13.047.193,61 C
05/05/2017	AV.DEBITO ROSA MARIA DOS SANTOS VAZ DE OLIVEIRA	17.502,05				13.029.691,56 C
05/05/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.246,82				13.027.444,74 C
05/05/2017	AV.DEBITO JOSE VICENTE NUNES DE OLIVEIRA	9.586,11				13.017.858,63 C
05/05/2017	AV.DEBITO LUCILENE RIBEIRO PEREIRA	4.085,78				13.013.772,85 C
05/05/2017	AV.DEBITO 3.VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	5.828,08				13.007.944,77 C
05/05/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	358,62				13.007.586,15 C
05/05/2017	AV.DEBITO 1 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP	18.524,37				12.989.061,78 C
05/05/2017	AV.DEBITO CARMEN ZACHARIAS EL HADI	8.796,87				12.980.264,91 C
05/05/2017	AV.DEBITO IRCERES SOLA BORNIA	3.937,75				12.976.327,16 C
05/05/2017	BORDERO No 0000102025	1.814.496,39				11.161.830,77 C
05/05/2017	AV.DEBITO ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	3.329,80				11.158.500,97 C
05/05/2017	AV.DEBITO JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	5.763,41				11.152.737,56 C
05/05/2017	AV.DEBITO MARCOS ROGERIO BAVIA	5.763,41				11.146.974,15 C
05/05/2017	AV.DEBITO MIKHAEL NICOLAS EL HADI	8.796,87				11.138.177,28 C
05/05/2017	AV.DEBITO NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	4.001,34				11.134.175,94 C
05/05/2017	AV.DEBITO SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	3.329,80				11.130.846,14 C
05/05/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13				11.130.742,01 C
05/05/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	355,98				11.130.386,03 C
05/05/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13				11.130.281,90 C
05/05/2017	AV.DEB. CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS OP 5778/80/81	108.583,71				11.021.698,19 C
05/05/2017	COMP.PIRATININGA DE FORCA E LUZ-ESTORNO DEV.CONTA	-2.187.374,72				13.209.072,91 C
05/05/2017	TRANSF. P/ BB 37371-0 BCO 801	831,24				13.208.241,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		113 420		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 2923-8 00000009597-4 0405		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
05/05/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	597.415,03				12.610.826,64 C
08/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			89.631,73		12.700.458,37 C
08/05/2017	TRANSF. DE 9546-X BCO 384			2.300.000,00		15.000.458,37 C
08/05/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 5959			3.776,27		15.004.234,64 C
08/05/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			56.137,61		15.060.372,25 C
08/05/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 5961			6.003,87		15.066.376,12 C
08/05/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603			7.595,48		15.073.971,60 C
08/05/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	3.650,72				15.070.320,88 C
08/05/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	69.150,60				15.001.170,28 C
08/05/2017	AV.DEBITO ROSELI DA APARECIDA BUENO DA LUZ	420,00				15.000.750,28 C
08/05/2017	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	3.840,00				14.996.910,28 C
08/05/2017	BORDERO No 0000102062	195.408,89				14.801.501,39 C
08/05/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	7.632,53				14.793.868,86 C
08/05/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	137,77				14.793.731,09 C
08/05/2017	AV.DEB.FUND.SEG.SOCIAL DE SOROC.(SAUDE) OP 727 TF	31.339,28				14.762.391,81 C
08/05/2017	AV.DEB.FUND.SEG.SOCIAL DE SOROC.(SAUDE) OP 728 F	53,77				14.762.338,04 C
08/05/2017	AV.DEB.FUND.SEG.SOCIAL DE SOROC.(SAUDE) OP 728 F	601.962,48				14.160.375,56 C
08/05/2017	AV.DEB.FUND.SEG.SOCIAL DE SOROC.(SAUDE) OP 740 TF	170,00				14.160.205,56 C
08/05/2017	AV.DEB.BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO OP 732 EX	105.878,60				14.054.326,96 C
08/05/2017	AV.DEB.URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOC OP 6194	2.300.000,00				11.754.326,96 C
08/05/2017	AV.DEB.ITAU REFINANCIAMENTO OP 731	1.251.539,60				10.502.787,36 C
08/05/2017	AV.DEB.BV - EMPRESTIMO CONSIGNADO OP 733	995,15				10.501.792,21 C
08/05/2017	AV.DEB. BANCO BMG S/A OP 735	3.959,35				10.497.832,86 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/05/2017	AV.DEB.FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO OP 736	436.831,86		10.061.001,00	C
08/05/2017	AV.DEB.BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO OP 737	5.431,83		10.055.569,17	C
08/05/2017	AV.DEB. BANCO PAN S.A. OP 738	98.271,88		9.957.297,29	C
08/05/2017	AV.DEB. ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE OP 739	70.027,99		9.887.269,30	C
08/05/2017	AV.DEB.FOLHA PAGTO.-REQUISICAO-PENSAO ALIM.OP 6118	7.595,48		9.879.673,82	C
08/05/2017	TRANSF. P/ BB 9546-X BCO 384	2.300.000,00		7.579.673,82	C
09/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		128.874,49	7.708.548,31	C
09/05/2017	TRANSF. D/ BB 9605-9		50.563,72	7.759.112,03	C
09/05/2017	TRANSF. D/ 17835-7		7.595,48	7.766.707,51	C
09/05/2017	REPASSE ICMS		7.956.874,32	15.723.581,83	C
09/05/2017	REPASSE ICMS-DESCONTOS		-1.591.374,86	14.132.206,97	C
09/05/2017	AV.DEBITO JUNIOR ILDEFONSO DOS SANTOS ALVES	700,00		14.131.506,97	C
09/05/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	200.000,00		13.931.506,97	C
10/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		694.647,83	14.626.154,80	C
10/05/2017	TRANSF. DE MERCANTIL 5010025-0 BCO 25		500.000,00	15.126.154,80	C
10/05/2017	TRANSF. DE BB 9599-0 BCO 29		1.434.588,96	16.560.743,76	C
10/05/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843		4.701,77	16.565.445,53	C
10/05/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		85.309,89	16.650.755,42	C
10/05/2017	TRANSF. DE BB 21819-7 BCO 400		10.387,81	16.661.143,23	C
10/05/2017	TRANSF. DE BB 9600-8 BCO 26		267,81	16.661.411,04	C
10/05/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 6232		4.484,99	16.665.896,03	C
10/05/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 6233		648,25	16.666.544,28	C
10/05/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 6231		17.320,78	16.683.865,06	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/05/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 6255		24.415,00	16.708.280,06	C
10/05/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 6252		165.655,60	16.873.935,66	C
10/05/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 62532		322.389,59	17.196.325,25	C
10/05/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 6248		34.804,00	17.231.129,25	C
10/05/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 6234		2.393,72	17.233.522,97	C
10/05/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 6236		3.353,68	17.236.876,65	C
10/05/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 6235		5.737,65	17.242.614,30	C
10/05/2017	AV.DEBITO FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	15.288,00		17.227.326,30	C
10/05/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	829,71		17.226.496,59	C
10/05/2017	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.261.375,00		14.965.121,59	C
10/05/2017	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	28.625,00		14.936.496,59	C
10/05/2017	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-	416.666,66		14.519.829,93	C
10/05/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.600.000,00		11.919.829,93	C
10/05/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	914.686,65		11.005.143,28	C
10/05/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	795,96		11.004.347,32	C
10/05/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	413,48		11.003.933,84	C
10/05/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 REP.DECENDIAL	5.251.703,06		5.752.230,78	C
10/05/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846	90.374,46		5.661.856,32	C
10/05/2017	TRANSF. P/ BB 35962-9 BCO 773	846,00		5.661.010,32	C
10/05/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	282.783,14		5.378.227,18	C
11/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.134.582,24	8.512.809,42	C
11/05/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 6277 DESC.		427,00	8.513.236,42	C
11/05/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 6291		2.645,52	8.515.881,94	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/05/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 6290		13.218,80	8.529.100,74	C
11/05/2017	AV.DEBITO LUIZ ALBERTO FIORAVANTE	574,40		8.528.526,34	C
11/05/2017	BORDERO No 0000102053	750,00		8.527.776,34	C
11/05/2017	BORDERO No 0000102055	4.500,00		8.523.276,34	C
11/05/2017	BORDERO No 0000102058	1.500,00		8.521.776,34	C
11/05/2017	BORDERO No 0000102021	3.000,00		8.518.776,34	C
11/05/2017	BORDERO No 0000102020	4.500,00		8.514.276,34	C
11/05/2017	BORDERO No 0000102046	750,00		8.513.526,34	C
11/05/2017	BORDERO No 0000102045	3.000,00		8.510.526,34	C
11/05/2017	BORDERO No 0000102022	7.500,00		8.503.026,34	C
11/05/2017	BORDERO No 0000102023	5.250,00		8.497.776,34	C
11/05/2017	BORDERO No 0000102060	9.000,00		8.488.776,34	C
11/05/2017	AV.DEBITO LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	208,76		8.488.567,58	C
11/05/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	829,71		8.487.737,87	C
11/05/2017	TRANSF. P/ BB 900743-1 BCO 698	196,99		8.487.540,88	C
11/05/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	136.060,71		8.351.480,17	C
11/05/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846	114.900,00		8.236.580,17	C
11/05/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	69,16		8.236.511,01	C
11/05/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309	5.000,00		8.231.511,01	C
11/05/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309	3.750,00		8.227.761,01	C
12/05/2017	BORDERO No 0000102094		218.382,73	8.446.143,74	C
12/05/2017	BORDERO No 0000102100		61,21	8.446.204,95	C
12/05/2017	BORDERO No 0000102101		2.885,19	8.449.090,14	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/05/2017	TRANSF.D/36056-9		22.828,24	8.471.918,38	C
12/05/2017	BORDERO No 0000102098		21.655,28	8.493.573,66	C
12/05/2017	BORDERO No 0000102106		386,44	8.493.960,10	C
12/05/2017	BORDERO No 0000102104		66,72	8.494.026,82	C
12/05/2017	TRANSF.D/39056-9		3.151,37	8.497.178,19	C
12/05/2017	TRANSF.D/19790-4		378.834,13	8.876.012,32	C
12/05/2017	TRANSF.D/ 19641-X		23.316,94	8.899.329,26	C
12/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.452.855,13	12.352.184,39	C
12/05/2017	TRANSF.D/ 17835-7		146.461,31	12.498.645,70	C
12/05/2017	TRANSF.D/19790-4		6.500,04	12.505.145,74	C
12/05/2017	TRANSF.D/ 19641-X		30.328,36	12.535.474,10	C
12/05/2017	TRANSF.D/9605-9		85.118,75	12.620.592,85	C
12/05/2017	AV.DEBITO MARIO GOIA	151,98		12.620.440,87	C
12/05/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		12.620.336,75	C
12/05/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.576,45		12.618.760,30	C
12/05/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	34,20		12.618.726,10	C
12/05/2017	AV.DEBITO CLARO S/A	27.345,21		12.591.380,89	C
12/05/2017	BORDERO No 0000102107	5.983,68		12.585.397,21	C
12/05/2017	AV.DEBITO MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	40.406,00		12.544.991,21	C
12/05/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	546,64		12.544.444,57	C
12/05/2017	BORDERO No 0000102095	570.490,72		11.973.953,85	C
12/05/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.500,00		11.972.453,85	C
12/05/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53		11.972.372,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		118 425		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
12/05/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.315,09				11.970.057,23 C
12/05/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.346,99				11.966.710,24 C
12/05/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	18.753,82				11.947.956,42 C
12/05/2017	AV.DEBITO JOAO CAETANO	22.671,41				11.925.285,01 C
12/05/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	3.070,31				11.922.214,70 C
12/05/2017	AV.DEBITO ANA LAURA NEGRINI FERRO	5.345,81				11.916.868,89 C
12/05/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.000,00				11.915.868,89 C
12/05/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.000,00				11.914.868,89 C
12/05/2017	BORDERO No 0000102103	32.366,48				11.882.502,41 C
12/05/2017	TRANSF.P/17835-7	4.213.270,87				7.669.231,54 C
12/05/2017	TRANSF.P/ 900743-1	6,28				7.669.225,26 C
12/05/2017	TRANSF.P/17835-7	147.000,00				7.522.225,26 C
12/05/2017	TRANSF.P/25909-8	208.500,00				7.313.725,26 C
12/05/2017	AV.DEB.CIEE OP.6738 E 6739	31.585,06				7.282.140,20 C
15/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			112.031,04		7.394.171,24 C
15/05/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 6468			2.203,13		7.396.374,37 C
15/05/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603			899,68		7.397.274,05 C
15/05/2017	TRANSF. DE BB 35453-8 BCO 760			7.045,91		7.404.319,96 C
15/05/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 6517			3.581,50		7.407.901,46 C
15/05/2017	TRANSF. DE BB 20715-2 BCO 375			3.168.660,05		10.576.561,51 C
15/05/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			46.875,75		10.623.437,26 C
15/05/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12			5.000.000,00		15.623.437,26 C
15/05/2017	TRANSF. DE SANTANDER 45000016-4 BCO 45			1.700.000,00		17.323.437,26 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/05/2017	TRANSF. DE BANCANTIL 5010025-0 BCO 25		210.000,00	17.533.437,26	C
15/05/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.410,51		17.532.026,75	C
15/05/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	406.425,64		17.125.601,11	C
15/05/2017	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B	382.123,92		16.743.477,19	C
15/05/2017	AV.DEBITO ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	357,25		16.743.119,94	C
15/05/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	280.552,08		16.462.567,86	C
15/05/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	45.814,98		16.416.752,88	C
15/05/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	74.544,42		16.342.208,46	C
15/05/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	216.584,36		16.125.624,10	C
15/05/2017	TRANSF. P/ BB 34102-9 BCO 745	5.212.087,16		10.913.536,94	C
15/05/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	546.992,19		10.366.544,75	C
15/05/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846	203.300,00		10.163.244,75	C
16/05/2017	REPASSE ICMS		5.736.675,79	15.899.920,54	C
16/05/2017	REPASSE ICMS DESCONTOS		-1.147.335,15	14.752.585,39	C
16/05/2017	REPASSE IPI		174.361,36	14.926.946,75	C
16/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		128.341,12	15.055.287,87	C
16/05/2017	TRANSF. DE BB 35452-X BCO 769		94,25	15.055.382,12	C
16/05/2017	REPASSE IPI DESCONTOS		-34.872,27	15.020.509,85	C
16/05/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 6530		22.072,69	15.042.582,54	C
16/05/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 6526		33.660,33	15.076.242,87	C
16/05/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		54.054,73	15.130.297,60	C
16/05/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 6527		12.300,39	15.142.597,99	C
16/05/2017	TRANSF. DE 39056-9 BCO 843		12.858,07	15.155.456,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		120 427		0001 BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405	
Data	Especificacao			Debito		Credito	Saldo D/C
16/05/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 6529					459.499,84	15.614.955,90 C
16/05/2017	TRANSF. P/ BB 9546-X BCO 890			2.250.000,00			13.364.955,90 C
17/05/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47					79.856,21	13.444.812,11 C
17/05/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 5957					40.952,34	13.485.764,45 C
17/05/2017	ESTORNO OP EX 723 - WALDIR SEBASTIAO CELESTINO					18.134,00	13.503.898,45 C
17/05/2017	ARRECADACAO DO DIA					604.077,78	14.107.976,23 C
17/05/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 6302					12.894,40	14.120.870,63 C
17/05/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 6301					204.301,57	14.325.172,20 C
17/05/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843					11.227,81	14.336.400,01 C
17/05/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			663,77			14.335.736,24 C
17/05/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS			374,80			14.335.361,44 C
17/05/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603			100.000,00			14.235.361,44 C
17/05/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846			159.200,00			14.076.161,44 C
17/05/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603			204.301,57			13.871.859,87 C
18/05/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843					10.812,21	13.882.672,08 C
18/05/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47					54.108,37	13.936.780,45 C
18/05/2017	ARRECADACAO DO DIA					554.093,10	14.490.873,55 C
18/05/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			93.904,91			14.396.968,64 C
18/05/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			663,77			14.396.304,87 C
18/05/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			318,83			14.395.986,04 C
18/05/2017	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F			93.049,42			14.302.936,62 C
18/05/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846			77.100,00			14.225.836,62 C
19/05/2017	BORDERO No 0000102134					45.076,26	14.270.912,88 C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
19/05/2017	BORDERO	No	0000102140		548,90	14.271.461,78	C
19/05/2017	BORDERO	No	0000102136		5.948,79	14.277.410,57	C
19/05/2017	BORDERO	No	0000102130		627,95	14.278.038,52	C
19/05/2017	BORDERO	No	0000102129		42,69	14.278.081,21	C
19/05/2017	BORDERO	No	0000102135		2.878,96	14.280.960,17	C
19/05/2017	BORDERO	No	0000102151		455,71	14.281.415,88	C
19/05/2017	BORDERO	No	0000102150		1.270,28	14.282.686,16	C
19/05/2017	BORDERO	No	0000102122		181.626,04	14.464.312,20	C
19/05/2017	BORDERO	No	0000102121		9.630,87	14.473.943,07	C
19/05/2017	BORDERO	No	0000102126		1.210,00	14.475.153,07	C
19/05/2017	TRANSF.D/		979-4		1.300.000,00	15.775.153,07	C
19/05/2017	TRANSF. D/		9605-9		51.737,20	15.826.890,27	C
19/05/2017	TRANSF.D/		39056-9		6.562,68	15.833.452,95	C
19/05/2017	TRANSF.D/367-REF.	OP	6578		505,64	15.833.958,59	C
19/05/2017	TRANSF.D/367-REF.	OP	6577		505,64	15.834.464,23	C
19/05/2017	ARRECADACAO		DO DIA		379.403,41	16.213.867,64	C
19/05/2017	BORDERO	No	0000102159	328,48		16.213.539,16	C
19/05/2017	AV.DEBITO		CARLOS ROBERTO PEGORETTI JUNIOR	1.117,56		16.212.421,60	C
19/05/2017	AV.DEBITO		IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	580,80		16.211.840,80	C
19/05/2017	AV.DEBITO		CLARO S/A	1.481,13		16.210.359,67	C
19/05/2017	BORDERO	No	0000102128	19.967,58		16.190.392,09	C
19/05/2017	AV.DEBITO		JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	7.200,00		16.183.192,09	C
19/05/2017	AV.DEBITO		CAMILO DE SALLES BRIZOLLA	9.347,80		16.173.844,29	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/05/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO 5ªVARA CIVEL COMARCA SOROC	6.200,00		16.167.644,29	C
19/05/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	1.158,09		16.166.486,20	C
19/05/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	3.700,00		16.162.786,20	C
19/05/2017	AV.DEBITO FABIANO PEDROSO DE PROENCA	3.035,61		16.159.750,59	C
19/05/2017	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.261.375,00		13.898.375,59	C
19/05/2017	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	28.625,00		13.869.750,59	C
19/05/2017	BORDERO No 0000102131	5.713,56		13.864.037,03	C
19/05/2017	AV.DEBITO SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP	3.242,15		13.860.794,88	C
19/05/2017	AV.DEBITO MARIA DE BELEM ALVES FELISBERTO DA SILVA	560,00		13.860.234,88	C
19/05/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		13.860.130,76	C
19/05/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		13.860.026,63	C
19/05/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.112,38		13.858.914,25	C
19/05/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	542,17		13.858.372,08	C
19/05/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	542,17		13.857.829,91	C
19/05/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.078,78		13.856.751,13	C
19/05/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.100,79		13.855.650,34	C
19/05/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	555,84		13.855.094,50	C
19/05/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	555,84		13.854.538,66	C
19/05/2017	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	1.250,00		13.853.288,66	C
19/05/2017	BORDERO No 0000102148	187.355,51		13.665.933,15	C
19/05/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.068,95		13.664.864,20	C
19/05/2017	BORDERO No 0000102154	29.969,59		13.634.894,61	C
19/05/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	156,18		13.634.738,43	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/05/2017	AV.DEBITO MARIA APARECIDA RUELO SILVA	13.175,07		13.621.563,36	C
19/05/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.108,06		13.620.455,30	C
19/05/2017	AV.DEBITO CARLOS MAXIMILIANO PEREIRA	798,50		13.619.656,80	C
19/05/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.218.102,43		12.401.554,37	C
19/05/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.108,06		12.400.446,31	C
19/05/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		12.400.342,18	C
19/05/2017	BORDERO No 0000102123	6.508.729,90		5.891.612,28	C
19/05/2017	TRANSF.P/ 17835-7	1.540.000,00		4.351.612,28	C
19/05/2017	TRANSF.P/ 25909-8	43.600,00		4.308.012,28	C
19/05/2017	TRANSF. PARA BB 19641-X BCO 367 REP.DECENDIAL	3.646.746,58		661.265,70	C
19/05/2017	FGTS REF.OP.6986	1.870,03		659.395,67	C
22/05/2017	TRANSF.D/ 979-4 CONTA 12		1.000.000,00	1.659.395,67	C
22/05/2017	TRANSF.D/ 9599-0		398.447,91	2.057.843,58	C
22/05/2017	TRANSF.D/ 9600-8		33,17	2.057.876,75	C
22/05/2017	TRANSF.D/ 9605-9		40.904,68	2.098.781,43	C
22/05/2017	TRANSF.D/ 17835-7 OP.7024		12.033,25	2.110.814,68	C
22/05/2017	TRANSF.D/ 17835-7 OP.6986		1.870,03	2.112.684,71	C
22/05/2017	TRANSF.D/ 9597-4 OP.6984		17.403,40	2.130.088,11	C
22/05/2017	TRANSF.D/ 19790-4 OP 6985		23.094,29	2.153.182,40	C
22/05/2017	TRANSF.D/ 19790-4 OP 6987		5.642,03	2.158.824,43	C
22/05/2017	TRANSF.D/ 21819-7		17.561,01	2.176.385,44	C
22/05/2017	TRANSF.D/ 39056-9		5.110,00	2.181.495,44	C
22/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		114.063,19	2.295.558,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		124 431		0001 BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405	
Data	Especificacao			Debito	Credito		Saldo D/C
22/05/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			517,41			2.295.041,22 C
22/05/2017	AV.DEBITO JOSE MURILO DA SILVA			183,33			2.294.857,89 C
22/05/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			8.297,31			2.286.560,58 C
22/05/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			1.327,54			2.285.233,04 C
22/05/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			3.187,78			2.282.045,26 C
22/05/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			60.901,07			2.221.144,19 C
22/05/2017	TRANSF.P/ 17835-7			100.000,00			2.121.144,19 C
22/05/2017	TRANSF.P/ 25909-8			17.200,00			2.103.944,19 C
22/05/2017	TRANSF.P/ 900743-1			100,00			2.103.844,19 C
23/05/2017	TRANSF.D/ 9605-9				54.743,24		2.158.587,43 C
23/05/2017	TRANSF.D/ 39056-9				1.573,39		2.160.160,82 C
23/05/2017	TRANSF.D/ 17835-7				750,00		2.160.910,82 C
23/05/2017	ARRECADACAO DO DIA				157.050,53		2.317.961,35 C
23/05/2017	MOVIMENTO REPASSE ICMS				7.204.280,45		9.522.241,80 C
23/05/2017	MOVIMENTO REPASSE ICMS DESCONTOS				-1.440.856,09		8.081.385,71 C
23/05/2017	REPASSE IPI				62.721,01		8.144.106,72 C
23/05/2017	REPASSE IPI DESCONTOS				-12.544,20		8.131.562,52 C
23/05/2017	REPASSE ROUALTIES ESTADO				166.120,27		8.297.682,79 C
23/05/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			72.223,33			8.225.459,46 C
23/05/2017	TRANSF.P/ 37371-0			166.120,27			8.059.339,19 C
23/05/2017	TRANSF. P/ 25909-8			30.000,00			8.029.339,19 C
23/05/2017	TRANSF. P/25909-8			50.000,00			7.979.339,19 C
23/05/2017	TRANSF.P/0060006240114			3,00			7.979.336,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		125 432		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
23/05/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			1.324.841,26		6.654.494,93 C
23/05/2017	TRANSF.P/ 25909-8			34.300,00		6.620.194,93 C
23/05/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			746,32		6.619.448,61 C
23/05/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			385,62		6.619.062,99 C
23/05/2017	AV.DEBITO SOCIEDADE PODE CRER			13.119,44		6.605.943,55 C
24/05/2017	ARRECADACAO DO DIA				826.792,74	7.432.736,29 C
24/05/2017	TRANSF.D/ 05010025-0 MERCANTIL COD.25				80.000,00	7.512.736,29 C
24/05/2017	TRANSF.D/ 979-4				2.378.691,96	9.891.428,25 C
24/05/2017	TRANSF.D/ 9605-9				56.864,21	9.948.292,46 C
24/05/2017	TRANSF.D/ 17835-7				2.985,67	9.951.278,13 C
24/05/2017	TRANSF.D/ 39056-9				3.257,25	9.954.535,38 C
24/05/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			497,83		9.954.037,55 C
24/05/2017	TRANSF.P/ 17835-7			200.000,00		9.754.037,55 C
25/05/2017	TRANSF. DE 603				792,44	9.754.829,99 C
25/05/2017	ARRECADACAO DO DIA				76.891,66	9.831.721,65 C
25/05/2017	TRANSF. DE 9605-9				46.056,45	9.877.778,10 C
25/05/2017	TRANSF. DE 19790-4				5.751,47	9.883.529,57 C
25/05/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			943.561,87		8.939.967,70 C
25/05/2017	TRANSF. PARA 17835-7			100.000,00		8.839.967,70 C
26/05/2017	BORDERO No 0000102191				13.370,43	8.853.338,13 C
26/05/2017	BORDERO No 0000102170				161,00	8.853.499,13 C
26/05/2017	BORDERO No 0000102200				99,83	8.853.598,96 C
26/05/2017	BORDERO No 0000102188				21,20	8.853.620,16 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/05/2017	BORDERO No 0000102214		80.538,06	8.934.158,22	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102197		13,87	8.934.172,09	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102206		4.745,26	8.938.917,35	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102207		3.226,79	8.942.144,14	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102205		7,93	8.942.152,07	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102199		5.107,17	8.947.259,24	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102201		64,85	8.947.324,09	C
26/05/2017	TRANSF DE 19641-X OP 7130		31.124,27	8.978.448,36	C
26/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		60.717,17	9.039.165,53	C
26/05/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.078,62		9.038.086,91	C
26/05/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	656,91		9.037.430,00	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102179	10.662,96		9.026.767,04	C
26/05/2017	AV.DEBITO CLARO S/A	13.681,84		9.013.085,20	C
26/05/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	550,27		9.012.534,93	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102182	9.356,29		9.003.178,64	C
26/05/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	581,55		9.002.597,09	C
26/05/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	520,64		9.002.076,45	C
26/05/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	367,44		9.001.709,01	C
26/05/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	1.163,11		9.000.545,90	C
26/05/2017	AV.DEBITO CHARLES CELESTINO DA SILVA	27.464,87		8.973.081,03	C
26/05/2017	AV.DEBITO ROGERIA PEREIRA	15.150,74		8.957.930,29	C
26/05/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.239,02		8.956.691,27	C
26/05/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.725,84		8.953.965,43	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/05/2017	AV.DEBITO CLAUDEMIR BENEDICTO	25.473,57		8.928.491,86	C
26/05/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	367,45		8.928.124,41	C
26/05/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	555,11		8.927.569,30	C
26/05/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	555,11		8.927.014,19	C
26/05/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	711.448,58		8.215.565,61	C
26/05/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	581,56		8.214.984,05	C
26/05/2017	AV.DEBITO 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P	409,84		8.214.574,21	C
26/05/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	550,28		8.214.023,93	C
26/05/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	9.518,38		8.204.505,55	C
26/05/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	550,27		8.203.955,28	C
26/05/2017	AV.DEBITO ADUNIAS OLIVEIRA DE SOUZA	8.437,53		8.195.517,75	C
26/05/2017	AV.DEBITO ERICA CRISTIANE NIGRO	10.850,23		8.184.667,52	C
26/05/2017	AV.DEBITO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.	932,51		8.183.735,01	C
26/05/2017	AV.DEBITO MARIA TERESA DA SILVA RAMIRES	2.761,47		8.180.973,54	C
26/05/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.100,00		8.176.873,54	C
26/05/2017	AV.DEBITO JANE TOZI DE ABREU	13.130,04		8.163.743,50	C
26/05/2017	AV.DEBITO CANDIDA BEATRIZ MOUTINHO	0,00		8.163.743,50	C
26/05/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	1.313,00		8.162.430,50	C
26/05/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	330,13		8.162.100,37	C
26/05/2017	AV.DEBITO MARCELO GREGOLIN	2.761,47		8.159.338,90	C
26/05/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	604,58		8.158.734,32	C
26/05/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	604,59		8.158.129,73	C
26/05/2017	AV.DEBITO RUBENS OLIVEIRA DA SILVA	0,00		8.158.129,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		128 435		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
26/05/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	4.956,06				8.153.173,67 C
26/05/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12				8.153.069,55 C
26/05/2017	AV.DEBITO VITORIA ESCOBAR	4.614,18				8.148.455,37 C
26/05/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	578,95				8.147.876,42 C
26/05/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	578,95				8.147.297,47 C
26/05/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	576,60				8.146.720,87 C
26/05/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	576,60				8.146.144,27 C
26/05/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	555,11				8.145.589,16 C
26/05/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	555,11				8.145.034,05 C
26/05/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	612,41				8.144.421,64 C
26/05/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	612,41				8.143.809,23 C
26/05/2017	AV.DEBITO DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL	564,61				8.143.244,62 C
26/05/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	612,41				8.142.632,21 C
26/05/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	612,41				8.142.019,80 C
26/05/2017	AV.DEBITO RUBENS OLIVEIRA DA SILVA	26.623,45				8.115.396,35 C
26/05/2017	AV.DEBITO ARMANDO CESAR DA SILVA	8.378,61				8.107.017,74 C
26/05/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.049,47				8.105.968,27 C
26/05/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	550,28				8.105.417,99 C
26/05/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	550,27				8.104.867,72 C
26/05/2017	AV.DEBITO CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES	11.131,70				8.093.736,02 C
26/05/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	604,58				8.093.131,44 C
26/05/2017	BORDERO No 0000102204	7.521,83				8.085.609,61 C
26/05/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	604,59				8.085.005,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		129 436		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
26/05/2017	AV.DEBITO ANA CAROLINA DE ARRUDA LEME	1.091,51				8.083.913,51 C
26/05/2017	AV.DEBITO ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO	1.020,98				8.082.892,53 C
26/05/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	593,92				8.082.298,61 C
26/05/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	593,93				8.081.704,68 C
26/05/2017	AV.DEBITO ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO	3.125,60				8.078.579,08 C
26/05/2017	AV.DEBITO SANTA SILVA LORENA	3.647,30				8.074.931,78 C
26/05/2017	AV.DEBITO ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO	1.111,59				8.073.820,19 C
26/05/2017	AV.DEBITO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.	770,55				8.073.049,64 C
26/05/2017	AV.DEBITO JURANDIR PAULINO	10.022,17				8.063.027,47 C
26/05/2017	AV.DEBITO JULIA RODRIGUES MACEDO	1.100,79				8.061.926,68 C
26/05/2017	AV.DEBITO APARECIDA LIDINALVA SILVA	526,99				8.061.399,69 C
26/05/2017	AV.DEBITO HEITOR JONES VASCONCELOS VOM SIMOES	526,99				8.060.872,70 C
26/05/2017	AV.DEBITO RAFAEL CORDEIRO GODOY	1.119,39				8.059.753,31 C
26/05/2017	AV.DEBITO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.	1.172,43				8.058.580,88 C
26/05/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.112,75				8.052.468,13 C
26/05/2017	AV.DEBITO CANDIDA BEATRIZ MOUTINHO	26.027,32				8.026.440,81 C
26/05/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	238,88				8.026.201,93 C
26/05/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	298,60				8.025.903,33 C
26/05/2017	BORDERO No 0000102171	390.625,80				7.635.277,53 C
26/05/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	580,44				7.634.697,09 C
26/05/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	580,45				7.634.116,64 C
26/05/2017	AV.DEBITO ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO	1.024,68				7.633.091,96 C
26/05/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	579,04				7.632.512,92 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/05/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	579,05		7.631.933,87	C
26/05/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	610,09		7.631.323,78	C
26/05/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	610,10		7.630.713,68	C
26/05/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	550,28		7.630.163,40	C
26/05/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	558,73		7.629.604,67	C
26/05/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	558,73		7.629.045,94	C
26/05/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.500,00		7.627.545,94	C
26/05/2017	AV.DEBITO MILTON MENDES MACHADO	14.402,78		7.613.143,16	C
26/05/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	556,83		7.612.586,33	C
26/05/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	556,83		7.612.029,50	C
26/05/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.049,47		7.610.980,03	C
26/05/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	991,21		7.609.988,82	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102213	1.734.766,92		5.875.221,90	C
26/05/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.194,38		5.874.027,52	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102210	3.600,00		5.870.427,52	C
26/05/2017	AV.DEBITO 3.VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	4.018,36		5.866.409,16	C
26/05/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	520,64		5.865.888,52	C
26/05/2017	TRANSF PARA 17835-7	1.660.000,00		4.205.888,52	C
26/05/2017	OP'S 7130/7131-CIEE	33.009,32		4.172.879,20	C
29/05/2017	TRANSF DE 17835-7 OP 7269		6.352,00	4.179.231,20	C
29/05/2017	TRANSF DE 19641-X OP'S 7268/7280		3.519,56	4.182.750,76	C
29/05/2017	TRANSF DE 9605-9		101.896,70	4.284.647,46	C
29/05/2017	ESTORNO PARCIAL OP 5012 DEV VALOR CONTA ZERADA		837,89	4.285.485,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		131 438		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
29/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			90.234,43		4.375.719,78 C
29/05/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	734.636,14				3.641.083,64 C
29/05/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	62.487,43				3.578.596,21 C
29/05/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	2.509,77				3.576.086,44 C
29/05/2017	BORDERO No 0000102219	9.123,26				3.566.963,18 C
29/05/2017	BORDERO No 0000102221	3.099,72				3.563.863,46 C
29/05/2017	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	264,32				3.563.599,14 C
29/05/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	5.310,14				3.558.289,00 C
29/05/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104.395,60				3.453.893,40 C
29/05/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	157,62				3.453.735,78 C
29/05/2017	AV.DEB.RAPIDO LUXO CAMPINAS OPS 7270/7269/7268/728	12.401,45				3.441.334,33 C
29/05/2017	TRANSF PARA 25909-8 RECOMP.FUNDO RESERVA	10.137,53				3.431.196,80 C
29/05/2017	TRANSF PARA 17835-7	100.000,00				3.331.196,80 C
30/05/2017	ARRECADACAO DO DIA			88.826,95		3.420.023,75 C
30/05/2017	TRANSF DE 21819-7			38.374,60		3.458.398,35 C
30/05/2017	TRANSF DE 979-4			3.000.000,00		6.458.398,35 C
30/05/2017	TRANSF DE 9605-9			42.145,38		6.500.543,73 C
30/05/2017	TRANSF DE 9599-0			1.206.062,91		7.706.606,64 C
30/05/2017	MOVIMENTO - REPASSE ICMS			17.741.536,80		25.448.143,44 C
30/05/2017	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO			-3.548.307,36		21.899.836,08 C
30/05/2017	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES			822,32		21.900.658,40 C
30/05/2017	AV.DEBITO GUILHERME NAVARRO MARINHO	207,33				21.900.451,07 C
30/05/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	240,26				21.900.210,81 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/05/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20.912,90		21.879.297,91	C
30/05/2017	AV.DEBITO JOSE RUBENS SIQUEIRA POSS	5.614,08		21.873.683,83	C
30/05/2017	BORDERO No 0000102227	359.083,26		21.514.600,57	C
30/05/2017	BORDERO No 0000102230	435,23		21.514.165,34	C
30/05/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.100,79		21.513.064,55	C
30/05/2017	AV.DEBITO VANILDA DE CAMPOS SILVA	4.475,73		21.508.588,82	C
30/05/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	7.714.820,23		13.793.768,59	C
30/05/2017	AV.DEBITO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.	752,24		13.793.016,35	C
30/05/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.238,78		13.791.777,57	C
30/05/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	8.100,00		13.783.677,57	C
30/05/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.045,00		13.781.632,57	C
30/05/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		13.781.528,45	C
30/05/2017	TRANSF PARA 37371-0 RPM - ROYALTIES	822,32		13.780.706,13	C
30/05/2017	TRANSF PARA 25909-8	200.000,00		13.580.706,13	C
30/05/2017	TRANSF PARA 25909-8	51.900,00		13.528.806,13	C
30/05/2017	TRANSF PARA 17835-7	700.000,00		12.828.806,13	C
30/05/2017	TRANSF P/BB 19641-X BCO 367 REP DECENDIAL	7.380.247,46		5.448.558,67	C
31/05/2017	TRANSF.DE 19790-4 BCO 368 OP 7291		864,10	5.449.422,77	C
31/05/2017	TRANSF.DE 19790-4 BCO 368 OP 7281		14.559.543,17	20.008.965,94	C
31/05/2017	TRANSF.DE 45000016-4 45		2.000.000,00	22.008.965,94	C
31/05/2017	TRANSF.DE 9605-9 BCO 47		60.159,25	22.069.125,19	C
31/05/2017	TRANSF.DE 19641-X BCO 367 OP 7283		682.420,33	22.751.545,52	C
31/05/2017	TRANSF.DE 19641-X BCO 367 OP 7295		682.533,75	23.434.079,27	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2017	TRANSF.DE 19641-X BCO 367 OP 7289		295.312,44	23.729.391,71	C
31/05/2017	TRANSF.DE 27201-9 BCO 670 OP 7287		22.920,00	23.752.311,71	C
31/05/2017	TRANSF.DE 17835-7 BCO 367 OP 7284		14.444.600,62	38.196.912,33	C
31/05/2017	TRANSF.DE 19641-X BCO 367 OP 7286		2.415,63	38.199.327,96	C
31/05/2017	TRANSF.DE 19641-X BCO 367		239.490,45	38.438.818,41	C
31/05/2017	CAMARA - IRRF		331.800,24	38.770.618,65	C
31/05/2017	TRANSF.DE 9603-2 BCO 111		156.500,83	38.927.119,48	C
31/05/2017	TRANSF. DE 35453-8 BCO 760		1.326,98	38.928.446,46	C
31/05/2017	TRANSF.DE 19790-4 BOC 368 OP 7285		3.757.869,70	42.686.316,16	C
31/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		117.939,39	42.804.255,55	C
31/05/2017	CAMARA-INSS		312.677,89	43.116.933,44	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		73.974,14	43.190.907,58	C
31/05/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	32.438,64		43.158.468,94	C
31/05/2017	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	95.636,62		43.062.832,32	C
31/05/2017	AV.DEBITO ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO	10.380,17		43.052.452,15	C
31/05/2017	AV.DEBITO SOCIEDADE DE ZOOLOGICOS DO BRASIL	2.000,00		43.050.452,15	C
31/05/2017	AV.DEBITO ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL	18.571,22		43.031.880,93	C
31/05/2017	AV.DEBITO ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO	16.787,66		43.015.093,27	C
31/05/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR	4.512,42		43.010.580,85	C
31/05/2017	BORDERO No 0000102232	31.166,01		42.979.414,84	C
31/05/2017	AV.DEBITO AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE	1.078,75		42.978.336,09	C
31/05/2017	AV.DEBITO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO	293.696,62		42.684.639,47	C
31/05/2017	AV.DEBITO ASS.DOS AGENTES DE VIG.SANITARIA DE SORO	15,70		42.684.623,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		134 441		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
31/05/2017	AV.DEBITO MINAS BRASIL SEGUROS	109.893,29				42.574.730,48 C
31/05/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.142.217,93				40.432.512,55 C
31/05/2017	AV.DEBITO CLAUDIO ANTONIO LOURENCO	10.082,90				40.422.429,65 C
31/05/2017	AV.DEBITO REGINADO JOSE NOGUEIRA	9.664,62				40.412.765,03 C
31/05/2017	BORDERO No 0000102233	2.501,63				40.410.263,40 C
31/05/2017	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA	2.000,00				40.408.263,40 C
31/05/2017	TRANSF.P/17835-7 BCO 603	2.232.699,53				38.175.563,87 C
31/05/2017	TRANSF.P/ 39823-3 BCO 854	653,12				38.174.910,75 C
31/05/2017	TRANSF.P/ 39820-9 BCO 859	99,30				38.174.811,45 C
31/05/2017	TRANSF.P/39496-3 BCO 845	2.480,00				38.172.331,45 C
31/05/2017	TRANSF.P/39496-3 BCO 845	2.480,00				38.169.851,45 C
31/05/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.500,00				38.168.351,45 C
31/05/2017	AV.DEBITO ELIEDERSON FORAMIGLIO	1.377,17				38.166.974,28 C
31/05/2017	AV.DEBITO WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES	4.414,72				38.162.559,56 C
31/05/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	579,76				38.161.979,80 C
31/05/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	105,41				38.161.874,39 C
31/05/2017	AV.DEBITO CLOVIS JOSE DA SILVA	22.597,43				38.139.276,96 C
31/05/2017	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA MAIO/17 OP 7457	1.362.408,53				36.776.868,43 C
31/05/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.048,17				36.775.820,26 C
31/05/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	209,64				36.775.610,62 C
31/05/2017	AV.DEBITO VICENTE ALVES DA CRUZ	13.607,54				36.762.003,08 C
31/05/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	576,49				36.761.426,59 C
31/05/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	262,04				36.761.164,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		135 442		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
31/05/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	289,89				36.760.874,66 C
31/05/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	131,76				36.760.742,90 C
31/05/2017	TRANSF.P/17835-7 BCO 405	110.000,00				36.650.742,90 C
31/05/2017	TRANSF.P/ 19641-X BCO 367	8.911,78				36.641.831,12 C
31/05/2017	TRANSF.P/17835-7 BCO 367	1.700.000,00				34.941.831,12 C
31/05/2017	TRANSF.P/ 17835-7 BCO 367	14.444.600,62				20.497.230,50 C
31/05/2017	TRANSF.P/900743-1 BCO 698	367,16				20.496.863,34 C
31/05/2017	TRANSF.P/17835-7 BCO 367	100.000,00				20.396.863,34 C
31/05/2017	TRANSF.P/39496-3 BCO 845	400,00				20.396.463,34 C
31/05/2017	TRANSF.P/27201-9 BCO 670	0,23				20.396.463,11 C
01/06/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368			4.288,16		20.400.751,27 C
01/06/2017	TRANSF.DE 19790-4 BCO 368			11.314,32		20.412.065,59 C
01/06/2017	TRANSF.DE 9605-9 BCO 47			68.570,80		20.480.636,39 C
01/06/2017	ARRECADACAO DO DIA			171.684,44		20.652.320,83 C
01/06/2017	TRANSF.DE 19790-4 BCO 368			2.118,69		20.654.439,52 C
01/06/2017	TRANSF.DE 19790-4 BCO 368			53.827,81		20.708.267,33 C
01/06/2017	TRANSF.DE 17835-7 BCO 603			4.297,43		20.712.564,76 C
01/06/2017	TRANSF.DE 17835-7 BCO 603			773.075,71		21.485.640,47 C
01/06/2017	TRANSF.DE 27201-9 BCO 670			720,00		21.486.360,47 C
01/06/2017	TRANSF.DE 19641-X BCO 367			36.509,52		21.522.869,99 C
01/06/2017	TRANSF.DE 19641-X BCO 367			72,64		21.522.942,63 C
01/06/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.659,42				21.521.283,21 C
01/06/2017	PAGTO REF.CONTR.-RESCISAO 01/06/17	72,64				21.521.210,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		136 443		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/06/2017	TRANSF.P/20004-8 BCO 19			15.000.000,00		6.521.210,57 C
01/06/2017	TRANSF.P/19013-6 BCO 371			82.718,07		6.438.492,50 C
01/06/2017	TRANSF.P/17924-8 BCO 493			35.677,25		6.402.815,25 C
02/06/2017	BORDERO No 0000102275				110,19	6.402.925,44 C
02/06/2017	BORDERO No 0000102279				100,84	6.403.026,28 C
02/06/2017	BORDERO No 0000102264				40,32	6.403.066,60 C
02/06/2017	BORDERO No 0000102277				1.329,45	6.404.396,05 C
02/06/2017	BORDERO No 0000102269				159,76	6.404.555,81 C
02/06/2017	BORDERO No 0000102270				314,03	6.404.869,84 C
02/06/2017	BORDERO No 0000102274				32,00	6.404.901,84 C
02/06/2017	BORDERO No 0000102267				630,34	6.405.532,18 C
02/06/2017	BORDERO No 0000102246				16.839,35	6.422.371,53 C
02/06/2017	BORDERO No 0000102251				2.743,92	6.425.115,45 C
02/06/2017	ARRECADACAO DO DIA				396.210,41	6.821.325,86 C
02/06/2017	TRANSF.DE 20004-8 BCO 19				7.000.000,00	13.821.325,86 C
02/06/2017	TRANSF. DE 9605-9 BCO 47				56.607,08	13.877.932,94 C
02/06/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO			2.048.076,17		11.829.856,77 C
02/06/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU			2.265.482,62		9.564.374,15 C
02/06/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD			89,75		9.564.284,40 C
02/06/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU			104,12		9.564.180,28 C
02/06/2017	BORDERO No 0000102273			400,00		9.563.780,28 C
02/06/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			1.493,48		9.562.286,80 C
02/06/2017	BORDERO No 0000102265			1.048.865,93		8.513.420,87 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/06/2017	BORDERO No 0000102243	3.941.168,27		4.572.252,60	C
02/06/2017	BORDERO No 0000102278	39.718,18		4.532.534,42	C
02/06/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.071,51		4.531.462,91	C
02/06/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.071,51		4.530.391,40	C
02/06/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.094,13		4.529.297,27	C
02/06/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.110,72		4.528.186,55	C
02/06/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.110,72		4.527.075,83	C
02/06/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.103,43		4.525.972,40	C
02/06/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.110,72		4.524.861,68	C
02/06/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		4.524.757,55	C
02/06/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.103,43		4.523.654,12	C
02/06/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.071,51		4.522.582,61	C
02/06/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.103,43		4.521.479,18	C
02/06/2017	BORDERO No 0000102261	29.607,94		4.491.871,24	C
02/06/2017	FGTS OP 7845	1.817,13		4.490.054,11	C
02/06/2017	FUNSERV/SAUDE OP 7465	538.901,02		3.951.153,09	C
02/06/2017	FUNSERV/NOVOS OP 7470	612.709,59		3.338.443,50	C
02/06/2017	SP PREVIDENCIA OP 7451-CH.850194	3.879,29		3.334.564,21	C
02/06/2017	SP PREVIDENCIA OP 865-CH.850195	1.939,65		3.332.624,56	C
02/06/2017	TRANSF.P/17835-7 BCO 603	608.000,00		2.724.624,56	C
05/06/2017	TRANSF. DE 19641-X BCO 367		5.527,64	2.730.152,20	C
05/06/2017	TRANSF.DE 9605-9 BCO 47		57.840,64	2.787.992,84	C
05/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		58.989,38	2.846.982,22	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/06/2017	TRANSF.DE 17835-7 BCO 603		3.448,32	2.850.430,54	C
05/06/2017	TRANSF.DE 17835-7 BCO 603		3.127,29	2.853.557,83	C
05/06/2017	TRANSF.DE 27201-9 BCO 670		240,00	2.853.797,83	C
05/06/2017	TRANSF.DE 19790-4 BCO 368		6.673,81	2.860.471,64	C
05/06/2017	TRANSF.DE 19790-4 BCO 368		5.309,58	2.865.781,22	C
05/06/2017	TRANSF.DE 19790-4 BCO 368		1.347,68	2.867.128,90	C
05/06/2017	TRANSF.DE 19790-4 BCO 368		2.588,00	2.869.716,90	C
05/06/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368		1.089,87	2.870.806,77	C
05/06/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.327,54		2.869.479,23	C
05/06/2017	TRANSF.P/17835-7 BCO 603	200.000,00		2.669.479,23	C
05/06/2017	TRANSF.P/17835-7 BCO 603	1.100.000,00		1.569.479,23	C
06/06/2017	TRANSF.DE 35453-8 BCO 760		12.257,89	1.581.737,12	C
06/06/2017	REPASSE IPI		34.199,14	1.615.936,26	C
06/06/2017	REPASSE IPI-DESCONTOS		-6.839,83	1.609.096,43	C
06/06/2017	MOVIMENTO -REPASSE ICMS		2.909.995,40	4.519.091,83	C
06/06/2017	MOVIMENTO -REPASSE ICMS-DESCONTOS		-581.999,08	3.937.092,75	C
06/06/2017	TRANSF.DE 17835-7 BCO 603 OP 7845		1.817,13	3.938.909,88	C
06/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		58.196,41	3.997.106,29	C
06/06/2017	TRANSF.DE 9605-9 BCO 47		60.274,47	4.057.380,76	C
06/06/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.727,19		4.054.653,57	C
06/06/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	0,03		4.054.653,54	C
06/06/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	889,95		4.053.763,59	C
06/06/2017	BORDERO No 0000102303	6.030,01		4.047.733,58	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/06/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	506,72		4.047.226,86	C
06/06/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	975,44		4.046.251,42	C
06/06/2017	AV.DEBITO WILSON LOPES MACHADO	312,34		4.045.939,08	C
06/06/2017	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	374,80		4.045.564,28	C
06/06/2017	AV.DEBITO SAMUEL FLAVIO DE MACEDO	937,00		4.044.627,28	C
06/06/2017	AV.DEBITO MARIA LUCIA DE MACEDO	937,00		4.043.690,28	C
06/06/2017	AV.DEBITO JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	624,67		4.043.065,61	C
06/06/2017	AV.DEBITO BENEDITO FRAGA DA MOTTA	4.706,50		4.038.359,11	C
06/06/2017	AV.DEBITO CONTRIBUICAO SINDICAL	3.479,24		4.034.879,87	C
07/06/2017	TRANSF.DE 19641-X BCO 367		32.121,64	4.067.001,51	C
07/06/2017	TRANSF.DE 17835-7 BCO 603		51.772,32	4.118.773,83	C
07/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		120.555,80	4.239.329,63	C
07/06/2017	TRANSF.DE 19790-4 BCO 368		3.002,27	4.242.331,90	C
07/06/2017	TRANSF.DE 19641-X BCO 367		15.602,94	4.257.934,84	C
07/06/2017	TRANSF.DE 19641-X BCO 367		11.547,81	4.269.482,65	C
07/06/2017	TRANSF.DE 9605-9 BCO 47		64.168,68	4.333.651,33	C
07/06/2017	TRANSF.DE 979-4 BCO 12		3.000.000,00	7.333.651,33	C
07/06/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	746,74		7.332.904,59	C
07/06/2017	AV.DEBITO ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	600,00		7.332.304,59	C
07/06/2017	BORDERO No 0000102300	16.566,88		7.315.737,71	C
07/06/2017	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	106.327,19		7.209.410,52	C
07/06/2017	BORDERO No 0000102301	1.846.396,75		5.363.013,77	C
07/06/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	609.531,83		4.753.481,94	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/06/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	32.102,16		4.721.379,78	C
07/06/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	53,77		4.721.326,01	C
07/06/2017	FGTS OP 7443/7444/7445/7446/7447	111.326,92		4.609.999,09	C
07/06/2017	TRANSF.P/ 17835-7 BCO 603	556.000,00		4.053.999,09	C
07/06/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S	72.149,00		3.981.850,09	C
07/06/2017	AV.DEBITO NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	4.001,34		3.977.848,75	C
07/06/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	2.400,00		3.975.448,75	C
07/06/2017	AV.DEBITO FRANCISCO CARLOS CARVALHO	837,38		3.974.611,37	C
07/06/2017	AV.DEBITO LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	140,46		3.974.470,91	C
07/06/2017	AV.DEBITO ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA	1,78		3.974.469,13	C
08/06/2017	TRANSF.DE 9605-9 BCO47		57.397,68	4.031.866,81	C
08/06/2017	TRANSF. DE 39056-9 BCO 843		3.827,64	4.035.694,45	C
08/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		109.985,52	4.145.679,97	C
08/06/2017	TRANSF.DE 19790-4 BCO 368		5.872,68	4.151.552,65	C
08/06/2017	TRANSF.DE 19790-4 BCO 670		240,00	4.151.792,65	C
08/06/2017	TRANSF.DE 17835-7 BCO 603		13.078,57	4.164.871,22	C
08/06/2017	DEPOSITO REF RET. ISSQN OP 8972		19,40	4.164.890,62	C
08/06/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	414,85		4.164.475,77	C
08/06/2017	AV.DEBITO SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP	610,87		4.163.864,90	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102319		556,80	4.164.421,70	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102348		3.938,16	4.168.359,86	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102323		47.219,86	4.215.579,72	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102324		36,70	4.215.616,42	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/06/2017	BORDERO No 0000102308		266.712,24	4.482.328,66	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102355		99.977,03	4.582.305,69	C
09/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		182.592,58	4.764.898,27	C
09/06/2017	TRANSF.DE 20004-8 BCO 19		12.000.000,00	16.764.898,27	C
09/06/2017	TRANSF.DE 17835-7 BCO 603		162.731,00	16.927.629,27	C
09/06/2017	TRANSF.DE 20715-2 BCO 375		3.000.000,00	19.927.629,27	C
09/06/2017	TRANSF.DE 9599-0 BCO 29		306.061,92	20.233.691,19	C
09/06/2017	TRANSF.DE 9605-9 BCO 47		50.755,27	20.284.446,46	C
09/06/2017	TRANSF.DE 39056-9 BCO 843		5.857,22	20.290.303,68	C
09/06/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 6032		851,85	20.291.155,53	C
09/06/2017	TRANSF.DE 19641-X BCO 367		98.034,32	20.389.189,85	C
09/06/2017	TRANSF.DE 19641-X BCO 367		45.960,11	20.435.149,96	C
09/06/2017	TRANSF.DE 19641-X BCO 367		143.011,67	20.578.161,63	C
09/06/2017	TRANSF.DE 9600-8 BCO 26		700,85	20.578.862,48	C
09/06/2017	RECEITAS EVENTUAIS-REEMBOLSO TRT -REG 02/05/2017		18.065,11	20.596.927,59	C
09/06/2017	RECEITAS EVENTUAIS-REEMBOLSO TRT		18.341,64	20.615.269,23	C
09/06/2017	TRANSF. DE 22996-2 BCO 501		25.166,40	20.640.435,63	C
09/06/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	995,65		20.639.439,98	C
09/06/2017	AV.DEBITO TIZURU SUZUKI	1,90		20.639.438,08	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102343	1.208.384,94		19.431.053,14	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102347	870,30		19.430.182,84	C
09/06/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	12.710,00		19.417.472,84	C
09/06/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.242,71		19.416.230,13	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/06/2017	BORDERO No 0000102351	72,00		19.416.158,13	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102315	1.515,72		19.414.642,41	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102309	55.347,37		19.359.295,04	C
09/06/2017	AV.DEBITO FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	15.288,00		19.344.007,04	C
09/06/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.600.000,00		16.744.007,04	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102320	583.169,81		16.160.837,23	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102318	2.706.666,66		13.454.170,57	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102334	698,06		13.453.472,51	C
09/06/2017	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	177.540,00		13.275.932,51	C
09/06/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	234,78		13.275.697,73	C
09/06/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	68,10		13.275.629,63	C
09/06/2017	TRANSF.P/979-4 BCO 12	100.000,00		13.175.629,63	C
09/06/2017	TRANSF.P/ 35962-9 BCO 773	1.071,50		13.174.558,13	C
09/06/2017	TRANSF.P/ 17835-7 BCO 603	2.074.889,14		11.099.668,99	C
09/06/2017	TRANSF.P/ 19641-X BCO 367 REP.DECENDIAL	5.311.893,70		5.787.775,29	C
12/06/2017	TRANSF.DE 19790-4 BCO368		6.877,79	5.794.653,08	C
12/06/2017	TRANSF.DE 19790-4 BCO 368		115,26	5.794.768,34	C
12/06/2017	TRANSF.DE 17835-7 BCO 603		17.638,72	5.812.407,06	C
12/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		425.498,87	6.237.905,93	C
12/06/2017	TRANSF.DE 19790-4 BCO 368		1.400,00	6.239.305,93	C
12/06/2017	TRANSF.DE 19641-X BCO367		124,37	6.239.430,30	C
12/06/2017	TRANSF. DE 19641-X BCO 367		567,93	6.239.998,23	C
12/06/2017	TRANSF.DE 19790-4 BCO 368		1.121,94	6.241.120,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		143 450		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 2923-8 00000009597-4 0405		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
12/06/2017	TRANSF.DE 9605-9 BCO 47			49.366,98		6.290.487,15 C
12/06/2017	TRANSF.DE 19790-4 BCO 368			16.693,49		6.307.180,64 C
12/06/2017	TRANSF.DE 39056-9 BCO 843			5.297,47		6.312.478,11 C
12/06/2017	TRANSF.DE 19790-4 BCO 368			57.059,32		6.369.537,43 C
12/06/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368			279.832,24		6.649.369,67 C
12/06/2017	TRANSF.DE 17835-7 BCO 603			343.338,50		6.992.708,17 C
12/06/2017	TRANSF.DE 19641-X BCO 367			7.071,03		6.999.779,20 C
12/06/2017	TRANSF.DE 17835-7 BCO 603 OP 8347			413,00		7.000.192,20 C
12/06/2017	BORDERO No 0000102293	3.000,00				6.997.192,20 C
12/06/2017	BORDERO No 0000102291	7.500,00				6.989.692,20 C
12/06/2017	BORDERO No 0000102292	5.250,00				6.984.442,20 C
12/06/2017	BORDERO No 0000102353	3.750,00				6.980.692,20 C
12/06/2017	TRANSF.P/17835-7 BCO 603	120.000,00				6.860.692,20 C
12/06/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	751.166,41				6.109.525,79 C
12/06/2017	TRANSF.P/ 17835-7 BCO 603	200.000,00				5.909.525,79 C
12/06/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.576,45				5.907.949,34 C
12/06/2017	AV.DEBITO LIVRARIA CULTURA S/A	486,68				5.907.462,66 C
12/06/2017	TRANSF.P/17835-7 BCO 603	250.000,00				5.657.462,66 C
12/06/2017	TRANSF.P/ 17835-7 BCO 603	899,68				5.656.562,98 C
13/06/2017	TRANSF.DE 39056-9 BCO 843			12.199,13		5.668.762,11 C
13/06/2017	TRANSF. DE 19641-X BCO 367			4.906,20		5.673.668,31 C
13/06/2017	TRANSF. DE 979-4 BCO 12			2.000.000,00		7.673.668,31 C
13/06/2017	TRANSF.DE 5010025-0 BCO 25			110.000,00		7.783.668,31 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/06/2017	TRANSF.DE 9605-9 BCO 47		40.245,78	7.823.914,09	C
13/06/2017	TRANSF.DE 21819-7 BCO 400		15.487,26	7.839.401,35	C
13/06/2017	TRANSF.DE 17835-7 BCO 603		217.614,36	8.057.015,71	C
13/06/2017	REPASSE ICMS		8.651.252,83	16.708.268,54	C
13/06/2017	REPASSE IPI-DESCONTOS		-36.046,84	16.672.221,70	C
13/06/2017	REPASSE ICMS-DESCONTOS		-1.730.250,56	14.941.971,14	C
13/06/2017	REPASSE IPI		180.234,18	15.122.205,32	C
13/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.145.501,31	18.267.706,63	C
13/06/2017	BORDERO No 0000102289	6.750,00		18.260.956,63	C
13/06/2017	BORDERO No 0000102282	750,00		18.260.206,63	C
13/06/2017	BORDERO No 0000102290	4.500,00		18.255.706,63	C
13/06/2017	BORDERO No 0000102286	750,00		18.254.956,63	C
13/06/2017	BORDERO No 0000102284	750,00		18.254.206,63	C
13/06/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	1.499,20		18.252.707,43	C
13/06/2017	TRANSF.P/17835-7 BCO 603	300.000,00		17.952.707,43	C
14/06/2017	TRANSF. DE 979-4 BCO 12		4.000.000,00	21.952.707,43	C
14/06/2017	BORDERO No 0000102385		5.536,50	21.958.243,93	C
14/06/2017	BORDERO No 0000102380		12.463,48	21.970.707,41	C
14/06/2017	BORDERO No 0000102381		61.070,42	22.031.777,83	C
14/06/2017	BORDERO No 0000102402		784,35	22.032.562,18	C
14/06/2017	BORDERO No 0000102398		105,00	22.032.667,18	C
14/06/2017	BORDERO No 0000102399		19.723,96	22.052.391,14	C
14/06/2017	BORDERO No 0000102397		3.957,76	22.056.348,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		145 452		0001 BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C		2923-8 00000009597-4 0405	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
14/06/2017	BORDERO No 0000102408					13.208,72	22.069.557,62 C
14/06/2017	BORDERO No 0000102401					51,19	22.069.608,81 C
14/06/2017	BORDERO No 0000102405					53.996,52	22.123.605,33 C
14/06/2017	ARRECADACAO DO DIA					5.125.139,06	27.248.744,39 C
14/06/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368					926,86	27.249.671,25 C
14/06/2017	TRANSF. DE 19641-X BCO 367					51,66	27.249.722,91 C
14/06/2017	BORDERO No 0000102415					19.799,38	27.269.522,29 C
14/06/2017	BORDERO No 0000102413					2.852,52	27.272.374,81 C
14/06/2017	AV.DEBITO ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO			357,25			27.272.017,56 C
14/06/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			5.890,94			27.266.126,62 C
14/06/2017	BORDERO No 0000102379			226,66			27.265.899,96 C
14/06/2017	AV.DEBITO CLARO S/A			5.190,27			27.260.709,69 C
14/06/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD			81,53			27.260.628,16 C
14/06/2017	AV.DEBITO JESSE JAMES METIDIERI JUNIOR			68,46			27.260.559,70 C
14/06/2017	AV.DEBITO SUELI BERNARDETE DAMASTRE PRESTES			1.369,33			27.259.190,37 C
14/06/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			1.897,86			27.257.292,51 C
14/06/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			1.732,27			27.255.560,24 C
14/06/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			6.549,46			27.249.010,78 C
14/06/2017	AV.DEBITO SILVANA DE BARROS PIMENTEL			16.232,56			27.232.778,22 C
14/06/2017	BORDERO No 0000102368			9.750,00			27.223.028,22 C
14/06/2017	AV.DEBITO ASTOR DA SILVA TELLES JUNIOR			416,59			27.222.611,63 C
14/06/2017	AV.DEBITO JOSE NOGUEIRA SOARES			2.699,18			27.219.912,45 C
14/06/2017	BORDERO No 0000102400			260,59			27.219.651,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		146 453		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 2923-8 00000009597-4 0405		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
14/06/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53				27.219.570,33 C
14/06/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	1.953,72				27.217.616,61 C
14/06/2017	BORDERO No 0000102412	2.338,73				27.215.277,88 C
14/06/2017	BORDERO No 0000102395	891.575,76				26.323.702,12 C
14/06/2017	BORDERO No 0000102406	49.934,35				26.273.767,77 C
14/06/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.135,01				26.272.632,76 C
14/06/2017	BORDERO No 0000102411	3.536,41				26.269.096,35 C
14/06/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	143.328,41				26.125.767,94 C
14/06/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	66.114,82				26.059.653,12 C
14/06/2017	AV.DEBITO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.	823,30				26.058.829,82 C
14/06/2017	AV.DEBITO SILVIO ANTONIO SANCHES	6.905,52				26.051.924,30 C
14/06/2017	AV.DEBITO SILVANA DE BARROS PIMENTEL	0,00				26.051.924,30 C
14/06/2017	AV.DEBITO SILVIO ANTONIO SANCHES	0,00				26.051.924,30 C
14/06/2017	AV.DEBITO NILSON ALVES DE QUEIROZ	14.631,41				26.037.292,89 C
14/06/2017	BORDERO No 0000102388	27.681,83				26.009.611,06 C
14/06/2017	AV.DEBITO ROSELI MARIA DA SILVA URIAS	19.537,12				25.990.073,94 C
14/06/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	216.852,80				25.773.221,14 C
14/06/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	74.508,93				25.698.712,21 C
14/06/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	406.411,40				25.292.300,81 C
14/06/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	280.703,91				25.011.596,90 C
14/06/2017	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B	392.378,71				24.619.218,19 C
14/06/2017	AV.DEBITO ALESSANDER SOUZA SANCHES	5.335,77				24.613.882,42 C
14/06/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	8.646,27				24.605.236,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		147 454		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
14/06/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	84,27				24.605.151,88 C
14/06/2017	AV.DEBITO MARIA EUZELIA VILAS BOAS ISIDORO	7.618,79				24.597.533,09 C
14/06/2017	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	250,70				24.597.282,39 C
14/06/2017	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	250,70				24.597.031,69 C
14/06/2017	AV.DEBITO ALCINDO RODRIGUES JUNIOR	9.360,07				24.587.671,62 C
14/06/2017	BORDERO No 0000102382	946.026,97				23.641.644,65 C
14/06/2017	AV.DEBITO ELIZABETE DA SILVA	2.622,87				23.639.021,78 C
14/06/2017	BORDERO No 0000102375	72.861,30				23.566.160,48 C
14/06/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53				23.566.078,95 C
14/06/2017	BORDERO No 0000102389	7.224,62				23.558.854,33 C
14/06/2017	TRANSF.P/ 17835-7 BCO 603	1.200.000,00				22.358.854,33 C
16/06/2017	ARRECADACAO DO DIA			303.786,65		22.662.640,98 C
16/06/2017	TRANSF.DE 979-4 BCO 12			7.595,48		22.670.236,46 C
16/06/2017	TRANSF.DE 2434-2 BCO 309			750,00		22.670.986,46 C
16/06/2017	TRANSF.DE 19641-X BCO 367			1.806,62		22.672.793,08 C
16/06/2017	TRANSF.P/624011-4 BCO 899	3,00				22.672.790,08 C
16/06/2017	TRANSF.P/979-4 BCO 12	264,49				22.672.525,59 C
16/06/2017	FGTS RESCISAO OP 8714	260,28				22.672.265,31 C
19/06/2017	ARRECADACAO DO DIA			387.899,61		23.060.164,92 C
19/06/2017	TRANSF.DE 19641-X BCO 367			260,28		23.060.425,20 C
19/06/2017	TRANSF.DE 5010025-0 BCO 25			250.000,00		23.310.425,20 C
19/06/2017	TRANSF.DE 19641-X BCO 367			13.045,49		23.323.470,69 C
19/06/2017	TRANSF.DE 39056-9 BCO 843			11.294,20		23.334.764,89 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/06/2017	TRANSF. DE 9605-9 BCO 47		199.614,52	23.534.379,41	C
19/06/2017	TRAMSF.DE 17835-7 BCO 603		940.523,56	24.474.902,97	C
19/06/2017	TRANSF.DE 19790-4 BCO 368		14.325,00	24.489.227,97	C
19/06/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368		65.446,16	24.554.674,13	C
19/06/2017	TRANSF. DE 19641-X BCO 367		4.766,93	24.559.441,06	C
19/06/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603		21.693,80	24.581.134,86	C
19/06/2017	TRANSF. DE 45000016-4 BCO 45		3.000.000,00	27.581.134,86	C
19/06/2017	TRANSF. DE 979-4 BCO 12		7.000.000,00	34.581.134,86	C
19/06/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	95.133,87		34.486.000,99	C
19/06/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	5.144,20		34.480.856,79	C
19/06/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	3.750,00		34.477.106,79	C
19/06/2017	TRANSF.P/ 17835-7 BCO 603	1.000.000,00		33.477.106,79	C
19/06/2017	TRANSF.P/ 9546-X BCO 384	2.000.000,00		31.477.106,79	C
20/06/2017	TRANSF.DE 19641-X BCO367		260,28	31.477.367,07	C
20/06/2017	TRANSF. DE 9599-0 BCO 29		1.229.444,19	32.706.811,26	C
20/06/2017	TRANSF.DE 21819-7 BCO 400		20.334,44	32.727.145,70	C
20/06/2017	TRANSF.DE 9600-8 BCO 26		239,13	32.727.384,83	C
20/06/2017	TRANSF. DE 39056-9 BCO843		5.074,32	32.732.459,15	C
20/06/2017	TRANSF. DE 9605-9 BCO 47		61.369,93	32.793.829,08	C
20/06/2017	TRANSF.DE 19790-4 BCO 368		9.162,61	32.802.991,69	C
20/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		697.469,47	33.500.461,16	C
20/06/2017	REPASSE ICMS		6.131.508,08	39.631.969,24	C
20/06/2017	REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.226.301,61	38.405.667,63	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/06/2017	REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		163.260,31	38.568.927,94	C
20/06/2017	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	400,00		38.568.527,94	C
20/06/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	737,80		38.567.790,14	C
20/06/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	632,40		38.567.157,74	C
20/06/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	16,55		38.567.141,19	C
20/06/2017	BORDERO No 0000102424	2.290.000,00		36.277.141,19	C
20/06/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	927.230,12		35.349.911,07	C
20/06/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	214,82		35.349.696,25	C
20/06/2017	TRANSF. P /17835-7 BCO 603	1.000.000,00		34.349.696,25	C
20/06/2017	TRANSF.P/37371-0 BCO 801	163.260,31		34.186.435,94	C
20/06/2017	TRANSF.P/ 19790-4 BCO 368	926,86		34.185.509,08	C
20/06/2017	TRANSF.P/ 19790-4 BCO 368	1.400,00		34.184.109,08	C
20/06/2017	TRANSF. P/ 19641-X BCO 367	260,28		34.183.848,80	C
20/06/2017	TRANSF.P/19641-X BCO 367 REP.DECENDIAL	1.604.709,90		32.579.138,90	C
21/06/2017	TRANSF. DE 19641-X BCO 367		750,00	32.579.888,90	C
21/06/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368		4.842,76	32.584.731,66	C
21/06/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368		3.309,23	32.588.040,89	C
21/06/2017	TRANSF. DE 9605-9 BCO 47		105.256,49	32.693.297,38	C
21/06/2017	TRANSF. DE 39056-9 BCO 843		2.200,49	32.695.497,87	C
21/06/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368		7.727,85	32.703.225,72	C
21/06/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368		4.766,93	32.707.992,65	C
21/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		378.424,22	33.086.416,87	C
21/06/2017	ANULACAO OP 3066		136,20	33.086.553,07	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/06/2017	RESTITUICAO OP 17818/16		68,09	33.086.621,16	C
21/06/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	414,85		33.086.206,31	C
21/06/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	58.385,91		33.027.820,40	C
21/06/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	9.738,42		33.018.081,98	C
22/06/2017	TRANSF. DE 9605-9 BCO 47		49.497,76	33.067.579,74	C
22/06/2017	TRANSF. DE 39056-9 BCO 843		14.472,51	33.082.052,25	C
22/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		323.168,80	33.405.221,05	C
22/06/2017	CAMARA-INDENIZACAO SEGURO		12.308,19	33.417.529,24	C
22/06/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.109,32		33.415.419,92	C
22/06/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	746,74		33.414.673,18	C
22/06/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	755,55		33.413.917,63	C
22/06/2017	TRANSF.P/ 9546-X BCO 384	2.600.000,00		30.813.917,63	C
22/06/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	163,06		30.813.754,57	C
23/06/2017	TRANSF. DE 45000016-4 BCO 45		1.400.000,00	32.213.754,57	C
23/06/2017	TRANSF. DE 19641-X BCO 367		31.291,83	32.245.046,40	C
23/06/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368		5.226,13	32.250.272,53	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102443		16,20	32.250.288,73	C
23/06/2017	TRANSF. DE 9605-9 BCO 47		39.049,69	32.289.338,42	C
23/06/2017	TRANSF. DE 39056-9 BCO 843		8.028,59	32.297.367,01	C
23/06/2017	TRANSF. DE 5010025-0 BCO 25		64.000,00	32.361.367,01	C
23/06/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603		5.236,07	32.366.603,08	C
23/06/2017	TRANSF. DE 979-4 BCO 12		5.000.000,00	37.366.603,08	C
23/06/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368		6.976,85	37.373.579,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTAS CORRENTES BANCARIO										
Exercicio		Numeracao		Banco						
2017		151 458		0001 BRASIL						
				CONTA MOVIMENTO						
				C/C		2923-8 00000009597-4		0405		
Data		Especificacao			Debito		Credito		Saldo	D/C
23/06/2017	BORDERO	No	0000102462				110,19		37.373.690,12	C
23/06/2017	BORDERO	No	0000102451				389,93		37.374.080,05	C
23/06/2017	BORDERO	No	0000102447				41.060,05		37.415.140,10	C
23/06/2017	ARRECADACAO	DO	DIA				352.350,19		37.767.490,29	C
23/06/2017	BORDERO	No	0000102469				19,11		37.767.509,40	C
23/06/2017	BORDERO	No	0000102465				36.082,59		37.803.591,99	C
23/06/2017	BORDERO	No	0000102467				42.422,78		37.846.014,77	C
23/06/2017	BORDERO	No	0000102468				452,49		37.846.467,26	C
23/06/2017	BORDERO	No	0000102441				1.011,28		37.847.478,54	C
23/06/2017	BORDERO	No	0000102449				237,27		37.847.715,81	C
23/06/2017	TRANSF.	DE	19641-X BCO 405				186.948,86		38.034.664,67	C
23/06/2017	AV.DEBITO	EUDES LOPES DE LIMA			14.171,63				38.020.493,04	C
23/06/2017	AV.DEBITO	ALEXANDRE ROSA LIMA			23.797,84				37.996.695,20	C
23/06/2017	AV.DEBITO	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL. EST.S.			418,36				37.996.276,84	C
23/06/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS			553,02				37.995.723,82	C
23/06/2017	BORDERO	No	0000102444		1.378.414,59				36.617.309,23	C
23/06/2017	AV.DEBITO	WILLIAM ROBSON DE QUEIROZ			8.068,18				36.609.241,05	C
23/06/2017	AV.DEBITO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			147,82				36.609.093,23	C
23/06/2017	BORDERO	No	0000102466		5.949.401,15				30.659.692,08	C
23/06/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS			546,96				30.659.145,12	C
23/06/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS			542,07				30.658.603,05	C
23/06/2017	AV.DEBITO	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS			610,89				30.657.992,16	C
23/06/2017	AV.DEBITO	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP			995,65				30.656.996,51	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/06/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	337,90		30.656.658,61	C
23/06/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	337,89		30.656.320,72	C
23/06/2017	AV.DEBITO CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	23.380,32		30.632.940,40	C
23/06/2017	AV.DEBITO CESAR MEDEIROS DE CAMPOS	17.080,84		30.615.859,56	C
23/06/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	542,07		30.615.317,49	C
23/06/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	156,18		30.615.161,31	C
23/06/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	563,93		30.614.597,38	C
23/06/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	546,96		30.614.050,42	C
23/06/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	628,31		30.613.422,11	C
23/06/2017	TRANSF.P/ 17835-7 BCO 603	1.600.000,00		29.013.422,11	C
23/06/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		29.013.317,98	C
23/06/2017	TRANSF.P/ 900743-1 BCO 698	49,90		29.013.268,08	C
23/06/2017	PASEP OPS 9045/9046	1.677.998,82		27.335.269,26	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102481	2.827,87		27.332.441,39	C
23/06/2017	CIEE-OPS 9082/9083	33.553,89		27.298.887,50	C
23/06/2017	AV.DEBITO NEREIDE MARIA BENTO SALGADO	4.700,07		27.294.187,43	C
23/06/2017	AV.DEBITO DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL	1.245,79		27.292.941,64	C
23/06/2017	AV.DEBITO IMPREJ ENGENHARIA LTDA	49.979,50		27.242.962,14	C
23/06/2017	AV.DEBITO ANA LUCIA DE LIMA	2.164,10		27.240.798,04	C
23/06/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	563,94		27.240.234,10	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102460	4.787,97		27.235.446,13	C
23/06/2017	AV.DEBITO CARLOS TADEU OLIVEIRA PINTO	21.171,35		27.214.274,78	C
23/06/2017	AV.DEBITO IVETE RIBEIRO SILVA	4.923,26		27.209.351,52	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/06/2017	BORDERO No 0000102463	12.920,94		27.196.430,58	C
23/06/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.051,99		27.195.378,59	C
23/06/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	553,03		27.194.825,56	C
23/06/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	833,03		27.193.992,53	C
23/06/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		27.193.888,40	C
23/06/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		27.193.784,27	C
23/06/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	208,25		27.193.576,02	C
23/06/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	704,32		27.192.871,70	C
23/06/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	132,67		27.192.739,03	C
23/06/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		27.192.634,91	C
23/06/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		27.192.530,79	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102478	14.824,23		27.177.706,56	C
23/06/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		27.177.602,43	C
23/06/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	69,27		27.177.533,16	C
23/06/2017	AV.DEBITO MARLENY IDALINA DA SILVA CUNHA	558,69		27.176.974,47	C
23/06/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	561,53		27.176.412,94	C
23/06/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	561,53		27.175.851,41	C
23/06/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	610,89		27.175.240,52	C
23/06/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	561,53		27.174.678,99	C
23/06/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	561,53		27.174.117,46	C
23/06/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	601,64		27.173.515,82	C
23/06/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	601,64		27.172.914,18	C
23/06/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	553,02		27.172.361,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		154 461		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
23/06/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI			553,03		27.171.808,13 C
23/06/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI			553,03		27.171.255,10 C
23/06/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS			553,02		27.170.702,08 C
23/06/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI			560,68		27.170.141,40 C
23/06/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS			560,68		27.169.580,72 C
23/06/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			1.470.141,83		25.699.438,89 C
23/06/2017	AV.DEBITO APARECIDO WILSON SILVA			8.081,46		25.691.357,43 C
23/06/2017	AV.DEBITO LEANDRO ADALBERTO LATI			5.310,73		25.686.046,70 C
23/06/2017	AV.DEBITO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.			560,54		25.685.486,16 C
23/06/2017	AV.DEBITO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.			587,79		25.684.898,37 C
23/06/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			72.404,76		25.612.493,61 C
23/06/2017	BORDERO No 0000102442			3.004,50		25.609.489,11 C
26/06/2017	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR OP 7074-DEP 22/06/17				12.474,00	25.621.963,11 C
26/06/2017	ARRECADACAO DO DIA				191.336,64	25.813.299,75 C
26/06/2017	TRANSF. DE 39056-9 BCO 843				3.016,23	25.816.315,98 C
26/06/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603				28.453,73	25.844.769,71 C
26/06/2017	TRANSF.DE 9605-9 BCO 47				53.460,00	25.898.229,71 C
26/06/2017	CAMARA - INSS				311.618,56	26.209.848,27 C
26/06/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			1.576,45		26.208.271,82 C
26/06/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			580,80		26.207.691,02 C
27/06/2017	REAPSSE ICMS - DESCONTOS				-3.843.800,28	22.363.890,74 C
27/06/2017	REAPSSE ICMS				19.219.001,40	41.582.892,14 C
27/06/2017	REPASSE IPI				61.470,16	41.644.362,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		155 462		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
27/06/2017	REPASSE IPI - DESCONTOS				-12.294,03	41.632.068,27 C
27/06/2017	TRANSF. DE 95453-8 BCO 760				35.670,97	41.667.739,24 C
27/06/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603				12.135,50	41.679.874,74 C
27/06/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368				2.111,19	41.681.985,93 C
27/06/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368				35.580,54	41.717.566,47 C
27/06/2017	DEP. REF. IR OP 1592 RP-CONSENGE				124,55	41.717.691,02 C
27/06/2017	ARRECADACAO DO DIA				63.687,74	41.781.378,76 C
27/06/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			166,70		41.781.212,06 C
27/06/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			11.399,40		41.769.812,66 C
27/06/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			1.374,24		41.768.438,42 C
27/06/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			1.684,84		41.766.753,58 C
27/06/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			4.302,60		41.762.450,98 C
27/06/2017	TRANSF.P/ 979-4 BCO 12			13.000.000,00		28.762.450,98 C
27/06/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD			81,53		28.762.369,45 C
27/06/2017	TRANSF. P/ 25909-8 BCO 846			48.001,17		28.714.368,28 C
27/06/2017	TRANSF.P/ 900743-1 BCO 698			119,96		28.714.248,32 C
28/06/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603				95.191,38	28.809.439,70 C
28/06/2017	TRANSF. DE 19641-X BCO 367				3.115,46	28.812.555,16 C
28/06/2017	ARRECADACAO DO DIA				87.266,54	28.899.821,70 C
28/06/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603				5.622,75	28.905.444,45 C
28/06/2017	TRANSF.P/ 900743-1 BCO 698			330,00		28.905.114,45 C
28/06/2017	TRANSF.P/ 17835-7 BCO 603			1.470.000,00		27.435.114,45 C
28/06/2017	TRANSF.P/ 25909-8 BCO 846			100.000,00		27.335.114,45 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	8.084.942,04		19.250.172,41	C
28/06/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	319,18		19.249.853,23	C
28/06/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.078,62		19.248.774,61	C
28/06/2017	FGTS OPS 9563/9484/9511/9510/9524/9538/9556	8.362,23		19.240.412,38	C
28/06/2017	TRANSF.P/ 17835-7 BCO 603	1.900.000,00		17.340.412,38	C
28/06/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	490,62		17.339.921,76	C
28/06/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	75.175,17		17.264.746,59	C
28/06/2017	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	5.076,87		17.259.669,72	C
28/06/2017	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	5.676,26		17.253.993,46	C
28/06/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	732.539,56		16.521.453,90	C
28/06/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	2.509,77		16.518.944,13	C
28/06/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	62.487,43		16.456.456,70	C
28/06/2017	RAP.LUXO CAMP.OP S 9406/9407/6408	10.977,65		16.445.479,05	C
29/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		63.920,80	16.509.399,85	C
29/06/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603		2.008,16	16.511.408,01	C
29/06/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603		2.043,39	16.513.451,40	C
29/06/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603		2.019,81	16.515.471,21	C
29/06/2017	TRANSF. DE 19641-X BCO 367		299,64	16.515.770,85	C
29/06/2017	TRANSF. DE 1961-X BCO 367		267,12	16.516.037,97	C
29/06/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603		3.231,38	16.519.269,35	C
29/06/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603		1.423,85	16.520.693,20	C
29/06/2017	MOVIMENTO-ANULACAO OP 3260		743,87	16.521.437,07	C
29/06/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	248,91		16.521.188,16	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/06/2017	TRANSF.P/ 25909-8 BC0846	100.000,00		16.421.188,16	C
30/06/2017	TRANSF. DE 21819-7 BC0 400		9.715,09	16.430.903,25	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		130.687,13	16.561.590,38	C
30/06/2017	TRANSF. DE 19790-4 BC0 368		14.713.435,62	31.275.026,00	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102504		392,00	31.275.418,00	C
30/06/2017	TRANSF. DE 9599-0 BC0 29		1.220.569,95	32.495.987,95	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102517		30,24	32.496.018,19	C
30/06/2017	TRANSF. DE 19790-4 BC0 368		3.886.086,44	36.382.104,63	C
30/06/2017	TRANSF. DE 35453-8 BC0 760		5.148,71	36.387.253,34	C
30/06/2017	TRANSF. DE 19641-X BC0 367		352.792,07	36.740.045,41	C
30/06/2017	TRANSF. DE 19641-X BC0 367		305.906,41	37.045.951,82	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102509		11,00	37.045.962,82	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102508		23,60	37.045.986,42	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102519		102,14	37.046.088,56	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102521		71.483,43	37.117.571,99	C
30/06/2017	TRANSF.DE 9600-8 BC0 26		63,29	37.117.635,28	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102531		3.921,25	37.121.556,53	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102520		44.977,97	37.166.534,50	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102530		4.717,65	37.171.252,15	C
30/06/2017	TRANSF. DE 27201-9 BC0 670		9.840,00	37.181.092,15	C
30/06/2017	TRANSF. DE 17835-7 BC0 603		14.694.700,41	51.875.792,56	C
30/06/2017	TRANSF. DE 19641-X BC0 367		726.987,71	52.602.780,27	C
30/06/2017	TRANSF. DE 19641-X BC0 367		469,46	52.603.249,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		158 465		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
30/06/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603				2.740,04	52.605.989,77 C
30/06/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603				5.334,61	52.611.324,38 C
30/06/2017	TRANSF. DE 19641-X BCO 367				688.188,62	53.299.513,00 C
30/06/2017	CAMARA- IRRF				335.868,36	53.635.381,36 C
30/06/2017	CAMARA- REND.APLIC.FINANCEIRA				39.666,55	53.675.047,91 C
30/06/2017	ARRECADACAO DO DIA				112.061,99	53.787.109,90 C
30/06/2017	BORDERO No 0000102537			1.368.937,50		52.418.172,40 C
30/06/2017	AV.DEBITO GISELE XIMENES VIEIRA DOS SANTOS INACIO			1.126,45		52.417.045,95 C
30/06/2017	AV.DEBITO LAERCIO TEIXEIRA DE CARVALHO			2.516,42		52.414.529,53 C
30/06/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU			104,12		52.414.425,41 C
30/06/2017	AV.DEBITO HERMANPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA			4.845,26		52.409.580,15 C
30/06/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU			104,12		52.409.476,03 C
30/06/2017	AV.DEBITO GILSON GONCALVES DIAS			22.987,75		52.386.488,28 C
30/06/2017	AV.DEBITO REGINALDO FRANCO			4.218,63		52.382.269,65 C
30/06/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU			104,13		52.382.165,52 C
30/06/2017	AV.DEBITO ALAYDE MARIA RIBEIRO			16.196,05		52.365.969,47 C
30/06/2017	AV.DEBITO JOSIAS ROSA			9.763,96		52.356.205,51 C
30/06/2017	AV.DEBITO LUIZ OTAVIO PINHEIRO BITTENCOURT			1.174,11		52.355.031,40 C
30/06/2017	BORDERO No 0000102539			2.607.106,93		49.747.924,47 C
30/06/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			829,71		49.747.094,76 C
30/06/2017	BORDERO No 0000102489			47,52		49.747.047,24 C
30/06/2017	BORDERO No 0000102518			1.081.099,39		48.665.947,85 C
30/06/2017	BORDERO No 0000102532			9.237,49		48.656.710,36 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	2.585,57		48.654.124,79	C
30/06/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	12.710,00		48.641.414,79	C
30/06/2017	AV.DEBITO SEBASTIAO EZEQUIEL VIEIRA	5.900,86		48.635.513,93	C
30/06/2017	AV.DEBITO WALKIRIA APARECIDA CANTALABIO ABBIATI	13.692,61		48.621.821,32	C
30/06/2017	TRANSF.P/ 900743-1 BCO 698	160,82		48.621.660,50	C
30/06/2017	AV.DEBITO NELSON SOLANO JUNIOR	9.862,99		48.611.797,51	C
30/06/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 REP.DECENDIAL	8.478.480,82		40.133.316,69	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102506	1.566.350,77		38.566.965,92	C
30/06/2017	TRANSF. P/ 39823-3 BCO 854	962,15		38.566.003,77	C
30/06/2017	TRANSF.P/ 39820-9 BCO 859	6,42		38.565.997,35	C
30/06/2017	TRANSF. P/ 25909-8 BCO 846	50.000,00		38.515.997,35	C
30/06/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROC	1.400,00		38.514.597,35	C
30/06/2017	AV.DEBITO EDMILSON ALVES DE GODOY	882,75		38.513.714,60	C
30/06/2017	AV.DEBITO DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.053,29		38.511.661,31	C
30/06/2017	AV.DEBITO MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	14,55		38.511.646,76	C
30/06/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROC	1.400,00		38.510.246,76	C
30/06/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	984,81		38.509.261,95	C
30/06/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	510,00		38.508.751,95	C
30/06/2017	AV.DEBITO CARLOS ALBERTO MANOEL	2.145,73		38.506.606,22	C
30/06/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	947,52		38.505.658,70	C
30/06/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROC	1.400,00		38.504.258,70	C
30/06/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	17.712,72		38.486.545,98	C
30/06/2017	INSS STA CASA OPS 9608/9605	5.510,65		38.481.035,33	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2017	TRANSF.P/ 19641-X BCO 367	7.891,63		38.473.143,70	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102503	2.937,00		38.470.206,70	C
30/06/2017	TARIFA BANCARIA JUN/17	74.932,54		38.395.274,16	C
30/06/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	45,00		38.395.229,16	C
30/06/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53		38.395.147,63	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102534	48.446,37		38.346.701,26	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102527	12.074,38		38.334.626,88	C
30/06/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	7.590,00		38.327.036,88	C
30/06/2017	DARF STA CASA OPS 9603/9604	2.830,45		38.324.206,43	C
30/06/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	240,26		38.323.966,17	C
30/06/2017	TRANSF.P/ 27201-9 BCO 670	0,06		38.323.966,11	C
30/06/2017	TRANSF. P/ 17835-7 BCO 603	14.695.000,00		23.628.966,11	C
30/06/2017	TRANSF.P/ 17835-7 BCO 603	1.500.000,00		22.128.966,11	C
30/06/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	1.800.000,00		20.328.966,11	C
30/06/2017	TRANSF.P/ 39056-9 BCO 843	30.000,00		20.298.966,11	C
30/06/2017	TRANSF. P/ 17835-7 BCO 603	1.000,00		20.297.966,11	C
03/07/2017	CAMARA-REND.APLI.FINANCEIRA		41.649,40	20.339.615,51	C
03/07/2017	TRANSF. DE 39056-9 BCO 843		454,56	20.340.070,07	C
03/07/2017	TRANSF.DE 9603-2 BCO 111		156.500,83	20.496.570,90	C
03/07/2017	RECEITAS EVENTUAIS- REEMBOLSO TRT		17.315,74	20.513.886,64	C
03/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		105.462,62	20.619.349,26	C
03/07/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603 REG.\$		1.000,00	20.620.349,26	C
03/07/2017	TRANSF. DE 39056-9 BCO 843 REG.\$		30.000,00	20.650.349,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		161 468		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
03/07/2017	AV.DEBITO SILVIA CRISTINA AFFERRI DE OLIVEIRA			709,09		20.649.640,17 C
03/07/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			1.112,85		20.648.527,32 C
03/07/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			746,74		20.647.780,58 C
03/07/2017	AV.DEBITO ANA NAVARRO ALCOLEA			6.669,36		20.641.111,22 C
03/07/2017	FGTS RESCISAO 03/07/17-OP 9725			106,54		20.641.004,68 C
04/07/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368				127.397,53	20.768.402,21 C
04/07/2017	TRASNF. DE 19641-X BCO 367				72.905,34	20.841.307,55 C
04/07/2017	TRANSF. DE 19641-X BCO 367				106,54	20.841.414,09 C
04/07/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368				2.877,16	20.844.291,25 C
04/07/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368				3.059,49	20.847.350,74 C
04/07/2017	TRANSF.DE 17835-7 BCO 603				10.333,69	20.857.684,43 C
04/07/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603				1.705.554,00	22.563.238,43 C
04/07/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368				104.027,50	22.667.265,93 C
04/07/2017	MOVIMENTO - REPASSE IPI				31.052,00	22.698.317,93 C
04/07/2017	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)				809,78	22.699.127,71 C
04/07/2017	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS				-6.210,40	22.692.917,31 C
04/07/2017	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS				-1.292.353,56	21.400.563,75 C
04/07/2017	MOVIMENTO - REPASSE ICMS				6.461.767,83	27.862.331,58 C
04/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				354.688,33	28.217.019,91 C
04/07/2017	AV.DEBITO SAO PAULO PREVIDENCIA			3.879,29		28.213.140,62 C
04/07/2017	AV.DEBITO HMPD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A			260,62		28.212.880,00 C
04/07/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU			542.659,48		27.670.220,52 C
04/07/2017	AV.DEBITO SAO PAULO PREVIDENCIA			1.939,65		27.668.280,87 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/07/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	2.292.621,30		25.375.659,57	C
04/07/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	2.028.645,62		23.347.013,95	C
04/07/2017	BORDERO No 0000102541	7.832,06		23.339.181,89	C
04/07/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	622.449,39		22.716.732,50	C
04/07/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	130,16		22.716.602,34	C
04/07/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	250,57		22.716.351,77	C
04/07/2017	TRANSF.P/17835-7 BCO 603	2.400.000,00		20.316.351,77	C
04/07/2017	ANUL.RENDA PA 14779/17	300,00		20.316.051,77	C
04/07/2017	TRANSF. P/ 17835-7 BCO 603	1.800.000,00		18.516.051,77	C
04/07/2017	TRANSF. P/37371-0 BCO 801	809,78		18.515.241,99	C
04/07/2017	ANUL.RENDA PA 14598/17	1.550,00		18.513.691,99	C
04/07/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	102.500,00		18.411.191,99	C
05/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		104.825,11	18.516.017,10	C
05/07/2017	ESTORNO REF OP 6906-DEP.30/06/17 CPFL		2.210,43	18.518.227,53	C
05/07/2017	TRANSF. DE 197904-4 BCO 368		340,11	18.518.567,64	C
05/07/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603		9.615,15	18.528.182,79	C
05/07/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603		1.371,83	18.529.554,62	C
05/07/2017	ESTORNO REF OP 6906-DEP.30/06/17 CPFL		11.704,48	18.541.259,10	C
05/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.739,48		18.535.519,62	C
05/07/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53		18.535.438,09	C
06/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		84.679,04	18.620.117,13	C
06/07/2017	TRANSF. DE 979-4 BCO 12		3.000.000,00	21.620.117,13	C
06/07/2017	TRANSF.P/ 17835-7 BCO 603	1.000.000,00		20.620.117,13	C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
07/07/2017	BORDERO	No	0000102545		1.329,45	20.621.446,58	C
07/07/2017	BORDERO	No	0000102548		100,84	20.621.547,42	C
07/07/2017	BORDERO	No	0000102575		238,84	20.621.786,26	C
07/07/2017	BORDERO	No	0000102576		1.312,28	20.623.098,54	C
07/07/2017	BORDERO	No	0000102578		2.743,92	20.625.842,46	C
07/07/2017	BORDERO	No	0000102571		95.292,67	20.721.135,13	C
07/07/2017	BORDERO	No	0000102572		250.015,71	20.971.150,84	C
07/07/2017	BORDERO	No	0000102580		642,79	20.971.793,63	C
07/07/2017	ARRECADACAO	DO	DIA		98.702,88	21.070.496,51	C
07/07/2017	DEP REF	INSS	OP 9782		99,00	21.070.595,51	C
07/07/2017	TRANSF.DE	17835-7	BCO 603		51.599,25	21.122.194,76	C
07/07/2017	TRANSF.	DE	17835-7 BCO 603		4.049,29	21.126.244,05	C
07/07/2017	TRANSF.	DE	19641-S BCO 367		60.522,50	21.186.766,55	C
07/07/2017	AV.DEBITO	ANITA SALETE	ANTONELLI ZAMUNER	180,00		21.186.586,55	C
07/07/2017	AV.DEBITO	DEPARTAMENTO	ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	208,26		21.186.378,29	C
07/07/2017	BORDERO	No	0000102564	610.436,44		20.575.941,85	C
07/07/2017	BORDERO	No	0000102562	33.947,25		20.541.994,60	C
07/07/2017	BORDERO	No	0000102546	32.362,63		20.509.631,97	C
07/07/2017	BORDERO	No	0000102551	469.435,68		20.040.196,29	C
07/07/2017	AV.DEBITO	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO	109.260,68		19.930.935,61	C
07/07/2017	AV.DEBITO	IMPrensa	OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.576,45		19.929.359,16	C
07/07/2017	AV.DEBITO	FOLHA DE	PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	68.588,40		19.860.770,76	C
07/07/2017	AV.DEBITO	DEPARTAMENTO	ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		19.860.666,63	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/07/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.000,00		19.859.666,63	C
07/07/2017	AV.DEBITO JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL COMARCA SOR	927,50		19.858.739,13	C
07/07/2017	AV.DEBITO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL. EST.S.	707,91		19.858.031,22	C
07/07/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.000,00		19.857.031,22	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102581	1.895.536,64		17.961.494,58	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102579	2.600,00		17.958.894,58	C
07/07/2017	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	147,81		17.958.746,77	C
07/07/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1,00		17.958.745,77	C
07/07/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.147,71		17.953.598,06	C
07/07/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		17.953.493,93	C
07/07/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	10.749,61		17.942.744,32	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102573	357.423,85		17.585.320,47	C
07/07/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.712,71		17.583.607,76	C
07/07/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.243,78		17.581.363,98	C
07/07/2017	FGTS FP JUN/17 OPS 9655/9656/9657	112.500,67		17.468.863,31	C
07/07/2017	TRANSF.P/ 25909-8 BCO 846	48.600,00		17.420.263,31	C
07/07/2017	TRANSF. P/17835-7 BCO 603	1.000.000,00		16.420.263,31	C
10/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		164.197,92	16.584.461,23	C
10/07/2017	TRANSF. DE 19641-X BC0367		316.812,25	16.901.273,48	C
10/07/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603		31.119,05	16.932.392,53	C
10/07/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603		22.026,27	16.954.418,80	C
10/07/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603		165.364,31	17.119.783,11	C
10/07/2017	TRANSF. DE 9599-0 BCO 29		2.706.382,08	19.826.165,19	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/07/2017	TRANSF. DE 21819-7 BCO 400		50.117,75	19.876.282,94	C
10/07/2017	TRANSF. DE 9600-8 BCO 26		571,70	19.876.854,64	C
10/07/2017	TRANSF.DE 17835-7 BCO 603		26.112,73	19.902.967,37	C
10/07/2017	TRASNF. DE 19641-X BCO 367		164,65	19.903.132,02	C
10/07/2017	TRANSF.DE 19641-X BCO 367		129,54	19.903.261,56	C
10/07/2017	TRANSF. DE 19641-X BCO 367		909,13	19.904.170,69	C
10/07/2017	TRANSF. DE 19641-X BCO 367		243,40	19.904.414,09	C
10/07/2017	TRANSF. DE 45000016-4 BCO 45		1.000.000,00	20.904.414,09	C
10/07/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368		3.672,41	20.908.086,50	C
10/07/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368		1.684,11	20.909.770,61	C
10/07/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.600.000,00		18.309.770,61	C
10/07/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	663,77		18.309.106,84	C
10/07/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	331,88		18.308.774,96	C
10/07/2017	AV.DEBITO FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	15.288,00		18.293.486,96	C
10/07/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	827.658,28		17.465.828,68	C
10/07/2017	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-	416.666,66		17.049.162,02	C
10/07/2017	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	28.625,00		17.020.537,02	C
10/07/2017	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.261.375,00		14.759.162,02	C
10/07/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	83.251,30		14.675.910,72	C
10/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.419,13		14.674.491,59	C
10/07/2017	FGTS-RESCISAO OP 10298	164,65		14.674.326,94	C
10/07/2017	TRANSF.P/ BB 19641-X BCO 367 REP.DECENDIAL	5.075.096,58		9.599.230,36	C
10/07/2017	TRANSF. P/ 25909-4 BC0846	186.300,00		9.412.930,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		166 473		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
11/07/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603				163.623,36	9.576.553,72 C
11/07/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368 10/07/17				11.645,42	9.588.199,14 C
11/07/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368				1.795,24	9.589.994,38 C
11/07/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO368				2.986,80	9.592.981,18 C
11/07/2017	TRANSF. DE 39056-9 BCO 843				10.560,07	9.603.541,25 C
11/07/2017	TRASNF. DE 20004-8 BCO 19				2.300.000,00	11.903.541,25 C
11/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				5.653.497,94	17.557.039,19 C
11/07/2017	MOVIMENTO REPASSE ICMS				8.688.739,81	26.245.779,00 C
11/07/2017	MOVIMENTO REPASSE ICMS-DESCONTOS				-1.737.747,96	24.508.031,04 C
11/07/2017	AV.DEBITO LUIZ ALBERTO FIORAVANTE			92,27		24.507.938,77 C
11/07/2017	AV.DEBITO LUIZ ALBERTO FIORAVANTE			91,20		24.507.847,57 C
11/07/2017	AV.DEBITO LUIZ ALBERTO FIORAVANTE			888,53		24.506.959,04 C
11/07/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU			704,32		24.506.254,72 C
11/07/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			2.034,43		24.504.220,29 C
11/07/2017	TRANSF.P/ 25909-8 BCO 846			43.600,00		24.460.620,29 C
11/07/2017	TRASNF.P/ 9546-X BCO 384			1.900.000,00		22.560.620,29 C
11/07/2017	TRANSF.P/ 17835-7 BCO 603			500.000,00		22.060.620,29 C
12/07/2017	TRANSF. DE 39056-9 BCO 843				4.120,36	22.064.740,65 C
12/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				4.367.318,43	26.432.059,08 C
12/07/2017	TRANSF. DE 979-4 BCO 12				6.000.000,00	32.432.059,08 C
12/07/2017	BORDERO No 0000102600			5.250,00		32.426.809,08 C
12/07/2017	BORDERO No 0000102582			3.750,00		32.423.059,08 C
12/07/2017	BORDERO No 0000102596			7.500,00		32.415.559,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		167 474		0001 BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
12/07/2017	BORDERO No 0000102599			10.500,00		32.405.059,08	
12/07/2017	BORDERO No 0000102606			750,00		32.404.309,08	
12/07/2017	BORDERO No 0000102595			3.000,00		32.401.309,08	
12/07/2017	TRANSF.P/ 25909-8 BCO 846			54.900,00		32.346.409,08	
12/07/2017	BORDERO No 0000102603			6.750,00		32.339.659,08	
12/07/2017	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL			693,84		32.338.965,24	
12/07/2017	AV.DEBITO ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER			420,00		32.338.545,24	
12/07/2017	FGTS OP 10529			1.959,53		32.336.585,71	
12/07/2017	TRANSF.P/35962-9 BC0773			1.014,05		32.335.571,66	
12/07/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			468,58		32.335.103,08	
12/07/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			1.147,54		32.333.955,54	
12/07/2017	TRANSF.P/ 900743-1 BCO 698			630,00		32.333.325,54	
13/07/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603					1.959,53	32.335.285,07
13/07/2017	ARRECADACAO DO DIA					87.153,36	32.422.438,43
13/07/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603					31.049,53	32.453.487,96
13/07/2017	TRANSF. DE 979-4 BCO 12					7.500.000,00	39.953.487,96
13/07/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368					300.044,71	40.253.532,67
13/07/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368					71.841,12	40.325.373,79
13/07/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603					378.388,44	40.703.762,23
13/07/2017	TRANSF. DE 45000016-4 BCO 45					2.000.000,00	42.703.762,23
13/07/2017	TRANSF. DE 39056-9 BCO 843					10.344,24	42.714.106,47
13/07/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			995,65		42.713.110,82	
13/07/2017	TRANSF. P/25909-8 BCO 846			85.900,00		42.627.210,82	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/07/2017	TRANSF. P/ 17835-7 BCO 603	400.000,00		42.227.210,82	C
14/07/2017	BORDERO No 0000102622		23.416,61	42.250.627,43	C
14/07/2017	BORDERO No 0000102620		27.060,63	42.277.688,06	C
14/07/2017	BORDERO No 0000102624		33.818,18	42.311.506,24	C
14/07/2017	BORDERO No 0000102626		24,63	42.311.530,87	C
14/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		208.750,86	42.520.281,73	C
14/07/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603		4.238,45	42.524.520,18	C
14/07/2017	TRANSF. DE 35453-8 BCO 760		21.110,51	42.545.630,69	C
14/07/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368		35.580,54	42.581.211,23	C
14/07/2017	TRANSF. DE 19641-X BCO 367		15.026,64	42.596.237,87	C
14/07/2017	TRANSF. DE 19641-X BCO 367		424,26	42.596.662,13	C
14/07/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603		7.447,81	42.604.109,94	C
14/07/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603		1.138,46	42.605.248,40	C
14/07/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368		2.111,19	42.607.359,59	C
14/07/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368		340,55	42.607.700,14	C
14/07/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368		102,58	42.607.802,72	C
14/07/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	331,88		42.607.470,84	C
14/07/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		42.607.366,71	C
14/07/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.048,33		42.606.318,38	C
14/07/2017	AV.DEBITO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.	911,54		42.605.406,84	C
14/07/2017	AV.DEBITO BENITA KARLA SILVA MORAS	25.275,79		42.580.131,05	C
14/07/2017	BORDERO No 0000102636	7.812,75		42.572.318,30	C
14/07/2017	BORDERO No 0000102614	25,92		42.572.292,38	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/07/2017	BORDERO No 0000102635	6.501,97		42.565.790,41	C
14/07/2017	BORDERO No 0000102621	740.968,49		41.824.821,92	C
14/07/2017	BORDERO No 0000102639	2.074,15		41.822.747,77	C
14/07/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	296,01		41.822.451,76	C
14/07/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	301,54		41.822.150,22	C
14/07/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.566,21		41.820.584,01	C
14/07/2017	BORDERO No 0000102637	752,32		41.819.831,69	C
14/07/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	1.122,27		41.818.709,42	C
14/07/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.048,33		41.817.661,09	C
14/07/2017	AV.DEBITO RAFAEL CORDEIRO GODOY	507,44		41.817.153,65	C
14/07/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	234,77		41.816.918,88	C
14/07/2017	AV.DEBITO MARIA ZILDA PAIS CAMARA E/OU SUCESSORES	23.857,93		41.793.060,95	C
14/07/2017	AV.DEBITO RAFAEL CORDEIRO GODOY	509,93		41.792.551,02	C
14/07/2017	AV.DEBITO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.	697,04		41.791.853,98	C
14/07/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	215.800,09		41.576.053,89	C
14/07/2017	AV.DEBITO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.	1.079,87		41.574.974,02	C
14/07/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.048,33		41.573.925,69	C
14/07/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	234,77		41.573.690,92	C
14/07/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	1.167,76		41.572.523,16	C
14/07/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	279.144,38		41.293.378,78	C
14/07/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	74.018,71		41.219.360,07	C
14/07/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	403.917,96		40.815.442,11	C
14/07/2017	AV.DEBITO ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	370,10		40.815.072,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		170 477		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 2923-8 00000009597-4 0405		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
14/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	74.186,20				40.740.885,81 C
14/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	286,65				40.740.599,16 C
14/07/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53				40.740.517,63 C
14/07/2017	TRANSF.P/ 25909-8 BCO 846	117.400,00				40.623.117,63 C
14/07/2017	TRANSF.P/979-4 BCO 12	340.000,00				40.283.117,63 C
14/07/2017	TRANSF.P/ 17835-7 BCO 603	4.300.000,00				35.983.117,63 C
17/07/2017	TRANSF. DE 39056-9 BCO 843			16.771,99		35.999.889,62 C
17/07/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603			1.392.359,03		37.392.248,65 C
17/07/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603			27.705,88		37.419.954,53 C
17/07/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368			48.174,06		37.468.128,59 C
17/07/2017	TRANSF. DE 19641-X BCO 367			46.400,45		37.514.529,04 C
17/07/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368			84.246,40		37.598.775,44 C
17/07/2017	BORDERO No 0000102646			5.889,47		37.604.664,91 C
17/07/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO 368			13.720,56		37.618.385,47 C
17/07/2017	ARRECADACAO DO DIA			131.658,53		37.750.044,00 C
17/07/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	89,75				37.749.954,25 C
17/07/2017	TRANSF. P/25909-8 BCO 846	118.700,00				37.631.254,25 C
17/07/2017	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B	387.798,17				37.243.456,08 C
17/07/2017	TRANSF.P/ 17835-7 BCO 603	1.400.000,00				35.843.456,08 C
18/07/2017	MOVIMENTO - REPASSE IPI			179.721,85		36.023.177,93 C
18/07/2017	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS			-35.944,37		35.987.233,56 C
18/07/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603			5.000,00		35.992.233,56 C
18/07/2017	ARRECADACAO DO DIA			235.348,36		36.227.581,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		171 478		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
18/07/2017	MOVIMENTO - REPASSE ICMS				5.953.190,05	42.180.771,97 C
18/07/2017	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS				-1.190.638,01	40.990.133,96 C
18/07/2017	BORDERO No 0000102656				6.668,20	40.996.802,16 C
18/07/2017	TRANSF. DE 979-4 BCO 12				2.000.000,00	42.996.802,16 C
18/07/2017	TRANSF. DE 20004-8 BCO 19				1.700.000,00	44.696.802,16 C
18/07/2017	TRANSF. DE 39056-9 BCO 843				3.177,03	44.699.979,19 C
18/07/2017	TRANSF. DE 45000016-4 BCO 45				600.000,00	45.299.979,19 C
18/07/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS			374,80		45.299.604,39 C
18/07/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			89.736,55		45.209.867,84 C
18/07/2017	BORDERO No 0000102655			17.192,76		45.192.675,08 C
18/07/2017	TRANSF.P/ 9546-X BCO 384			600.000,00		44.592.675,08 C
18/07/2017	TRANSF.P/ 25909-8 BCO 846			70.300,00		44.522.375,08 C
19/07/2017	BORDERO No 0000102662				2.641,50	44.525.016,58 C
19/07/2017	TRANSF. DE 39056-9 BCO 843				4.404,10	44.529.420,68 C
19/07/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603				3.826,20	44.533.246,88 C
19/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				1.137.226,57	45.670.473,45 C
19/07/2017	TRANSF.P/17835-7 BCO 603			500.000,00		45.170.473,45 C
19/07/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			1.908,33		45.168.565,12 C
19/07/2017	BORDERO No 0000102696			3.750,00		45.164.815,12 C
19/07/2017	BORDERO No 0000102661			76.538,32		45.088.276,80 C
19/07/2017	TRANSF.P/ 25909-8 BCO 846			42.500,00		45.045.776,80 C
19/07/2017	TRANSF.P/ 17835-7 BCO 603			400.000,00		44.645.776,80 C
20/07/2017	TRANSF. DE 39056-9 BCO 843				11.869,00	44.657.645,80 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/07/2017	TRANSF. DE 20004-8 BCO 19		1.300.000,00	45.957.645,80	C
20/07/2017	TRANSF. DE 19790-4 BCO368		13.532,87	45.971.178,67	C
20/07/2017	TRANSF. DE 9599-0 BCO 29		236.284,89	46.207.463,56	C
20/07/2017	TRASNF. DE 45000016-4 BCO 45		700.000,00	46.907.463,56	C
20/07/2017	TRANSF. DE 979-4 BCO 12		3.000.000,00	49.907.463,56	C
20/07/2017	TRASNF. DE 9605-9 BCO 47		940.409,26	50.847.872,82	C
20/07/2017	TRANSF. DE 9600-8 BCO 26		7,53	50.847.880,35	C
20/07/2017	TRANSF. DE 21819-7 BCO 400		28.832,36	50.876.712,71	C
20/07/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603		29.025,29	50.905.738,00	C
20/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		122.702,83	51.028.440,83	C
20/07/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.052.660,91		49.975.779,92	C
20/07/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	331,88		49.975.448,04	C
20/07/2017	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	28.625,00		49.946.823,04	C
20/07/2017	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.261.375,00		47.685.448,04	C
20/07/2017	TRANSF.P/ 25909-8 BCO 846	17.200,00		47.668.248,04	C
20/07/2017	TRANSF.P/ 19641-X BOC0367-REP.DECENDIAL	2.324.342,17		45.343.905,87	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102704		34.826,06	45.378.731,93	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102688		6.179,99	45.384.911,92	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102686		726,00	45.385.637,92	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102713		53,18	45.385.691,10	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102707		44.046,71	45.429.737,81	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102681		11.141,91	45.440.879,72	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102710		102,14	45.440.981,86	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/07/2017	BORDERO No 0000102682		106.980,51	45.547.962,37	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102714		1.602,62	45.549.564,99	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102694		672,30	45.550.237,29	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102708		1.360,28	45.551.597,57	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102678		1.011,28	45.552.608,85	C
21/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		113.528,07	45.666.136,92	C
21/07/2017	TRANSF. DE ITAU 2294-0 BCO 290		18.500,00	45.684.636,92	C
21/07/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12		1.000.000,00	46.684.636,92	C
21/07/2017	TRANSF. DE BB 9605-89 BCO 47		32.830,80	46.717.467,72	C
21/07/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843		371,86	46.717.839,58	C
21/07/2017	TRANSF. DE BB 35453-8 BCO 760		13.839,60	46.731.679,18	C
21/07/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367		31.040,49	46.762.719,67	C
21/07/2017	TRANSF. DE SANTANDER 45000016-4 BCO 45		700.000,00	47.462.719,67	C
21/07/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.500,00		47.461.219,67	C
21/07/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		47.461.115,54	C
21/07/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.053,67		47.460.061,87	C
21/07/2017	AV.DEBITO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.	820,80		47.459.241,07	C
21/07/2017	AV.DEBITO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.	1.162,73		47.458.078,34	C
21/07/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	600,00		47.457.478,34	C
21/07/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53		47.457.396,81	C
21/07/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.035,25		47.456.361,56	C
21/07/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	6.250,00		47.450.111,56	C
21/07/2017	AV.DEBITO LEONILDES PONTES PERES	28.110,00		47.422.001,56	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/07/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.053,67		47.420.947,89	C
21/07/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.370,00		47.416.577,89	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102705	525.329,89		46.891.248,00	C
21/07/2017	AV.DEBITO A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	2.098,05		46.889.149,95	C
21/07/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.675,60		46.885.474,35	C
21/07/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	369,03		46.885.105,32	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102693	936,86		46.884.168,46	C
21/07/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.267,36		46.882.901,10	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102683	4.672.106,76		42.210.794,34	C
21/07/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.035,25		42.209.759,09	C
21/07/2017	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	59,12		42.209.699,97	C
21/07/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.434,56		42.203.265,41	C
21/07/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.208,19		42.202.057,22	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102695	3.127,40		42.198.929,82	C
21/07/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	4.121,23		42.194.808,59	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102712	209,00		42.194.599,59	C
21/07/2017	AV.DEBITO MARIA CLARA DA SILVEIRA VILLASBOAS ARRUD	14.785,70		42.179.813,89	C
21/07/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	35.700,00		42.144.113,89	C
21/07/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	44.250,00		42.099.863,89	C
21/07/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53		42.099.782,36	C
21/07/2017	AV.DEBITO JORGE RICARDO BACELLI	10.053,80		42.089.728,56	C
21/07/2017	AV.DEBITO CESAR JACQUES DE OLIVEIRA	9.352,68		42.080.375,88	C
21/07/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	915,96		42.079.459,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		175 482		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
21/07/2017	AV.DEBITO JOSE FRANCISCO LEME II	270,00				42.079.189,92 C
21/07/2017	AV.DEBITO JOSE FRANCISCO LEME II	8.360,15				42.070.829,77 C
21/07/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	13.290,35				42.057.539,42 C
21/07/2017	AV.DEBITO ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO	8.231,75				42.049.307,67 C
21/07/2017	BORDERO No 0000102715	744,74				42.048.562,93 C
21/07/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	43,81				42.048.519,12 C
21/07/2017	AV.DEB.CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA OP 10669/10670	33.260,66				42.015.258,46 C
21/07/2017	AV.DEB.CRISTIANE BORGUETI-ANULACAO RENDA LEILAO	18.500,00				41.996.758,46 C
21/07/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	100.000,00				41.896.758,46 C
21/07/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846	41.000,00				41.855.758,46 C
21/07/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	400.000,00				41.455.758,46 C
24/07/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 11152			5.670,06		41.461.428,52 C
24/07/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 11153			4.629,70		41.466.058,22 C
24/07/2017	ARRECADACAO DO DIA			378.767,52		41.844.825,74 C
24/07/2017	TRANSF. DE CEF 20004-8 BCO 19			750.000,00		42.594.825,74 C
24/07/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843			6.994,09		42.601.819,83 C
24/07/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			53.091,36		42.654.911,19 C
24/07/2017	TRANSF. DE BB 20715-2 BCO 375			6.536.381,51		49.191.292,70 C
24/07/2017	TRANSF. DE BB 14910-1 BCO 389			400.000,00		49.591.292,70 C
24/07/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 11147			2.305,25		49.593.597,95 C
24/07/2017	AV.DEBITO LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO	240,00				49.593.357,95 C
24/07/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.986,96				49.590.370,99 C
24/07/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	67.954,65				49.522.416,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		176 483		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
24/07/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.313.413,68				48.209.002,66 C
24/07/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846	136.600,00				48.072.402,66 C
25/07/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843			94,56		48.072.497,22 C
25/07/2017	TRANSF. DE BB 20715-2 BCO 375			271.246,11		48.343.743,33 C
25/07/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			55.178,74		48.398.922,07 C
25/07/2017	ARRECADACAO DO DIA			352.811,87		48.751.733,94 C
25/07/2017	ICMS-REPASSE			19.040.172,37		67.791.906,31 C
25/07/2017	ICMS-DESCONTO			-3.808.034,47		63.983.871,84 C
25/07/2017	IPI-REPASSE			60.091,18		64.043.963,02 C
25/07/2017	IPI-DESCONTO			-12.018,24		64.031.944,78 C
25/07/2017	ROYALTIES ESTADUAL-REPASSE			170.248,99		64.202.193,77 C
25/07/2017	BORDERO No 0000102722	1.616.981,37				62.585.212,40 C
25/07/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.352.079,69				61.233.132,71 C
25/07/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53				61.233.051,18 C
25/07/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.471,15				61.231.580,03 C
25/07/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	374,00				61.231.206,03 C
25/07/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846	15.600,00				61.215.606,03 C
25/07/2017	TRANSF. P/ BB 37371-0 BCO 801	170.248,99				61.045.357,04 C
26/07/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 11202			4.914,40		61.050.271,44 C
26/07/2017	ARRECADACAO DO DIA			225.375,01		61.275.646,45 C
26/07/2017	TRANSF. DE BB 20715-2 BCO 375			60.321,48		61.335.967,93 C
26/07/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 11201			1.795,24		61.337.763,17 C
26/07/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			69.509,99		61.407.273,16 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/07/2017	TRANSF. DE SANTANDER 45000016-4 BCO 45		650.000,00	62.057.273,16	C
26/07/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	8.469.131,60		53.588.141,56	C
26/07/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	331,88		53.587.809,68	C
26/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.078,05		53.586.731,63	C
26/07/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846	124.100,00		53.462.631,63	C
27/07/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12		528,98	53.463.160,61	C
27/07/2017	TRANSF. DE CEF 624011-4 BCO 899		6,00	53.463.166,61	C
27/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		71.128,40	53.534.295,01	C
27/07/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		45.223,66	53.579.518,67	C
27/07/2017	TRANSF. DE BB 20715-2 BCO 375		324.210,84	53.903.729,51	C
27/07/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 11331		3.435,39	53.907.164,90	C
27/07/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 BORD. 11330		6.200,16	53.913.365,06	C
27/07/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843		199,78	53.913.564,84	C
27/07/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.244,56		53.912.320,28	C
27/07/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	3.249,68		53.909.070,60	C
27/07/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	732.539,56		53.176.531,04	C
27/07/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	62.487,43		53.114.043,61	C
27/07/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	2.509,77		53.111.533,84	C
27/07/2017	TRANSF. P/ BB 39523-3 BCO 854	1.849,15		53.109.684,69	C
27/07/2017	TRANSF. P/ BB 39820-9 BCO 859	542,26		53.109.142,43	C
27/07/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12	12.474,00		53.096.668,43	C
27/07/2017	TRANSF. P/ BB 27201-9 BCO 670	8,16		53.096.660,27	C
27/07/2017	AV.DEB.JUIZO VARA INF.E JUNV. OP 11426 (SEQUESTRO)	900,00		53.095.760,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2017		178 485		0001 BRASIL				
				CONTA MOVIMENTO				
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405		
Data		Especificacao		Debito		Credito		
						Saldo	D/C	
27/07/2017	AV.DEB.JUIZO VARA INF.E JUNV. OP 11423 (SEQUESTRO)			6.105,58			53.089.654,69	C
27/07/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12			15.190,96			53.074.463,73	C
27/07/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367			1.500,00			53.072.963,73	C
27/07/2017	AV.DEB.JUIZO VARA INF.E JUNV. OP 11427 (SEQUESTRO)			29.280,00			53.043.683,73	C
27/07/2017	AV.DEB.JUIZO DIREITO VARA FAZ.PUBL.OP 11424 SEQUES			6.130,00			53.037.553,73	C
27/07/2017	AV.DEB.JUIZO VARA INF.E JUNV. OP 11429 (SEQUESTRO)			730,92			53.036.822,81	C
27/07/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367			3.613,24			53.033.209,57	C
27/07/2017	AV.DEB.JUIZO DIREITO VARA FAZ.PUBL. OP 11425 SEQUE			1.795,96			53.031.413,61	C
27/07/2017	TRANSF. P/ CEF 600624011-4 BCO 899			750,00			53.030.663,61	C
27/07/2017	AV.DEB.JUIZO DIREITO VARA FAZ.PUBL. OP 11428 SEQUE			400,00			53.030.263,61	C
27/07/2017	TRANSF. P/ BB 900743-1 BCO 698			265,70			53.029.997,91	C
27/07/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			80.440,24			52.949.557,67	C
27/07/2017	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			5.495,42			52.944.062,25	C
27/07/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)			1.780,92			52.942.281,33	C
27/07/2017	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA			5.676,26			52.936.605,07	C
27/07/2017	TRANSF. P/ ITAU BCO 979-4 BCO 12			750,00			52.935.855,07	C
27/07/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846			22.500,00			52.913.355,07	C
27/07/2017	AV.DEB.RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA OPS 11329/30/31			12.104,95			52.901.250,12	C
27/07/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			12.613,51			52.888.636,61	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102738					40.783,14	52.929.419,75	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102735					81,96	52.929.501,71	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102739					648,34	52.930.150,05	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102759					68.494,34	52.998.644,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		179 486		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
28/07/2017	BORDERO No 0000102761				284,05	52.998.928,44 C
28/07/2017	BORDERO No 0000102760				1.554,78	53.000.483,22 C
28/07/2017	BORDERO No 0000102755				17.282,27	53.017.765,49 C
28/07/2017	ARRECADACAO DO DIA				59.520,99	53.077.286,48 C
28/07/2017	TRANSF. DE CEF 20004-8 BCO 19				990.000,00	54.067.286,48 C
28/07/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 11308				12.088,07	54.079.374,55 C
28/07/2017	TRANSF. DE BB 20715-2 BCO 375				31.200,33	54.110.574,88 C
28/07/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47				44.295,46	54.154.870,34 C
28/07/2017	TRANSF. DE BB 9599-0 BCO 29				1.532.410,15	55.687.280,49 C
28/07/2017	TRANSF. DE BB 9599-0 BCO 29				24,58	55.687.305,07 C
28/07/2017	TRANSF. DE BB 9600-8 BCO 26				124,23	55.687.429,30 C
28/07/2017	TRANSF. DE CEF 11-1 BCO 54				860.000,00	56.547.429,30 C
28/07/2017	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL			880,73		56.546.548,57 C
28/07/2017	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL			330,40		56.546.218,17 C
28/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			25.230,94		56.520.987,23 C
28/07/2017	AV.DEBITO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.			767,12		56.520.220,11 C
28/07/2017	AV.DEBITO ELAINE MORAES RUAS			1.226,43		56.518.993,68 C
28/07/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			203,10		56.518.790,58 C
28/07/2017	AV.DEBITO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.			1.175,99		56.517.614,59 C
28/07/2017	AV.DEBITO FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA			1.105,20		56.516.509,39 C
28/07/2017	AV.DEBITO MARIA LIGIA DE PAOLA UENO			1.073,23		56.515.436,16 C
28/07/2017	AV.DEBITO MARIA LUCIA DE CAMPOS MORENO			18.158,02		56.497.278,14 C
28/07/2017	BORDERO No 0000102744			5.296,79		56.491.981,35 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/07/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.410,51		56.490.570,84	C
28/07/2017	AV.DEBITO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.	1.175,99		56.489.394,85	C
28/07/2017	AV.DEBITO PRISCILA MEDEIROS LOPES PINHEIRO SORUCO	639,72		56.488.755,13	C
28/07/2017	AV.DEBITO HUMBERTO SOUZA SANTOS	8.243,25		56.480.511,88	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102736	32.719,20		56.447.792,68	C
28/07/2017	AV.DEBITO PEDRO ANTONIO RIBEIRO	9.125,62		56.438.667,06	C
28/07/2017	AV.DEBITO JOSE MENDES DE OLIVEIRA NETO	888,58		56.437.778,48	C
28/07/2017	AV.DEBITO MONICA TEREZA STECCA DE SOUZA RISOLEO	657,93		56.437.120,55	C
28/07/2017	AV.DEBITO RAFAEL CORDEIRO GODOY	1.015,00		56.436.105,55	C
28/07/2017	AV.DEBITO JOSE JAIR0 MARTINS DE SOUZA	3.579,47		56.432.526,08	C
28/07/2017	AV.DEBITO LENI DE CAMPOS MASCARENHAS	15.995,96		56.416.530,12	C
28/07/2017	AV.DEBITO CARLOS ALBERTO SALDANHA	8.344,09		56.408.186,03	C
28/07/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	12.710,00		56.395.476,03	C
28/07/2017	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA	2.000,00		56.393.476,03	C
28/07/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.035,25		56.392.440,78	C
28/07/2017	AV.DEBITO ALICIA GONCALES BARROS	1.105,20		56.391.335,58	C
28/07/2017	AV.DEBITO GISLEINE IANACONI TIROLLA PAULINO	595,15		56.390.740,43	C
28/07/2017	AV.DEBITO ORACI DE JESUS PAULINO	2.975,75		56.387.764,68	C
28/07/2017	AV.DEBITO ENGRACIA APARECIDA DE MELLO	1.038,24		56.386.726,44	C
28/07/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	291,17		56.386.435,27	C
28/07/2017	AV.DEBITO APARECIDA DONIZETTI LEITE DE SANTANA ALM	2.127,02		56.384.308,25	C
28/07/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	240,26		56.384.067,99	C
28/07/2017	AV.DEBITO JARDIM ADMINISTRADORA DE BENS E NEGOCIOS	149.069,56		56.234.998,43	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/07/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	156,18		56.234.842,25	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102764	24.820,56		56.210.021,69	C
28/07/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	889,21		56.209.132,48	C
28/07/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	131,46		56.209.001,02	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102756	2.789.601,98		53.419.399,04	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102763	3.558,73		53.415.840,31	C
28/07/2017	AV.DEBITO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.	1.058,20		53.414.782,11	C
28/07/2017	AV.DEBITO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.	1.166,75		53.413.615,36	C
28/07/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	131,46		53.413.483,90	C
28/07/2017	AV.DEBITO VALDIRENE LUCIANE RODRIGUES ERENO	26.471,41		53.387.012,49	C
28/07/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	5.811,34		53.381.201,15	C
28/07/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	51.320,97		53.329.880,18	C
28/07/2017	AV.DEBITO MARINA GARCIA OLIVEIRA	13.081,25		53.316.798,93	C
28/07/2017	TRANSF. P/ 17641-X BCO 367 REF.REPASSE DECENDIAL	10.064.510,91		43.252.288,02	C
28/07/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846	60.500,00		43.191.788,02	C
28/07/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.200.000,00		41.991.788,02	C
28/07/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	900.000,00		41.091.788,02	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		259.561,19	41.351.349,21	C
31/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		71.497,84	41.422.847,05	C
31/07/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 11311		51.491,07	41.474.338,12	C
31/07/2017	TRANSF. DE BB 19780-4 BCO 368 OP 11337		3.775.187,26	45.249.525,38	C
31/07/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 11333		14.767.523,67	60.017.049,05	C
31/07/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 11283		1.503,26	60.018.552,31	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 11312		33.213,65	60.051.765,96	C
31/07/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 11336		13.825.000,06	73.876.766,02	C
31/07/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 11310		3.277,27	73.880.043,29	C
31/07/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 11555		688.821,66	74.568.864,95	C
31/07/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 11338		413,90	74.569.278,85	C
31/07/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 11340		354.154,26	74.923.433,11	C
31/07/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 11339		324.434,31	75.247.867,42	C
31/07/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 11334		632.048,64	75.879.916,06	C
31/07/2017	TRANSF. DE BB 9603-2 BCO 111		156.500,83	76.036.416,89	C
31/07/2017	TRANSF. DE BB 21819-7 BCO 400		26.659,66	76.063.076,55	C
31/07/2017	TRANSF. DE BANCANTIL 5010025-0 BCO 25		85.000,00	76.148.076,55	C
31/07/2017	TRANSF. DE BB 20715-2 BCO 375		25.778,74	76.173.855,29	C
31/07/2017	TRANSF. DEBB 9605-9 BCO 47		58.089,70	76.231.944,99	C
31/07/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12		3.700.000,00	79.931.944,99	C
31/07/2017	TRANSF DE ITAU 979-4 BCO 12		0,62	79.931.945,61	C
31/07/2017	CAMARA-IRRF		335.022,31	80.266.967,92	C
31/07/2017	DEPOSITO JUDICIAL		6.361,17	80.273.329,09	C
31/07/2017	CAMARA MUNIC. -INSS		313.547,07	80.586.876,16	C
31/07/2017	BORDERO No 0000102778	1.670.593,20		78.916.282,96	C
31/07/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	829,71		78.915.453,25	C
31/07/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	746,74		78.914.706,51	C
31/07/2017	BORDERO No 0000102771	937,00		78.913.769,51	C
31/07/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	131,46		78.913.638,05	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2017	BORDERO No 0000102772	45.365,83		78.868.272,22	C
31/07/2017	AV.DEBITO DULCE DA SILVA SANTOS	6.442,51		78.861.829,71	C
31/07/2017	BORDERO No 0000102775	2.228.586,76		76.633.242,95	C
31/07/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21.110,51		76.612.132,44	C
31/07/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	527.978,96		76.084.153,48	C
31/07/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	47.086,99		76.037.066,49	C
31/07/2017	TARIFA BANCARIO JUL/17	90.056,50		75.947.009,99	C
31/07/2017	AV.DEB.FUND.SEGURID.SOCIAL DE SOROC.PREV.OP 11495	1.398.790,71		74.548.219,28	C
31/07/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	15.600.000,00		58.948.219,28	C
01/08/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 11629		624.658,09	59.572.877,37	C
01/08/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 11633		24.228,78	59.597.106,15	C
01/08/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 11630		18.262,60	59.615.368,75	C
01/08/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 11627		39.369,12	59.654.737,87	C
01/08/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 11626		64.678,13	59.719.416,00	C
01/08/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		65.921,03	59.785.337,03	C
01/08/2017	TRANSF. DE SANTANDER 45000016-4 BCO 45		360.000,00	60.145.337,03	C
01/08/2017	TRANSF. DE BB 20715-2 BCO 375		37.516,47	60.182.853,50	C
01/08/2017	TRANSF. DE CEF 11-1 BCO 54		150.000,00	60.332.853,50	C
01/08/2017	TRANSF. DE CEF 20004-8 BC019		400.000,00	60.732.853,50	C
01/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		142.445,84	60.875.299,34	C
01/08/2017	ICMS-REPASSE		7.037.533,63	67.912.832,97	C
01/08/2017	ICMS-DESCONTO		-1.407.506,72	66.505.326,25	C
01/08/2017	IPI-REPASSE		66.595,16	66.571.921,41	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/08/2017	IPI-DESCONTO		-13.319,03	66.558.602,38	C
01/08/2017	AV.DEBITO JARDIM ADMINISTRADORA DE BENS E NEGOCIOS	83.431,56		66.475.170,82	C
01/08/2017	AV.DEBITO ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO	16.850,45		66.458.320,37	C
01/08/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	652.000,00		65.806.320,37	C
01/08/2017	TRANSF. P/ BB 9546-X BCO 384	600.000,00		65.206.320,37	C
01/08/2017	TRANSF. P/ BB 900743-1 BCO 698	53.114,06		65.153.206,31	C
02/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.103.850,62	66.257.056,93	C
02/08/2017	TRANSF. DE BB 20715-2 BCO 375		227.510,45	66.484.567,38	C
02/08/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		93.402,70	66.577.970,08	C
02/08/2017	TRANSF. DE BANCANTIL 5010025-0 BCO 25		160.000,00	66.737.970,08	C
02/08/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 11649		1.815,65	66.739.785,73	C
02/08/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 11648		6.878,61	66.746.664,34	C
02/08/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 11647		31.528,43	66.778.192,77	C
02/08/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 11636		16.570,24	66.794.763,01	C
02/08/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	912,68		66.793.850,33	C
02/08/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	2.287.220,67		64.506.629,66	C
02/08/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	2.081.122,42		62.425.507,24	C
02/08/2017	AV.DEBITO SAO PAULO PREVIDENCIA	1.939,65		62.423.567,59	C
02/08/2017	TRANSF. P/ BB 19013-6 BCO 371	121.336,35		62.302.231,24	C
02/08/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	2.000.000,00		60.302.231,24	C
02/08/2017	AV.DEB.FUND.SEG.SOCIAL-PREV/NOVOS JUL/17 OP11500	647.416,60		59.654.814,64	C
02/08/2017	AV.DEB.FUND.SEG.SOCIAL (SAUDE) JUL/17 OP11505	553.765,28		59.101.049,36	C
02/08/2017	AV.DEB.SAO PAULO PREVIDENCIA JUL/17 OP 11486	3.879,29		59.097.170,07	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/08/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12		2.000.000,00	61.097.170,07	C
03/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		58.504,27	61.155.674,34	C
03/08/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		67.617,75	61.223.292,09	C
03/08/2017	TRANSF. DE BB 20715-2 BCO 375		13.152,22	61.236.444,31	C
03/08/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.576,45		61.234.867,86	C
03/08/2017	BORDERO No 0000102816	372.321,34		60.862.546,52	C
03/08/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846	250.000,00		60.612.546,52	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102783		1.329,45	60.613.875,97	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102785		100,84	60.613.976,81	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102804		4.664,65	60.618.641,46	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102796		7.715,58	60.626.357,04	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102809		16,00	60.626.373,04	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102799		95,20	60.626.468,24	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102811		110,19	60.626.578,43	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102798		7.823,18	60.634.401,61	C
04/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		75.471,31	60.709.872,92	C
04/08/2017	TRANSF. DE BB 20715-2 BCO 375		12.584,30	60.722.457,22	C
04/08/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		58.897,40	60.781.354,62	C
04/08/2017	MOVIMENTO-SAAE CEPAC		397.691,95	61.179.046,57	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102812	234,41		61.178.812,16	C
04/08/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	663,77		61.178.148,39	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102797	385.680,11		60.792.468,28	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102784	32.192,43		60.760.275,85	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/08/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	1.126,22		60.759.149,63	C
04/08/2017	AV.DEBITO 1 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP	15.659,18		60.743.490,45	C
04/08/2017	AV.DEBITO FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL. EST.S.	756,81		60.742.733,64	C
04/08/2017	AV.DEBITO ELIANA GUITTI	1.356,53		60.741.377,11	C
04/08/2017	AV.DEBITO CONTRIBUICAO SINDICAL	2.127,86		60.739.249,25	C
04/08/2017	AV.DEBITO INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE I	142,00		60.739.107,25	C
04/08/2017	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	3,30		60.739.103,95	C
04/08/2017	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	3,85		60.739.100,10	C
04/08/2017	AV.DEBITO ANDRE GABRIEL BOCHICCHIO URBINI	206,27		60.738.893,83	C
04/08/2017	AV.DEBITO MARCOS ANTONIO PREZENCA	206,27		60.738.687,56	C
04/08/2017	AV.DEBITO SILVIO ROGERIO FERNANDES SOROCABA ME	200,80		60.738.486,76	C
04/08/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.361,17		60.732.125,59	C
04/08/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	156,18		60.731.969,41	C
04/08/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	156,18		60.731.813,23	C
04/08/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	156,18		60.731.657,05	C
04/08/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		60.731.552,93	C
04/08/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	234,77		60.731.318,16	C
04/08/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	68,10		60.731.250,06	C
04/08/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	156,18		60.731.093,88	C
04/08/2017	TRANSF. P/ BB 9546-X BCO 384 OP 11756	4.800.000,00		55.931.093,88	C
04/08/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.750.000,00		54.181.093,88	C
07/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		116.062,99	54.297.156,87	C
07/08/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 11476		11.589,70	54.308.746,57	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/08/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 11472		14.448,06	54.323.194,63	C
07/08/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 11474		31.898,77	54.355.093,40	C
07/08/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 11473		52.854,48	54.407.947,88	C
07/08/2017	TRANSF. DE BB 20715-2 BCO 375		9.298,85	54.417.246,73	C
07/08/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		50.375,33	54.467.622,06	C
07/08/2017	TRANSF. DE BB 35453-8 BCO 760		310.211,23	54.777.833,29	C
07/08/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843		1.873,74	54.779.707,03	C
07/08/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 11941		11.708,68	54.791.415,71	C
07/08/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 12024		28.544,00	54.819.959,71	C
07/08/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 12023		1.703,07	54.821.662,78	C
07/08/2017	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	892,08		54.820.770,70	C
07/08/2017	BORDERO No 0000102820	1.848.339,28		52.972.431,42	C
07/08/2017	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	108.116,51		52.864.314,91	C
07/08/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	829,71		52.863.485,20	C
07/08/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	31.997,33		52.831.487,87	C
07/08/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	53,77		52.831.434,10	C
07/08/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	628.798,24		52.202.635,86	C
07/08/2017	AV.DEBITO SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO	115.403,94		52.087.231,92	C
07/08/2017	AV.DEBITO PAULO VITOR LIMA DE FREITAS	580,00		52.086.651,92	C
07/08/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	65.215,20		52.021.436,72	C
07/08/2017	BORDERO No 0000102818	19.656,24		52.001.780,48	C
07/08/2017	AV.DEBITO ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	600,00		52.001.180,48	C
07/08/2017	AV.DEB.CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS JUL/17	111.162,76		51.890.017,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		188 495		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 2923-8 00000009597-4 0405		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
07/08/2017	AV.DEB.CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS RESC.07/08	1.703,07				51.888.314,65 C
07/08/2017	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	397.691,95				51.490.622,70 C
07/08/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	150.000,00				51.340.622,70 C
07/08/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	55.369,29				51.285.253,41 C
08/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			206.267,73		51.491.521,14 C
08/08/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 12029			3.777,45		51.495.298,59 C
08/08/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 12064			7.095,21		51.502.393,80 C
08/08/2017	TRANSF. DE BB 20715-2 BCO 375			26.193,31		51.528.587,11 C
08/08/2017	TRANSF. DE CEF 9605-9 BCO 47			57.441,58		51.586.028,69 C
08/08/2017	TRANSF. DE BB 35453-8 BCO 760			37.086,86		51.623.115,55 C
08/08/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843			4.079,49		51.627.195,04 C
08/08/2017	ICMS-REPASSE			8.815.678,49		60.442.873,53 C
08/08/2017	ICMS-DESPESA			-1.763.135,69		58.679.737,84 C
08/08/2017	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	909.788,04				57.769.949,80 C
08/08/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	293,70				57.769.656,10 C
08/08/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	10.749,61				57.758.906,49 C
09/08/2017	TRANSF. DE BB 37391-5 BCO 803 OP 12155 DESC.			41,51		57.758.948,00 C
09/08/2017	TRANSF. DE CEF 11-1 BCO 54			229.000,00		57.987.948,00 C
09/08/2017	TRANSF. DE BB 20715-2 BCO 375			7.658,54		57.995.606,54 C
09/08/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12			1.000.000,00		58.995.606,54 C
09/08/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843			10.102,89		59.005.709,43 C
09/08/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367			0,50		59.005.709,93 C
09/08/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			89.887,58		59.095.597,51 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/08/2017	TRANSF. DE CEF 20004-8 BCO 19		800.000,00	59.895.597,51	C
09/08/2017	TRANSF. DE SANTANDER 45000016-4 BCO 45		460.000,00	60.355.597,51	C
09/08/2017	TRANSF. DE BANCANTIL 5010025-0 BCO 25		45.000,00	60.400.597,51	C
09/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		298.171,03	60.698.768,54	C
09/08/2017	RECEITAS EVENTUAIS		614,69	60.699.383,23	C
09/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-2 BCO 12	0,62		60.699.382,61	C
09/08/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.493,48		60.697.889,13	C
09/08/2017	BORDERO No 0000102831	267.085,89		60.430.803,24	C
09/08/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	109,96		60.430.693,28	C
09/08/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	3.700,67		60.426.992,61	C
09/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309	5.000,00		60.421.992,61	C
09/08/2017	BORDERO No 0000102859	178.330,54		60.243.662,07	C
09/08/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	350.000,00		59.893.662,07	C
10/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		93.266,09	59.986.928,16	C
10/08/2017	TRANSF. DE BB 9599-0 BCO 29		561.102,23	60.548.030,39	C
10/08/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 B0 47		67.272,83	60.615.303,22	C
10/08/2017	TRANSF. DE BB 20715-2 BCO 375		65.745,78	60.681.049,00	C
10/08/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843		7.006,83	60.688.055,83	C
10/08/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367		497,82	60.688.553,65	C
10/08/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 12296		723,20	60.689.276,85	C
10/08/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 12297		464,68	60.689.741,53	C
10/08/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 12298		3.598,39	60.693.339,92	C
10/08/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 11489		171.040,10	60.864.380,02	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/08/2017	TRANSF. D BB 19641-X BCO 367 OP 11492		98.222,97	60.962.602,99	C
10/08/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 11493		43.263,81	61.005.866,80	C
10/08/2017	TRANSF. DE BB 21819-7 BCO		32.404,22	61.038.271,02	C
10/08/2017	TRANSF. DE BB 9600-8 BCO 26		589,69	61.038.860,71	C
10/08/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 11950		19.809,15	61.058.669,86	C
10/08/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 11490		164.586,54	61.223.256,40	C
10/08/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 12292		57.353,21	61.280.609,61	C
10/08/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 12293		16.075,48	61.296.685,09	C
10/08/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCP 368 OP 12224		4.413,85	61.301.098,94	C
10/08/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 12225		5.503,73	61.306.602,67	C
10/08/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603		413,00	61.307.015,67	C
10/08/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 12294		397,49	61.307.413,16	C
10/08/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.991,30		61.305.421,86	C
10/08/2017	AV.DEBITO FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	15.288,00		61.290.133,86	C
10/08/2017	BORDERO No 0000102843	2.500,00		61.287.633,86	C
10/08/2017	BORDERO No 0000102826	2.000,00		61.285.633,86	C
10/08/2017	BORDERO No 0000102827	3.500,00		61.282.133,86	C
10/08/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	761.219,46		60.520.914,40	C
10/08/2017	BORDERO No 0000102828	5.000,00		60.515.914,40	C
10/08/2017	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.261.375,00		58.254.539,40	C
10/08/2017	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	28.625,00		58.225.914,40	C
10/08/2017	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-	416.666,66		57.809.247,74	C
10/08/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.600.000,00		55.209.247,74	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/08/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	95.972,83		55.113.274,91	C
10/08/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	72,31		55.113.202,60	C
10/08/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 REP.DECENDIAL	4.607.023,50		50.506.179,10	C
10/08/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	100.000,00		50.406.179,10	C
10/08/2017	AV.DEB.FOLHA PAGTO LEI 10670-REG.ELIANA OP 12495	749,60		50.405.429,50	C
11/08/2017	BORDERO No 0000102883		27.596,91	50.433.026,41	C
11/08/2017	BORDERO No 0000102874		2.743,92	50.435.770,33	C
11/08/2017	BORDERO No 0000102872		105,00	50.435.875,33	C
11/08/2017	BORDERO No 0000102864		269.526,17	50.705.401,50	C
11/08/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 12338		30.575,06	50.735.976,56	C
11/08/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 12375		116.628,48	50.852.605,04	C
11/08/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 12336		346.100,27	51.198.705,31	C
11/08/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 12376		7.796,80	51.206.502,11	C
11/08/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 12339		2.371,35	51.208.873,46	C
11/08/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 12337		352.595,10	51.561.468,56	C
11/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.095.295,43	54.656.763,99	C
11/08/2017	TRANSF.DE BB 9605-9 BCO 47		64.151,84	54.720.915,83	C
11/08/2017	TRANSF. DE BB 20715-2 BCO 375		64.772,98	54.785.688,81	C
11/08/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843		4.825,16	54.790.513,97	C
11/08/2017	AV.DEBITO JOSE WALTER LEITE	5.791,44		54.784.722,53	C
11/08/2017	AV.DEBITO MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	527,73		54.784.194,80	C
11/08/2017	AV.DEBITO ELZA ALVES DOS SANTOS DANTAS	2.965,03		54.781.229,77	C
11/08/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.161,59		54.780.068,18	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/08/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	100,27		54.779.967,91	C
11/08/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	300,78		54.779.667,13	C
11/08/2017	AV.DEBITO WAGNER ARGEMIRO DE JESUS SILVA	2.215,74		54.777.451,39	C
11/08/2017	BORDERO No 0000102882	389.932,72		54.387.518,67	C
11/08/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.176,34		54.386.342,33	C
11/08/2017	AV.DEBITO SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1.059,49		54.385.282,84	C
11/08/2017	BORDERO No 0000102884	8.719,49		54.376.563,35	C
11/08/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	611,08		54.375.952,27	C
11/08/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.655,07		54.373.297,20	C
11/08/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	404,86		54.372.892,34	C
11/08/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	99.427,29		54.273.465,05	C
11/08/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	82,26		54.273.382,79	C
11/08/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	308,48		54.273.074,31	C
11/08/2017	AV.DEBITO ZILDA DE OLIVEIRA ARRUDA	28.110,00		54.244.964,31	C
11/08/2017	AV.DEBITO ROSA MARIA ALEIXO DE PAULA	17.165,29		54.227.799,02	C
11/08/2017	BORDERO No 0000102865	10.057,04		54.217.741,98	C
11/08/2017	BORDERO No 0000102880	2.169,21		54.215.572,77	C
11/08/2017	AV.DEBITO JOSE CARLOS PEREIRA	514,07		54.215.058,70	C
11/08/2017	AV.DEBITO LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	509,50		54.214.549,20	C
11/08/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		54.214.445,07	C
11/08/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	234,78		54.214.210,29	C
11/08/2017	AV.DEB.JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENT. OP 12393	36.200,00		54.178.010,29	C
11/08/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	300.000,00		53.878.010,29	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/08/2017	TRANSF. P BB 17835-7 BCO 603	100.000,00		53.778.010,29	C
11/08/2017	TRANSF. P / BB 17835-7 BCO 603	350.000,00		53.428.010,29	C
11/08/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		53.427.906,16	C
14/08/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 12378		538,57	53.428.444,73	C
14/08/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 12379		7.941,05	53.436.385,78	C
14/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.780.892,38	57.217.278,16	C
14/08/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	214.854,74		57.002.423,42	C
14/08/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	349.438,77		56.652.984,65	C
14/08/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	52.186,47		56.600.798,18	C
14/08/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	115.000,00		56.485.798,18	C
14/08/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	162.723,65		56.323.074,53	C
14/08/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S	374,80		56.322.699,73	C
15/08/2017	IPI-DESCONTO		-37.568,26	56.285.131,47	C
15/08/2017	ICMS-REPASSE		5.625.016,00	61.910.147,47	C
15/08/2017	ICMS-DESCONTO		-1.125.003,20	60.785.144,27	C
15/08/2017	IPI-REPASSE		187.841,30	60.972.985,57	C
15/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		81.520,27	61.054.505,84	C
16/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		291.911,37	61.346.417,21	C
16/08/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 12411		624.232,09	61.970.649,30	C
16/08/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 12412		10.336,00	61.980.985,30	C
16/08/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843		14.124,63	61.995.109,93	C
16/08/2017	TRANSF. DE BB 20715-2 BCO 375		163.759,79	62.158.869,72	C
16/08/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		267.537,85	62.426.407,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		194 501		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
16/08/2017	TRANSF. DE SANTANDER 45000016-4 BCO 45			1.800.000,00		64.226.407,57 C
16/08/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12			12.200.000,00		76.426.407,57 C
16/08/2017	TRANSF. DE CEF 20004-8 BCO 19			2.000.000,00		78.426.407,57 C
16/08/2017	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B	373.811,72				78.052.595,85 C
16/08/2017	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B	6.711,95				78.045.883,90 C
16/08/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	331,88				78.045.552,02 C
16/08/2017	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	197.772,00				77.847.780,02 C
16/08/2017	AV.DEB. FOLHA RESCISAO 16/AGO	16.529,01				77.831.251,01 C
16/08/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.000.000,00				76.831.251,01 C
17/08/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843			28.754,09		76.860.005,10 C
17/08/2017	TRANSF. DE BB 20715-2 BCO 375			24.585,50		76.884.590,60 C
17/08/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			27.258,41		76.911.849,01 C
17/08/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 12501			3.304,31		76.915.153,32 C
17/08/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 12500			6.450,86		76.921.604,18 C
17/08/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 12363			5.000,00		76.926.604,18 C
17/08/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368			2.200,95		76.928.805,13 C
17/08/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368			35.883,50		76.964.688,63 C
17/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			247.001,99		77.211.690,62 C
17/08/2017	SAAE - CEPAC			391.256,88		77.602.947,50 C
17/08/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	912,68				77.602.034,82 C
17/08/2017	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	391.256,88				77.210.777,94 C
17/08/2017	AV.DEB.CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS RESC.-OP 12528	2.146,11				77.208.631,83 C
18/08/2017	BORDERO No 0000102904			4,32		77.208.636,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2017		195 502		0001 BRASIL					
				C/C		CONTA MOVIMENTO			
						2923-8 00000009597-4 0405			
Data		Especificacao			Debito		Credito		Saldo D/C
18/08/2017	BORDERO	No	0000102899				196.629,06		77.405.265,21 C
18/08/2017	BORDERO	No	0000102902				726,00		77.405.991,21 C
18/08/2017	BORDERO	No	0000102903				6.610,93		77.412.602,14 C
18/08/2017	BORDERO	No	0000102906				102,14		77.412.704,28 C
18/08/2017	BORDERO	No	0000102911				136,00		77.412.840,28 C
18/08/2017	BORDERO	No	0000102913				854,39		77.413.694,67 C
18/08/2017	BORDERO	No	0000102898				2.832,61		77.416.527,28 C
18/08/2017	BORDERO	No	0000102895				1.011,28		77.417.538,56 C
18/08/2017	BORDERO	No	0000102919				1.170,00		77.418.708,56 C
18/08/2017	ARRECADACAO	DO	DIA				607.243,44		78.025.952,00 C
18/08/2017	TRANSF.	DE	BB 19641-X BCO 367 OP 12455				29.197,33		78.055.149,33 C
18/08/2017	TRANSF.	DE	BB 9599-0 BCO 29				519.961,60		78.575.110,93 C
18/08/2017	TRANSF.	DE	BB 39056-9 BCO 843				23.662,19		78.598.773,12 C
18/08/2017	TRANSF.	DE	BB 9605-9 BCO 47				35.348,44		78.634.121,56 C
18/08/2017	TRANSF.	DE	BB 20715-2 BCO 375				78.800,22		78.712.921,78 C
18/08/2017	TRANSF.	DE	BB 9600-8 BCO 26				96,55		78.713.018,33 C
18/08/2017	TRANSF.	DE	BB 17835-7 BCO 603 OP 12529				3.261,29		78.716.279,62 C
18/08/2017	TRANSF.	DE	BB 17835-7 BCO 603 OP 12528				2.146,11		78.718.425,73 C
18/08/2017	TRANSF.	DE	BB 19790-4 BCO 368				5.907,14		78.724.332,87 C
18/08/2017	AV.DEBITO	IMPrensa	Oficial do Estado S/A - IMESP		829,71				78.723.503,16 C
18/08/2017	BORDERO	No	0000102900		143.569,44				78.579.933,72 C
18/08/2017	AV.DEBITO	COMPANHIA	PIRATININGA DE FORCA E LUZ		89.401,57				78.490.532,15 C
18/08/2017	BORDERO	No	0000102914		2.290.083,43				76.200.448,72 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/08/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.020,88		76.199.427,84	C
18/08/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.020,88		76.198.406,96	C
18/08/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.033,38		76.197.373,58	C
18/08/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.020,88		76.196.352,70	C
18/08/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.110,49		76.195.242,21	C
18/08/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	15.990,00		76.179.252,21	C
18/08/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	156,18		76.179.096,03	C
18/08/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		76.178.991,91	C
18/08/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	374,80		76.178.617,11	C
18/08/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	54.694,02		76.123.923,09	C
18/08/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	208,25		76.123.714,84	C
18/08/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	4.862,67		76.118.852,17	C
18/08/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.003.753,34		75.115.098,83	C
18/08/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.987,68		75.113.111,15	C
18/08/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	811,63		75.112.299,52	C
18/08/2017	AV.DEB.CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA OP 12455/12456	31.459,39		75.080.840,13	C
18/08/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 REP.DECENDIAL	2.688.829,67		72.392.010,46	C
18/08/2017	TRANSF. P/ BB 900743-1 BCO 698	215,95		72.391.794,51	C
18/08/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	400.000,00		71.991.794,51	C
21/08/2017	BORDERO No 0000102916		30.707,00	72.022.501,51	C
21/08/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843		28.269,93	72.050.771,44	C
21/08/2017	TRANSF. DE BB 20715-2 BCO 375		162.756,63	72.213.528,07	C
21/08/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		58.611,03	72.272.139,10	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/08/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 12586		5.834,44	72.277.973,54	C
21/08/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 12583		5.108,03	72.283.081,57	C
21/08/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 12587		17.897,87	72.300.979,44	C
21/08/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 12546		2.017,11	72.302.996,55	C
21/08/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 12588		3.688,30	72.306.684,85	C
21/08/2017	TRANSF. DE BB 21819-7 BCO 400		18.804,91	72.325.489,76	C
21/08/2017	TRANSF. DE BANCANTIL 5010025-0 BCO 25		300.000,00	72.625.489,76	C
21/08/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO12		4.000.000,00	76.625.489,76	C
21/08/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 BORD.102896		5.000,00	76.630.489,76	C
21/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		258.761,93	76.889.251,69	C
21/08/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	3.484,78		76.885.766,91	C
21/08/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	17.100,00		76.868.666,91	C
21/08/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	10.000,00		76.858.666,91	C
21/08/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	3.997,00		76.854.669,91	C
21/08/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	570,00		76.854.099,91	C
21/08/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	360.000,00		76.494.099,91	C
21/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 2343-2 BCO 309 OPS 12363 E 12524	10.000,00		76.484.099,91	C
22/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		117.315,98	76.601.415,89	C
22/08/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843		13.776,68	76.615.192,57	C
22/08/2017	TRANSF. DE BB 20715-2 BCO 375		337.445,77	76.952.638,34	C
22/08/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47		41.338,99	76.993.977,33	C
22/08/2017	TRANSF. DE SANTANDER 4500016-4 BCO 45		1.000.000,00	77.993.977,33	C
22/08/2017	TRANSF. DE CEF 624011-4 BCO 899		800.000,00	78.793.977,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		198 505		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
22/08/2017	TRANSF. DE CEF 11-1 BCO 54			800.000,00		79.593.977,33 C
22/08/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 12548			1.008,60		79.594.985,93 C
22/08/2017	TRANSF. DE BB 19740-4 BCO 368 OP 12409			25.032,61		79.620.018,54 C
22/08/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 12408			149.758,60		79.769.777,14 C
22/08/2017	TRANSF. DE CEF 20004-8 BCO 19			1.000.000,00		80.769.777,14 C
22/08/2017	ICMS-REPASSE			7.459.002,40		88.228.779,54 C
22/08/2017	ICMS-DESCONTO			-1.491.800,48		86.736.979,06 C
22/08/2017	IPI-REPASSE			74.043,83		86.811.022,89 C
22/08/2017	IPI-DESCONTO			-14.808,77		86.796.214,12 C
22/08/2017	ROYALTIES ESTADO-REPASSE			161.529,54		86.957.743,66 C
22/08/2017	TRANSF. P/ BB 37371-0 BCO 801	161.529,54				86.796.214,12 C
22/08/2017	TRANSF. P/ CEF 624011-4 BCO 899	800.000,00				85.996.214,12 C
23/08/2017	TRANSF. DE BB 20004-8 BCO 19			900.000,00		86.896.214,12 C
23/08/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 12643			172,89		86.896.387,01 C
23/08/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603 OP 12686			8.954,88		86.905.341,89 C
23/08/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			73.655,42		86.978.997,31 C
23/08/2017	TRANSF. DE BB 19790-4 BCO 368 OP 12644			5.488,46		86.984.485,77 C
23/08/2017	TRANSF. DE SANTANDER 4500016-4 BCO 45			280.000,00		87.264.485,77 C
23/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			718.390,00		87.982.875,77 C
23/08/2017	TRANSF. DE BB 20715-2 BCO 375			1.594.801,78		89.577.677,55 C
23/08/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	192,87				89.577.484,68 C
23/08/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.433.628,75				88.143.855,93 C
23/08/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	64.773,20				88.079.082,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		199 506		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
23/08/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.418,13				88.077.664,60 C
23/08/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846	52.000,00				88.025.664,60 C
24/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			173.558,20		88.199.222,80 C
24/08/2017	TRANSF. DE BB 20715-2 BCO 375			806.990,60		89.006.213,40 C
24/08/2017	TRANSF. DE BB 35453-8 BCO 760			79.161,96		89.085.375,36 C
24/08/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BCO 843			9.872,55		89.095.247,91 C
24/08/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			41.630,07		89.136.877,98 C
24/08/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.323,19				89.134.554,79 C
24/08/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846	75.000,00				89.059.554,79 C
25/08/2017	BORDERO No 0000102943			4.691,15		89.064.245,94 C
25/08/2017	BORDERO No 0000102948			1.602,62		89.065.848,56 C
25/08/2017	BORDERO No 0000102936			23.691,27		89.089.539,83 C
25/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			75.238,90		89.164.778,73 C
25/08/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367 OP 12718			411.570,40		89.576.349,13 C
25/08/2017	BORDERO No 0000102933			84.515,37		89.660.864,50 C
25/08/2017	TRANSF. DE BANCANTIL 5010025-0 BCO 25			120.000,00		89.780.864,50 C
25/08/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603 OP 12728			26,05		89.780.890,55 C
25/08/2017	TRANSF. DE BB 20715-2 BCO 375			30.317,59		89.811.208,14 C
25/08/2017	TRANSF. DE BB 9605-9 BCO 47			51.562,24		89.862.770,38 C
25/08/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12			5.000.000,00		94.862.770,38 C
25/08/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.327,54				94.861.442,84 C
25/08/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	164,36				94.861.278,48 C
25/08/2017	AV.DEBITO PEDRO MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA	14.179,77				94.847.098,71 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/08/2017	BORDERO No 0000102950	8.461.606,53		86.385.492,18	C
25/08/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	221,55		86.385.270,63	C
25/08/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	459,00		86.384.811,63	C
25/08/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	559,16		86.384.252,47	C
25/08/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	559,17		86.383.693,30	C
25/08/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	614,43		86.383.078,87	C
25/08/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	614,43		86.382.464,44	C
25/08/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53		86.382.382,91	C
25/08/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	374,80		86.382.008,11	C
25/08/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	11.171,43		86.370.836,68	C
25/08/2017	BORDERO No 0000102935	392.491,58		85.978.345,10	C
25/08/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846	25.100,00		85.953.245,10	C
25/08/2017	BORDERO No 0000102934	4.622,51		85.948.622,59	C
25/08/2017	AV.DEB.INST.NAC.SEG.SOCIAL GUIA STA.CASA OP12728/9	31,72		85.948.590,87	C
25/08/2017	AV.DEB.SECRET.RECEITA FEDERAL-PASEP OP 12717/8	1.646.281,60		84.302.309,27	C
25/08/2017	TRANSF. P/ BB 35962-9 BCO 773	798,65		84.301.510,62	C
28/08/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		29.179,50	84.330.690,12	C
28/08/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		1.869,07	84.332.559,19	C
28/08/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		57.477,55	84.390.036,74	C
28/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		59.011,13	84.449.047,87	C
28/08/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.489,13		84.446.558,74	C
28/08/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	312,38		84.446.246,36	C
28/08/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	416,50		84.445.829,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		201 508		0001 BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C 2923-8 00000009597-4 0405			
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
28/08/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12				84.445.725,74	C
28/08/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846	2.700,00				84.443.025,74	C
28/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012	31.700.000,00				52.743.025,74	C
29/08/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375			18.266,60		52.761.292,34	C
29/08/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047			82.129,25		52.843.421,59	C
29/08/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 13008			3.650,26		52.847.071,85	C
29/08/2017	TRANF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 12870			5.873,37		52.852.945,22	C
29/08/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 12869			3.254,32		52.856.199,54	C
29/08/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 13004			6.243,35		52.862.442,89	C
29/08/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 13005			8.676,60		52.871.119,49	C
29/08/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 13009			6.214,88		52.877.334,37	C
29/08/2017	REPASSE ICMS			17.745.236,99		70.622.571,36	C
29/08/2017	RETENCAO REPASSE ICMS			-3.549.047,39		67.073.523,97	C
29/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			128.236,55		67.201.760,52	C
29/08/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	300.000,00				66.901.760,52	C
29/08/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	2.509,77				66.899.250,75	C
29/08/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	732.539,56				66.166.711,19	C
29/08/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	62.487,43				66.104.223,76	C
29/08/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	84.313,33				66.019.910,43	C
29/08/2017	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	4.968,03				66.014.942,40	C
29/08/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	1.108,74				66.013.833,66	C
29/08/2017	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	3.784,17				66.010.049,49	C
29/08/2017	AV. DEBITO OP 12869/12870/12871 RAP. LUXO	11.466,95				65.998.582,54	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/08/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	804,89		65.997.777,65	C
29/08/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	384,53		65.997.393,12	C
30/08/2017	BORDERO No 0000102960		14.950,00	66.012.343,12	C
30/08/2017	BORDERO No 0000102962		250,69	66.012.593,81	C
30/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		210.564,41	66.223.158,22	C
30/08/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 130313		6.335,95	66.229.494,17	C
30/08/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 13030		7.270,10	66.236.764,27	C
30/08/2017	TRANSF. DO BB 21819-7 BCO 400		7.312,26	66.244.076,53	C
30/08/2017	TRANSF. DO BB 9601-6 BCO 411		72.510,45	66.316.586,98	C
30/08/2017	TRANSF. DO BB 35453-8 BCO 760		5.587,62	66.322.174,60	C
30/08/2017	TRANSF. DO BB 9599-0 BCO 029		1.136.965,29	67.459.139,89	C
30/08/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		29.225,43	67.488.365,32	C
30/08/2017	TRANSF. DO BB 9600-8 BCO 026		210,43	67.488.575,75	C
30/08/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 12657		1.941,60	67.490.517,35	C
30/08/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53		67.490.435,82	C
30/08/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	204,48		67.490.231,34	C
30/08/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53		67.490.149,81	C
30/08/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15.113,74		67.475.036,07	C
30/08/2017	AV.DEBITO LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	237.462,73		67.237.573,34	C
30/08/2017	BORDERO No 0000102963	56.982,62		67.180.590,72	C
30/08/2017	AV.DEBITO TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	302.922,31		66.877.668,41	C
30/08/2017	AV.DEBITO HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	237.391,50		66.640.276,91	C
30/08/2017	AV.DEBITO LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	303.013,20		66.337.263,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		203 510		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
30/08/2017	AV.DEBITO HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	302.922,33				66.034.341,38 C
30/08/2017	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	167,53				66.034.173,85 C
30/08/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	9.365,00				66.024.808,85 C
30/08/2017	AV.DEBITO SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	5.350,92				66.019.457,93 C
30/08/2017	AV.DEBITO TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	237.391,50				65.782.066,43 C
30/08/2017	BORDERO No 0000102959	1.101.876,85				64.680.189,58 C
30/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309	750,00				64.679.439,58 C
30/08/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	6.800.000,00				57.879.439,58 C
30/08/2017	TRANSF. P/ CAIXA 624011-4 BCO 899	500,00				57.878.939,58 C
30/08/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	2.237,48				57.876.702,10 C
30/08/2017	TRANSF. P/ BB 27201-9 BCO 670	3,77				57.876.698,33 C
30/08/2017	TRANSF. P/ BB 39823-3 BCO 854	595,82				57.876.102,51 C
30/08/2017	TRANSF. P/ BB 39820-9 BCO 859	12,09				57.876.090,42 C
30/08/2017	TRANSF. P/ 19641-X BCO 367 DECENDIAL	7.448.480,30				50.427.610,12 C
31/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			36.402,83		50.464.012,95 C
31/08/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 13012			3.889,63		50.467.902,58 C
31/08/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 12999			14.762.801,54		65.230.704,12 C
31/08/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 13150			662.124,27		65.892.828,39 C
31/08/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 13001			640,29		65.893.468,68 C
31/08/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 12998			731.590,81		66.625.059,49 C
31/08/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 12990			114.352,22		66.739.411,71 C
31/08/2017	TRANSF. DO BB 9603-2 BCO 111			156.500,83		66.895.912,54 C
31/08/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 13000			3.781.067,90		70.676.980,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		204 511		0001 BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405	
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 12997				14.830.745,26	85.507.725,70	C
31/08/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047				164.823,99	85.672.549,69	C
31/08/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375				35.609,46	85.708.159,15	C
31/08/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 12989				129.175,02	85.837.334,17	C
31/08/2017	CAMARA - INSS				311.392,57	86.148.726,74	C
31/08/2017	RECEITAS EVENTUAIS				250,00	86.148.976,74	C
31/08/2017	REPASSE CAMARA - RENDIM. APLIC. FINANCEIRA				50.178,64	86.199.155,38	C
31/08/2017	REPASSE CAMARA - IRRF				324.257,89	86.523.413,27	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17				498.976,33	87.022.389,60	C
31/08/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			497,83		87.021.891,77	C
31/08/2017	AV.DEBITO SAMUEL FLAVIO DE MACEDO			937,00		87.020.954,77	C
31/08/2017	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.			374,80		87.020.579,97	C
31/08/2017	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA			2.000,00		87.018.579,97	C
31/08/2017	BORDERO No 0000102967			43.780,61		86.974.799,36	C
31/08/2017	AV.DEBITO SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELAT			1.917,21		86.972.882,15	C
31/08/2017	AV.DEBITO MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE			427,49		86.972.454,66	C
31/08/2017	AV.DEBITO TANIA REGINA AMARAL DOS REIS			1.917,21		86.970.537,45	C
31/08/2017	AV.DEBITO ROSELI CORREA CAMARGO			6.001,38		86.964.536,07	C
31/08/2017	AV.DEBITO ROQUE SERAFIM DE ARAUJO			1.917,21		86.962.618,86	C
31/08/2017	BORDERO No 0000102972			1.338.660,70		85.623.958,16	C
31/08/2017	AV.DEBITO SUELI SILVA SANTOS DE OLIVEIRA			6.001,38		85.617.956,78	C
31/08/2017	AV.DEBITO SANTINA RODRIGUES			6.001,38		85.611.955,40	C
31/08/2017	AV.DEBITO ROBERTO JULIANO			1.917,21		85.610.038,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		205 512		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
31/08/2017	AV.DEBITO TANIA CRISTINA CORREA VIGNA	6.001,38				85.604.036,81 C
31/08/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.241,22				85.596.795,59 C
31/08/2017	AV.DEBITO ROSALI APARECIDA LUIS NUCCI	6.001,38				85.590.794,21 C
31/08/2017	AV.DEBITO SONIA MARIA ALVES LIMA	6.001,38				85.584.792,83 C
31/08/2017	AV.DEBITO RITA DE CASSIA SOUZA	6.001,38				85.578.791,45 C
31/08/2017	BORDERO No 0000102974	2.537.567,95				83.041.223,50 C
31/08/2017	AV.DEBITO ROSILEIA FELICIANO RAMOS	6.001,38				83.035.222,12 C
31/08/2017	AV.DEBITO SUZELAINE MENASSA LOPES SOUZA	6.001,38				83.029.220,74 C
31/08/2017	AV.DEBITO MEIRE MARA MOURA MARIANO	6.001,38				83.023.219,36 C
31/08/2017	AV.DEBITO SANDRA REGINA LEONARDO SANCHES	6.001,38				83.017.217,98 C
31/08/2017	AV.DEBITO NIZA APARECIDA ANDRADE DE OLIVEIRA	6.001,38				83.011.216,60 C
31/08/2017	AV.DEBITO LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	18.073,82				82.993.142,78 C
31/08/2017	AV.DEBITO MARIA REGINA DOS SANTOS DE CAMARGO	6.001,38				82.987.141,40 C
31/08/2017	AV.DEBITO MAGDA NUNES FIRMINO DOS SANTOS	6.001,38				82.981.140,02 C
31/08/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.520,00				82.978.620,02 C
31/08/2017	AV.DEBITO RUBENS BRUNI JUNIOR	454,15				82.978.165,87 C
31/08/2017	AV.DEBITO SILVIA DE CAMARGO SANTOS	9.082,89				82.969.082,98 C
31/08/2017	BORDERO No 0000102969	976,47				82.968.106,51 C
31/08/2017	TARIFAS BANCARIAS REF. AGO/2017	83.377,68				82.884.728,83 C
31/08/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.750.000,00				81.134.728,83 C
31/08/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	14.700.000,00				66.434.728,83 C
31/08/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	200.000,00				66.234.728,83 C
01/09/2017	BORDERO No 0000102957			100,84		66.234.829,67 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/09/2017	BORDERO No 0000102955		1.329,45	66.236.159,12	C
01/09/2017	BORDERO No 0000102975		539,00	66.236.698,12	C
01/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		178.490,89	66.415.189,01	C
01/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603		167,53	66.415.356,54	C
01/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 13249		83.811,41	66.499.167,95	C
01/09/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		125.073,89	66.624.241,84	C
01/09/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		53.797,28	66.678.039,12	C
01/09/2017	BORDERO No 0000102956	32.192,43		66.645.846,69	C
01/09/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	746,74		66.645.099,95	C
01/09/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	2.339,38		66.642.760,57	C
01/09/2017	AV.DEBITO EZEQUIEL PONCIANO ALVES	3.991,72		66.638.768,85	C
01/09/2017	BORDERO No 0000102999	2.482,03		66.636.286,82	C
01/09/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	12.710,00		66.623.576,82	C
01/09/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	830,40		66.622.746,42	C
01/09/2017	BORDERO No 0000102976	110.230,25		66.512.516,17	C
01/09/2017	AV.DEBITO LINEU CABRERA RODRIGUES	11.420,41		66.501.095,76	C
01/09/2017	AV.DEBITO ROBSON GALUCCI	7.046,68		66.494.049,08	C
01/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	156,18		66.493.892,90	C
01/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	234,77		66.493.658,13	C
01/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		66.493.554,00	C
01/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	156,18		66.493.397,82	C
01/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		66.493.293,70	C
01/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		66.493.189,58	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	156,18		66.493.033,40	C
01/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		66.492.929,28	C
04/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		188.116,94	66.681.046,22	C
04/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 13301		567.173,52	67.248.219,74	C
04/09/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 13302		32.901,13	67.281.120,87	C
04/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 13291		31.995,38	67.313.116,25	C
04/09/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		92.462,74	67.405.578,99	C
04/09/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		181.747,39	67.587.326,38	C
04/09/2017	TRANSF. DO BB 35453-8 BCO 760		944,32	67.588.270,70	C
04/09/2017	TRANSF. DO MERCANTIL 5010025-0 BCO 025		155.000,00	67.743.270,70	C
04/09/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 13292		115,26	67.743.385,96	C
04/09/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 13293		42.450,73	67.785.836,69	C
04/09/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 13298		15.580,49	67.801.417,18	C
04/09/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 13299		14.474,20	67.815.891,38	C
04/09/2017	BORDERO No 0000103004	4.296.302,86		63.519.588,52	C
04/09/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.489,13		63.517.099,39	C
04/09/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.070,32		63.514.029,07	C
04/09/2017	BORDERO No 0000103002	1.183.897,62		62.330.131,45	C
04/09/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	2.000.000,00		60.330.131,45	C
04/09/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	700.000,00		59.630.131,45	C
04/09/2017	OP 13126 - SAO PAULO PREVIDENCIA	3.879,29		59.626.252,16	C
04/09/2017	OP 1340 - SAO PAULO PREVIDENCIA	1.939,65		59.624.312,51	C
05/09/2017	BORDERO No 0000103019		25.902,54	59.650.215,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		208 515		0001 BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C		2923-8 00000009597-4 0405	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
05/09/2017	BORDERO No 0000103021					2.985,80	59.653.200,85 C
05/09/2017	BORDERO No 0000103022					10.524,62	59.663.725,47 C
05/09/2017	BORDERO No 0000103020					1.492,22	59.665.217,69 C
05/09/2017	BORDERO No 0000103025					24.939,43	59.690.157,12 C
05/09/2017	ARRECADACAO DO DIA					47.542,27	59.737.699,39 C
05/09/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 13475					23.044,40	59.760.743,79 C
05/09/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047					84.836,82	59.845.580,61 C
05/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 13474					22.477,73	59.868.058,34 C
05/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 12965					156,00	59.868.214,34 C
05/09/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375					16.363,22	59.884.577,56 C
05/09/2017	TRANSF. DO SANTANDER 45000016-4 BCO 045					1.000.000,00	60.884.577,56 C
05/09/2017	TRANSF. DA CAIXA 11-1 BCO 054					1.200.000,00	62.084.577,56 C
05/09/2017	TRANSF. DA CAIXA 20004-8 BCO 019					1.600.000,00	63.684.577,56 C
05/09/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 13473					7.425,51	63.692.003,07 C
05/09/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 13476					3.949,50	63.695.952,57 C
05/09/2017	REPASSE ICMS					8.295.604,07	71.991.556,64 C
05/09/2017	RETENCAO REPASSE ICMS					-1.659.120,81	70.332.435,83 C
05/09/2017	REPASSE IPI					24.841,30	70.357.277,13 C
05/09/2017	RETENCAO REPASSE IPI					-4.968,26	70.352.308,87 C
05/09/2017	REPASSE ROYALTIES ESTADO					819,55	70.353.128,42 C
05/09/2017	BORDERO No 0000103024			23.471,36			70.329.657,06 C
05/09/2017	BORDERO No 0000103026			318,17			70.329.338,89 C
05/09/2017	BORDERO No 0000103017			6.510.601,90			63.818.736,99 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/09/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.836,67		63.816.900,32	C
05/09/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846	21.000,00		63.795.900,32	C
05/09/2017	TRANSF. P/ CAIXA 20004-8 BCO 019	11.550.000,00		52.245.900,32	C
05/09/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	200.000,00		52.045.900,32	C
05/09/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	800.000,00		51.245.900,32	C
06/09/2017	BORDERO No 0000103030		20,16	51.245.920,48	C
06/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		90.484,86	51.336.405,34	C
06/09/2017	INDEN. SINISTRO VEIC. P829-REG 01/09		64.348,00	51.400.753,34	C
06/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 13123		35.149,41	51.435.902,75	C
06/09/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 13124		16.186,39	51.452.089,14	C
06/09/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 13125		13.128,34	51.465.217,48	C
06/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 13599		3.004,00	51.468.221,48	C
06/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 13122		45.187,81	51.513.409,29	C
06/09/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		87.059,49	51.600.468,78	C
06/09/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		36.468,93	51.636.937,71	C
06/09/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 13656		2.305,25	51.639.242,96	C
06/09/2017	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	1.403,30		51.637.839,66	C
06/09/2017	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	690,88		51.637.148,78	C
06/09/2017	BORDERO No 0000103031	3.800,00		51.633.348,78	C
06/09/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.821,01		51.630.527,77	C
06/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	156,18		51.630.371,59	C
06/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		51.630.267,47	C
06/09/2017	AV.DEBITO LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1.800,00		51.628.467,47	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		51.628.363,35	C
06/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		51.628.259,23	C
06/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		51.628.155,11	C
06/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		51.628.050,99	C
06/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	156,18		51.627.894,81	C
06/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		51.627.790,69	C
06/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	704,32		51.627.086,37	C
06/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		51.626.982,25	C
06/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		51.626.878,13	C
06/09/2017	AV.DEBITO FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	15.288,00		51.611.590,13	C
06/09/2017	FGTS FOLHA PAGTO OP 13121 A 13125	109.900,83		51.501.689,30	C
06/09/2017	TRANSF. P/ BB 17835-4 BCO 603 OP 13464	14,64		51.501.674,66	C
06/09/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846	141.249,51		51.360.425,15	C
06/09/2017	TRANF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.300.000,00		50.060.425,15	C
06/09/2017	TRANSF. P/ BB 19013-6 BCO 371	68.018,14		49.992.407,01	C
06/09/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 603 DECENDIAL	5.609.123,29		44.383.283,72	C
08/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		245.143,02	44.628.426,74	C
08/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 13134		152.964,49	44.781.391,23	C
08/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BB 603 OP 13657		55.074,81	44.836.466,04	C
08/09/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 13135		46.878,42	44.883.344,46	C
08/09/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 13131		110.436,56	44.993.781,02	C
08/09/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 13133		88.689,26	45.082.470,28	C
08/09/2017	BORDERO No 0000103049	14.247,62		45.068.222,66	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/09/2017	AV.DEBITO ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	600,00		45.067.622,66	C
08/09/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	31.997,33		45.035.625,33	C
08/09/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	53,77		45.035.571,56	C
08/09/2017	AV. DEBITO FGTS OP 13678/13679	309,92		45.035.261,64	C
08/09/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	220.000,00		44.815.261,64	C
11/09/2017	BORDERO No 0000103079		540,00	44.815.801,64	C
11/09/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		539,66	44.816.341,30	C
11/09/2017	TRANSF. DO BB 9599-0 BCO 029		99.459,33	44.915.800,63	C
11/09/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 13847		1.798,06	44.917.598,69	C
11/09/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 13680		7.909,80	44.925.508,49	C
11/09/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 13844		1.432,99	44.926.941,48	C
11/09/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 13679		154,97	44.927.096,45	C
11/09/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		137.784,15	45.064.880,60	C
11/09/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		64.575,38	45.129.455,98	C
11/09/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 13846		321,82	45.129.777,80	C
11/09/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 13678		154,95	45.129.932,75	C
11/09/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 13845		2.282,16	45.132.214,91	C
11/09/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 13727		10.497,60	45.142.712,51	C
11/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 13843		26.770,58	45.169.483,09	C
11/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 13729		173.576,08	45.343.059,17	C
11/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		2.263.890,54	47.606.949,71	C
11/09/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.489,13		47.604.460,58	C
11/09/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	465.843,80		47.138.616,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		212 519		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
11/09/2017	BORDERO No 0000103055	635.709,08				46.502.907,70 C
11/09/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	89,75				46.502.817,95 C
11/09/2017	BORDERO No 0000103053	1.180,00				46.501.637,95 C
11/09/2017	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	116.431,64				46.385.206,31 C
11/09/2017	BORDERO No 0000103044	1.856.593,02				44.528.613,29 C
11/09/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	68.963,20				44.459.650,09 C
11/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13				44.459.545,96 C
11/09/2017	BORDERO No 0000103070	25.265,43				44.434.280,53 C
11/09/2017	BORDERO No 0000103078	5.306.666,66				39.127.613,87 C
12/09/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 13861			9.525,33		39.137.139,20 C
12/09/2017	TRANSF. DO ITAU 979-4 BCO 012			6.000.000,00		45.137.139,20 C
12/09/2017	REPASSE ICMS			9.275.544,71		54.412.683,91 C
12/09/2017	TRANSF. DO BB 21819-7 BCO 400			40.292,16		54.452.976,07 C
12/09/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047			61.197,96		54.514.174,03 C
12/09/2017	TRANF. DO BB 9600-8 BCO 026			1.131,90		54.515.305,93 C
12/09/2017	RETENCAO REPASSE ICMS			-1.855.108,94		52.660.196,99 C
12/09/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375			36.972,47		52.697.169,46 C
12/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			211.095,47		52.908.264,93 C
12/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 13860			1.645,60		52.909.910,53 C
12/09/2017	TRANSF. DO SANTANDER 45000016-4			400.000,00		53.309.910,53 C
12/09/2017	REPASSE IPI			194.328,56		53.504.239,09 C
12/09/2017	RETENCAO REPASSE IPI			-38.865,71		53.465.373,38 C
12/09/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843			8.632,97		53.474.006,35 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/09/2017	TRANSF. P/ BB 37371-0 BCO 801	819,55		53.473.186,80	C
13/09/2017	BORDERO No 0000103064		69.643,87	53.542.830,67	C
13/09/2017	BORDERO No 0000103062		46,05	53.542.876,72	C
13/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 14087		2.097,98	53.544.974,70	C
13/09/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		47.757,92	53.592.732,62	C
13/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 14090		4.940,80	53.597.673,42	C
13/09/2017	TRANSF. DO ITAU 979-4 BCO 012		5.000.000,00	58.597.673,42	C
13/09/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		6.082,42	58.603.755,84	C
13/09/2017	TRANSF. DO BB 35453-8 BCO 760		72.493,66	58.676.249,50	C
13/09/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		66.952,10	58.743.201,60	C
13/09/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 14086		11.138,30	58.754.339,90	C
13/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.277.040,36	62.031.380,26	C
13/09/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.406,16		62.028.974,10	C
13/09/2017	BORDERO No 0000103063	500.281,78		61.528.692,32	C
13/09/2017	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	68,98		61.528.623,34	C
13/09/2017	BORDERO No 0000103067	2.545,71		61.526.077,63	C
13/09/2017	TRANSF. P/ BB 35962-9 BCO 773	940,82		61.525.136,81	C
13/09/2017	TRANSF. P/ BB 9604-0 BCO 383	1.190,00		61.523.946,81	C
13/09/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	500.000,00		61.023.946,81	C
14/09/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		40.884,11	61.064.830,92	C
14/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 14144		268.758,27	61.333.589,19	C
14/09/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		35.960,20	61.369.549,39	C
14/09/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		31.915,81	61.401.465,20	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/09/2017	TRANSF. DO SANTANDER 4500016-4 BCO 45		1.600.000,00	63.001.465,20	C
14/09/2017	TRANSF. DO ITAU 979-4 BCO 012		6.600.000,00	69.601.465,20	C
14/09/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 14146		19.640,14	69.621.105,34	C
14/09/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 14145		163.247,65	69.784.352,99	C
14/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		89.902,03	69.874.255,02	C
14/09/2017	REPASSE CAMARA - TRANSF. FINANCEIRA		3.000.000,00	72.874.255,02	C
14/09/2017	BORDERO No 0000103052	2.500,00		72.871.755,02	C
14/09/2017	BORDERO No 0000103075	3.000,00		72.868.755,02	C
14/09/2017	BORDERO No 0000103068	3.500,00		72.865.255,02	C
14/09/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	500.000,00		72.365.255,02	C
15/09/2017	BORDERO No 0000103111		2.743,92	72.367.998,94	C
15/09/2017	BORDERO No 0000103099		1.116,49	72.369.115,43	C
15/09/2017	BORDERO No 0000103093		47.975,25	72.417.090,68	C
15/09/2017	BORDERO No 0000103088		2.832,61	72.419.923,29	C
15/09/2017	BORDERO No 0000103089		224.374,10	72.644.297,39	C
15/09/2017	BORDERO No 0000103109		20.130,14	72.664.427,53	C
15/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		108.144,25	72.772.571,78	C
15/09/2017	TRANSF. DA BB 17835-7 BCO 603		610,64	72.773.182,42	C
15/09/2017	TRANSF. DA CAIXA 20004-8 BCO 019		909.788,04	73.682.970,46	C
15/09/2017	TRANSF. DO SANTANDER 45000016-4 BCO 045		115.403,94	73.798.374,40	C
15/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603		167,53	73.798.541,93	C
15/09/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		52.795,76	73.851.337,69	C
15/09/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		70.366,71	73.921.704,40	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/09/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		7.264,03	73.928.968,43	C
15/09/2017	TRANSF. DA CAIXA 20004-8 BCO 019		2.000.000,00	75.928.968,43	C
15/09/2017	TRANSF. DO MERCANTIL 5010025-0 BCO 025		220.000,00	76.148.968,43	C
15/09/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	909,56		76.148.058,87	C
15/09/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	213.801,50		75.934.257,37	C
15/09/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	276.163,34		75.658.094,03	C
15/09/2017	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B	384.469,29		75.273.624,74	C
15/09/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	399.130,56		74.874.494,18	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	5.703,94		74.868.790,24	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	5.582,94		74.863.207,30	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	6.360,53		74.856.846,77	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	9.728,36		74.847.118,41	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	5.667,96		74.841.450,45	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	6.036,69		74.835.413,76	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	8.103,27		74.827.310,49	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	5.653,06		74.821.657,43	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	7.508,04		74.814.149,39	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	7.548,90		74.806.600,49	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	7.107,82		74.799.492,67	C
15/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		74.799.388,55	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	6.175,81		74.793.212,74	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	5.241,53		74.787.971,21	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	9.958,82		74.778.012,39	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	7.959,64		74.770.052,75	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	8.316,85		74.761.735,90	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	6.447,45		74.755.288,45	C
15/09/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	37.210,97		74.718.077,48	C
15/09/2017	AV.DEBITO FABIO OLIVEIRA DE SOUSA	26.676,91		74.691.400,57	C
15/09/2017	AV.DEBITO ANDREA COELHO ALVES	7.410,42		74.683.990,15	C
15/09/2017	AV.DEBITO JOAO BENEDITO MARTINS	10.950,68		74.673.039,47	C
15/09/2017	BORDERO No 0000103114	7.699,29		74.665.340,18	C
15/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		74.665.236,05	C
15/09/2017	AV.DEBITO JANILDA APARECIDA GABRIEL	7.846,86		74.657.389,19	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	947,55		74.656.441,64	C
15/09/2017	AV.DEBITO MARILENE MONTESINOS BERNABEU	28.110,00		74.628.331,64	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	3.695,39		74.624.636,25	C
15/09/2017	AV.DEBITO MARIA APARECIDA DOS SANTOS	15.980,78		74.608.655,47	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	683,09		74.607.972,38	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.293,42		74.606.678,96	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	957,51		74.605.721,45	C
15/09/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	374,00		74.605.347,45	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.877,44		74.602.470,01	C
15/09/2017	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	39,41		74.602.430,60	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.065,87		74.600.364,73	C
15/09/2017	BORDERO No 0000103090	477.454,02		74.122.910,71	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	768,68		74.122.142,03	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	879,44		74.121.262,59	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.108,02		74.119.154,57	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.186,85		74.116.967,72	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.076,47		74.114.891,25	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.375,44		74.113.515,81	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.125,46		74.111.390,35	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	928,42		74.110.461,93	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.051,83		74.108.410,10	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.560,37		74.106.849,73	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	3.165,45		74.103.684,28	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.243,38		74.101.440,90	C
15/09/2017	AV.DEBITO ANA MARIA NASCIMENTO	7.520,55		74.093.920,35	C
15/09/2017	AV.DEBITO TERESA DELPUPO	7.903,43		74.086.016,92	C
15/09/2017	AV.DEBITO JOSE GERALDO REIS VIANA	17.758,01		74.068.258,91	C
15/09/2017	AV.DEBITO DILMA MORAES OLIVEIRA CAMPOS	18.304,59		74.049.954,32	C
15/09/2017	AV.DEBITO JOSE SIMAO DE TOLEDO	20.240,60		74.029.713,72	C
15/09/2017	AV.DEBITO LAVINIA DE SOUZA BARROS DA SILVA	9.686,31		74.020.027,41	C
15/09/2017	AV.DEBITO JOSE BENEDITO VICENCIO	19.696,92		74.000.330,49	C
15/09/2017	AV.DEBITO SEFISIA ANA RODRIGUES RIOS	8.052,97		73.992.277,52	C
15/09/2017	AV.DEBITO NEUSA GODOY RIBAS	18.079,77		73.974.197,75	C
15/09/2017	AV.DEBITO MARCOLINA SILVA SOARES	13.178,79		73.961.018,96	C
15/09/2017	AV.DEBITO CLODOALDO ETTORE JUDICA	27.213,36		73.933.805,60	C
15/09/2017	AV.DEBITO BENTO QUIRINO MACHADO	18.962,61		73.914.842,99	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/09/2017	BORDERO No 0000103103	10.278,25		73.904.564,74	C
15/09/2017	AV.DEBITO JAIME WINCLER	5.280,32		73.899.284,42	C
15/09/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	5.100,00		73.894.184,42	C
15/09/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.127,18		73.893.057,24	C
15/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	68,10		73.892.989,14	C
15/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		73.892.885,01	C
15/09/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	4.100.000,00		69.792.885,01	C
15/09/2017	BORDERO No 0000103107	251.099,94		69.541.785,07	C
15/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	156,18		69.541.628,89	C
15/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		69.541.524,76	C
15/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	416,52		69.541.108,24	C
15/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		69.541.004,12	C
15/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	3.860,31		69.537.143,81	C
15/09/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	371,41		69.536.772,40	C
15/09/2017	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	389.625,34		69.147.147,06	C
15/09/2017	TRANSF. P/ 19641-X BCO 367	0,50		69.147.146,56	C
15/09/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	2.000.000,00		67.147.146,56	C
15/09/2017	TRANSF. P/ BB 9546-X BCO 384	4.100.000,00		63.047.146,56	C
18/09/2017	ESTORNO-ORDEM OP 14036		0,09	63.047.146,65	C
18/09/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		56.008,50	63.103.155,15	C
18/09/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		41.489,34	63.144.644,49	C
18/09/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		7.713,74	63.152.358,23	C
18/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		169.342,57	63.321.700,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		219 526		0001 BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C 2923-8 00000009597-4		0405	
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
18/09/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 14258				726,98	63.322.427,78	C
18/09/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 14259				363,65	63.322.791,43	C
18/09/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			90.354,80		63.232.436,63	C
18/09/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			1.576,45		63.230.860,18	C
18/09/2017	AV. DEBITO FGTS OP 14277/14278			659,81		63.230.200,37	C
19/09/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047				44.086,11	63.274.286,48	C
19/09/2017	ARRECADACAO DO DIA				438.615,22	63.712.901,70	C
19/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 14272				493.201,56	64.206.103,26	C
19/09/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 14277				266,35	64.206.369,61	C
19/09/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 14273				4.759,80	64.211.129,41	C
19/09/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 14278				393,46	64.211.522,87	C
19/09/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375				62.931,60	64.274.454,47	C
19/09/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843				6.733,79	64.281.188,26	C
19/09/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 14269				65.078,00	64.346.266,26	C
19/09/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 14270				11.534,60	64.357.800,86	C
19/09/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 14275				13.292,10	64.371.092,96	C
19/09/2017	REPASSE ICMS				5.081.549,88	69.452.642,84	C
19/09/2017	RETENCAO REPASSE ICMS				-1.016.309,97	68.436.332,87	C
19/09/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS			374,80		68.435.958,07	C
19/09/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603			500.000,00		67.935.958,07	C
19/09/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603			3.715.000,00		64.220.958,07	C
20/09/2017	ARRECADACAO DO DIA				635.075,27	64.856.033,34	C
20/09/2017	TRANF. DO BB 9599-0 BCO 029				333.151,69	65.189.185,03	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		61.570,96	65.250.755,99	C
20/09/2017	TRANSF. DO BB 9600-8 BCO 026		323,70	65.251.079,69	C
20/09/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		265.284,10	65.516.363,79	C
20/09/2017	TRANSF. DO BB 21819-7 BCO 400		7.846,52	65.524.210,31	C
20/09/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 14510		25.038,68	65.549.248,99	C
20/09/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 14509		21.116,05	65.570.365,04	C
20/09/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 14240		30.202,69	65.600.567,73	C
20/09/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		2.222,07	65.602.789,80	C
20/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 14508		28.204,06	65.630.993,86	C
20/09/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.265,28		65.629.728,58	C
20/09/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.418,28		65.628.310,30	C
20/09/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.489,13		65.625.821,17	C
20/09/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	684,65		65.625.136,52	C
20/09/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	279,19		65.624.857,33	C
20/09/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	521.536,19		65.103.321,14	C
20/09/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	944,32		65.102.376,82	C
20/09/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	599,55		65.101.777,27	C
20/09/2017	AV.DEBITO MAGALI GARCIA SANTOS ME	11.118,00		65.090.659,27	C
20/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	61,60		65.090.597,67	C
20/09/2017	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.261.375,00		62.829.222,67	C
20/09/2017	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	28.625,00		62.800.597,67	C
20/09/2017	BORDERO No 0000103125	104.685,18		62.695.912,49	C
20/09/2017	AV. DEBITO OP 14240/14239 CIEE	32.674,20		62.663.238,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		221 528		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 2923-8 00000009597-4 0405		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
20/09/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	365.000,00				62.298.238,29 C
20/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	180,77				62.298.057,52 C
20/09/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	8.401,28				62.289.656,24 C
20/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	131,46				62.289.524,78 C
20/09/2017	TRANSF. P/ 17835-7 BCO 603	300.000,00				61.989.524,78 C
20/09/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	1.498.420,80				60.491.103,98 C
21/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			76.616,22		60.567.720,20 C
21/09/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375			338.558,75		60.906.278,95 C
21/09/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047			63.873,45		60.970.152,40 C
21/09/2017	TRANSF. DA CAIXA 11-1 BCO 054			750.000,00		61.720.152,40 C
21/09/2017	AV. CREDITO ANULACAO OP 3767			104,12		61.720.256,52 C
21/09/2017	TRANSF. DO SANTANDER 13000725-7 BCO 733			8.227,13		61.728.483,65 C
21/09/2017	TRANSF. DA CAIXA 20004-8 BCO 019			1.600.000,00		63.328.483,65 C
21/09/2017	TRANSF. DO BB 979-4 BCO 012			4.500.000,00		67.828.483,65 C
21/09/2017	TRANSF. DO BB 45000016-4 BCO 045			1.300.000,00		69.128.483,65 C
21/09/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843			14.482,53		69.142.966,18 C
21/09/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	331,88				69.142.634,30 C
21/09/2017	CH N. 850220-OP 14216 CINTIA DE ALMEIDA AVANZI	100,86				69.142.533,44 C
22/09/2017	BORDERO No 0000103153			28.987,27		69.171.520,71 C
22/09/2017	BORDERO No 0000103160			1.854,93		69.173.375,64 C
22/09/2017	BORDERO No 0000103158			4.801,76		69.178.177,40 C
22/09/2017	BORDERO No 0000103152			726,00		69.178.903,40 C
22/09/2017	BORDERO No 0000103147			169.810,91		69.348.714,31 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/09/2017	BORDERO No 0000103166		24.930,89	69.373.645,20	C
22/09/2017	BORDERO No 0000103148		29.591,53	69.403.236,73	C
22/09/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 1757		420,85	69.403.657,58	C
22/09/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		36.090,69	69.439.748,27	C
22/09/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		1.976.821,79	71.416.570,06	C
22/09/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		7.829,32	71.424.399,38	C
22/09/2017	BORDERO No 0000103165		2.688,40	71.427.087,78	C
22/09/2017	BORDERO No 0000103144		527,74	71.427.615,52	C
22/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.167.447,29	72.595.062,81	C
22/09/2017	RESTITUICAO OP 12539-CPFL		17.342,80	72.612.405,61	C
22/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		72.612.301,48	C
22/09/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.327,54		72.610.973,94	C
22/09/2017	BORDERO No 0000103149	720.852,84		71.890.121,10	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.511,92		71.887.609,18	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.665,12		71.884.944,06	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.313,17		71.883.630,89	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.698,05		71.881.932,84	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.816,26		71.880.116,58	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.984,22		71.878.132,36	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.769,07		71.876.363,29	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	3.457,50		71.872.905,79	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	667,12		71.872.238,67	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.673,57		71.869.565,10	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	477,22		71.869.087,88	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.450,80		71.867.637,08	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	948,88		71.866.688,20	C
22/09/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROC	1.700,00		71.864.988,20	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	13.586,63		71.851.401,57	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	5.492,48		71.845.909,09	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	8.924,95		71.836.984,14	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	7.478,43		71.829.505,71	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	7.177,93		71.822.327,78	C
22/09/2017	AV.DEBITO DANIEL DA PURIFICACAO	22.777,78		71.799.550,00	C
22/09/2017	AV.DEBITO MANOEL DIONIZIO EUZEBIO	4.992,28		71.794.557,72	C
22/09/2017	AV.DEBITO EDINA APARECIDA AMORIM DE SOUZA	22.333,82		71.772.223,90	C
22/09/2017	AV.DEBITO ROSARIA MASCARENHAS DE MARINS	10.214,26		71.762.009,64	C
22/09/2017	AV.DEBITO ELIDIA RAMOS GARCIA	15.690,37		71.746.319,27	C
22/09/2017	AV.DEBITO MARIA ELISABETH GONCALVES GARCIA	14.024,34		71.732.294,93	C
22/09/2017	AV.DEBITO ANTONIA MARINETE BARBE	16.457,12		71.715.837,81	C
22/09/2017	AV.DEBITO CELIA NOBRE PINHEIRO	14.955,87		71.700.881,94	C
22/09/2017	AV.DEBITO MARLI ROMAN DARROS	28.110,00		71.672.771,94	C
22/09/2017	AV.DEBITO APARECIDO VIEIRA	6.402,38		71.666.369,56	C
22/09/2017	AV.DEBITO MARIA APARECIDA RODRIGUES I	20.616,27		71.645.753,29	C
22/09/2017	AV.DEBITO LUIZ ANTONIO DA SILVA II	4.462,08		71.641.291,21	C
22/09/2017	AV.DEBITO ARLETE DE LIMA SOUZA	11.197,94		71.630.093,27	C
22/09/2017	AV.DEBITO NILZA CATARINA BOLETI VIEIRA	9.488,74		71.620.604,53	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	68,10		71.620.536,43	C
22/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		71.620.432,30	C
22/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		71.620.328,17	C
22/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	68,10		71.620.260,07	C
22/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		71.620.155,95	C
22/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	156,18		71.619.999,77	C
22/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	102,15		71.619.897,62	C
22/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	102,15		71.619.795,47	C
22/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	102,15		71.619.693,32	C
22/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	102,15		71.619.591,17	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.022,51		71.618.568,66	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.022,51		71.617.546,15	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.019,86		71.616.526,29	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.082,75		71.615.443,54	C
22/09/2017	AV.DEBITO JURANDYR BAPTISTA	10.827,55		71.604.615,99	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	7.040,48		71.597.575,51	C
22/09/2017	AV.DEBITO RAFAEL CORDEIRO GODOY	557,15		71.597.018,36	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	5.115,69		71.591.902,67	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.022,51		71.590.880,16	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.223,42		71.588.656,74	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	4.621,77		71.584.034,97	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.519,50		71.582.515,47	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	704,61		71.581.810,86	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.468,80		71.580.342,06	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.556,93		71.577.785,13	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.470,31		71.575.314,82	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	654,81		71.574.660,01	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.524,50		71.573.135,51	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	65,02		71.573.070,49	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	733,35		71.572.337,14	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.082,43		71.570.254,71	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.099,30		71.569.155,41	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	4.068,21		71.565.087,20	C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	656,69		71.564.430,51	C
22/09/2017	AV.DEBITO TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA	5.452,78		71.558.977,73	C
22/09/2017	AV.DEBITO APARECIDA GIMENEZ CALIMAN	18.901,27		71.540.076,46	C
22/09/2017	AV.DEBITO SAMUEL SARDINHA	28.110,00		71.511.966,46	C
22/09/2017	AV.DEBITO JOSE RUBENS INCAO	12.016,68		71.499.949,78	C
22/09/2017	AV.DEBITO BENEDITA PERELHO ROBINO	6.831,12		71.493.118,66	C
22/09/2017	AV.DEBITO MARIA APARECIDA GROSSO RODACKI	11.399,74		71.481.718,92	C
22/09/2017	AV.DEBITO MARIA INEZ NICACIO	19.436,99		71.462.281,93	C
22/09/2017	AV.DEBITO JAMES DONALTE RODRIGUES SANTOS	18.411,60		71.443.870,33	C
22/09/2017	AV.DEBITO JACIRA MARTINS DA SILVA	20.786,99		71.423.083,34	C
22/09/2017	AV.DEBITO EDILAINE APARECIDA ANTUNES	13.577,65		71.409.505,69	C
22/09/2017	AV.DEBITO MARIA DE JESUS DE CAMPOS	515,80		71.408.989,89	C
22/09/2017	AV.DEBITO MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOMINGOS DOS S	6.112,58		71.402.877,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		226 533		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 2923-8 00000009597-4 0405		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDETE DE FATIMA DUARTE OLIVEIRA	16.768,83				71.386.108,48 C
22/09/2017	AV.DEBITO KELLY CRISTINA STACHEWSKI VERRONE	7.275,93				71.378.832,55 C
22/09/2017	AV.DEBITO ISABEL CRISTINA CARRARA ALEXANDRINI	28.110,00				71.350.722,55 C
22/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13				71.350.618,42 C
22/09/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	2.000.000,00				69.350.618,42 C
22/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12				69.350.514,30 C
22/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13				69.350.410,17 C
22/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12				69.350.306,05 C
22/09/2017	AV. DEBITO OP 1756/1757 EMBRATEL	801,15				69.349.504,90 C
22/09/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	27.506,53				69.321.998,37 C
22/09/2017	AV.DEBITO 1 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP	1.765,30				69.320.233,07 C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	7.364,22				69.312.868,85 C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.050,10				69.311.818,75 C
22/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.673,67				69.309.145,08 C
22/09/2017	AV.DEBITO GILVANETE BERTOLINA DA SILVA	21.209,92				69.287.935,16 C
22/09/2017	BORDERO No 0000103167	33.984,59				69.253.950,57 C
25/09/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843			2.741,31		69.256.691,88 C
25/09/2017	TRANSF. DO BB 35453-8 BCO 760			3.099,40		69.259.791,28 C
25/09/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375			423.994,47		69.683.785,75 C
25/09/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 14800			380.578,71		70.064.364,46 C
25/09/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047			35.163,58		70.099.528,04 C
25/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			295.920,14		70.395.448,18 C
25/09/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	61.695,59				70.333.752,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		227 534		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
25/09/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	3.152,89				70.330.599,70 C
25/09/2017	TRANSF. P/ BRADESCO 765-P BCO 005	2.405,26				70.328.194,44 C
25/09/2017	AV. DEBITO OP 14799/14800 PASEP	1.522.314,83				68.805.879,61 C
25/09/2017	CH N. 850241-OP 14871 CPTM	21.156,48				68.784.723,13 C
25/09/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	69,30				68.784.653,83 C
25/09/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.467.184,40				67.317.469,43 C
26/09/2017	TRANSF. DO BB 11-1 BCO 054			270.000,00		67.587.469,43 C
26/09/2017	TRANSF. DO BB 5010025-0 BCO 025			98.000,00		67.685.469,43 C
26/09/2017	TRANSF. DO SANTANDER BB 45000016-4 BCO 045			770.000,00		68.455.469,43 C
26/09/2017	TRANSF. DA CAIXA 20004-8 BCO 019			1.000.000,00		69.455.469,43 C
26/09/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843			1.835,06		69.457.304,49 C
26/09/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375			63.535,74		69.520.840,23 C
26/09/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047			44.818,91		69.565.659,14 C
26/09/2017	RETENCAO REPASSE ICMS			-4.180.015,58		65.385.643,56 C
26/09/2017	REPASSE IPI			61.622,51		65.447.266,07 C
26/09/2017	RETENCAO REPASSE IPI			-12.324,50		65.434.941,57 C
26/09/2017	REPASSE ROYALTIES			168.109,51		65.603.051,08 C
26/09/2017	REPASSE ICMS			20.900.077,92		86.503.129,00 C
26/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			161.471,10		86.664.600,10 C
26/09/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -A	36.538,13				86.628.061,97 C
26/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	127,69				86.627.934,28 C
26/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	1.915,38				86.626.018,90 C
26/09/2017	TRANSF. P/ BB 37371-0 BCO 801	168.109,51				86.457.909,39 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/09/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012	30.000.000,00		56.457.909,39	C
26/09/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -A	36.538,13		56.421.371,26	C
26/09/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	7.397,50		56.413.973,76	C
26/09/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.127,12		56.410.846,64	C
26/09/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -A	31.240,46		56.379.606,18	C
26/09/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -A	30.112,99		56.349.493,19	C
26/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	2.801,13		56.346.692,06	C
27/09/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		59.267,11	56.405.959,17	C
27/09/2017	RESTITUICAO-ANULACAO OP 7308		520,64	56.406.479,81	C
27/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		95.689,04	56.502.168,85	C
27/09/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368		2.718,23	56.504.887,08	C
27/09/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		34.359,62	56.539.246,70	C
27/09/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 603 OP 15023		3.352,58	56.542.599,28	C
27/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 15020		6.050,72	56.548.650,00	C
27/09/2017	TRANSF. DO BB 900004-6 BCO 618		400.000,00	56.948.650,00	C
27/09/2017	TRANSF. DO BB 35453-8 BCO 760		1.807,12	56.950.457,12	C
27/09/2017	AV. DEBITO OP 14981 RAPIDO LUXO	490,62		56.949.966,50	C
27/09/2017	AV. DEBITO OP 14982 URBES	104.195,56		56.845.770,94	C
27/09/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	8.934.226,69		47.911.544,25	C
27/09/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	150.000,00		47.761.544,25	C
27/09/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.991,30		47.759.552,95	C
27/09/2017	BORDERO No 0000103179	9.788,11		47.749.764,84	C
27/09/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	2.509,77		47.747.255,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		229 536		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
27/09/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			62.487,43		47.684.767,64 C
27/09/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI			733.413,13		46.951.354,51 C
27/09/2017	AV. DEBITO OP 15020 A 15023 RAPIDO LUXO			11.813,20		46.939.541,31 C
28/09/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047				49.477,21	46.989.018,52 C
28/09/2017	RESTITUICAO ANULACAO OP 7308				275,80	46.989.294,32 C
28/09/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375				14.328,67	47.003.622,99 C
28/09/2017	TRANSF. DO BB 13000725-7 BCO 733				6.000,13	47.009.623,12 C
28/09/2017	ARRECADACAO DO DIA				58.315,58	47.067.938,70 C
28/09/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			1.742,39		47.066.196,31 C
28/09/2017	ESTORNO RECEITA 126			275,80		47.065.920,51 C
29/09/2017	TRANSF. DO BB 9599-0 BCO 029				1.287.393,36	48.353.313,87 C
29/09/2017	BORDERO No 0000103200				2.743,92	48.356.057,79 C
29/09/2017	BORDERO No 0000103189				30.690,18	48.386.747,97 C
29/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 15285				19.168,06	48.405.916,03 C
29/09/2017	BORDERO No 0000103207				877,73	48.406.793,76 C
29/09/2017	ARRECADACAO DO DIA				32.755,74	48.439.549,50 C
29/09/2017	BORDERO No 0000103193				5.715,36	48.445.264,86 C
29/09/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047				51.193,91	48.496.458,77 C
29/09/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 15296				3.873.605,08	52.370.063,85 C
29/09/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375				49.425,44	52.419.489,29 C
29/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 15288				1.390,76	52.420.880,05 C
29/09/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368				9.912,19	52.430.792,24 C
29/09/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 15292				14.798.898,71	67.229.690,95 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2017	BORDERO No 0000103191		23.904,16	67.253.595,11	C
29/09/2017	BORDERO No 0000103194		635,73	67.254.230,84	C
29/09/2017	BORDERO No 0000103209		1.602,59	67.255.833,43	C
29/09/2017	BORDERO No 0000103208		64,00	67.255.897,43	C
29/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 15295		14.994.728,84	82.250.626,27	C
29/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 15033		100,00	82.250.726,27	C
29/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 15067		177,00	82.250.903,27	C
29/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 15069		548,70	82.251.451,97	C
29/09/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 15303		16.468,82	82.267.920,79	C
29/09/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 15289		296.706,49	82.564.627,28	C
29/09/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 365 OP 15290		287.596,38	82.852.223,66	C
29/09/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 15282		708.996,61	83.561.220,27	C
29/09/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 15293		667.438,98	84.228.659,25	C
29/09/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 15297		293,36	84.228.952,61	C
29/09/2017	CAMARA IRRF		341.989,49	84.570.942,10	C
29/09/2017	CAMARA REND. APLIC. FINANCEIRA		58.265,32	84.629.207,42	C
29/09/2017	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		17.315,74	84.646.523,16	C
29/09/2017	CAMARA INSS		317.775,51	84.964.298,67	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		365.927,27	85.330.225,94	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.756,29		85.327.469,65	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.107,07		85.326.362,58	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	5.864,84		85.320.497,74	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.022,51		85.319.475,23	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.022,51		85.318.452,72	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.022,51		85.317.430,21	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.649,43		85.315.780,78	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.022,51		85.314.758,27	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.806,83		85.312.951,44	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.735,89		85.311.215,55	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	0,01		85.311.215,54	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	604,20		85.310.611,34	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.206,61		85.309.404,73	C
29/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	296,40		85.309.108,33	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.242,60		85.307.865,73	C
29/09/2017	BORDERO No 0000103219	464.195,17		84.843.670,56	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	900,49		84.842.770,07	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.082,22		84.841.687,85	C
29/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	234,78		84.841.453,07	C
29/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	68,10		84.841.384,97	C
29/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	156,18		84.841.228,79	C
29/09/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,80		84.840.647,99	C
29/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		84.840.543,86	C
29/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		84.840.439,74	C
29/09/2017	AV.DEBITO WILSON BARABAN	1.007,75		84.839.431,99	C
29/09/2017	AV.DEBITO ANTONIO PEREIRA PINTO	10.007,47		84.829.424,52	C
29/09/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	217,57		84.829.206,95	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		84.829.102,82	C
29/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	208,24		84.828.894,58	C
29/09/2017	AV.DEBITO EMBRATEL S/A	240,91		84.828.653,67	C
29/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		84.828.549,54	C
29/09/2017	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	21.489,90		84.807.059,64	C
29/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	68,10		84.806.991,54	C
29/09/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20.166,39		84.786.825,15	C
29/09/2017	BORDERO No 0000103206	949,94		84.785.875,21	C
29/09/2017	AV.DEBITO JUIZO DA 4 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	40.500,00		84.745.375,21	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.341,09		84.743.034,12	C
29/09/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.302.648,23		83.440.385,89	C
29/09/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	19.412,52		83.420.973,37	C
29/09/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	60.615,34		83.360.358,03	C
29/09/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.037,21		83.359.320,82	C
29/09/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.819,81		83.357.501,01	C
29/09/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.037,21		83.356.463,80	C
29/09/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	35.662,39		83.320.801,41	C
29/09/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.119.303,70		81.201.497,71	C
29/09/2017	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	374,80		81.201.122,91	C
29/09/2017	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA	2.000,00		81.199.122,91	C
29/09/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	6.150,00		81.192.972,91	C
29/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	235,58		81.192.737,33	C
29/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		81.192.633,20	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2017	AV.DEBITO MARLON JESSE GOMES	13.493,06		81.179.140,14	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	4.477,75		81.174.662,39	C
29/09/2017	AV.DEBITO ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	308,90		81.174.353,49	C
29/09/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62,28		81.174.291,21	C
29/09/2017	AV.DEBITO TATIANE LEANDRO DA SILVA	4.227,20		81.170.064,01	C
29/09/2017	BORDERO No 0000103211	8.141,92		81.161.922,09	C
29/09/2017	AV.DEBITO INEZ IRANY DOS SANTOS	11.487,13		81.150.434,96	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.371,31		81.149.063,65	C
29/09/2017	AV.DEBITO BETANIA MARIA DE CASTRO CRISTINO	5.407,86		81.143.655,79	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	835,30		81.142.820,49	C
29/09/2017	AV.DEBITO LAZARA VICENTE RAMOS	12.330,54		81.130.489,95	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.445,69		81.129.044,26	C
29/09/2017	AV.DEBITO TEREZA AMELIA ANDREOTTI	8.236,92		81.120.807,34	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	864,17		81.119.943,17	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	5.159,98		81.114.783,19	C
29/09/2017	AV.DEBITO OLINDA APARECIDA DE JESUS PESSOA	10.212,03		81.104.571,16	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.314,75		81.103.256,41	C
29/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		81.103.152,29	C
29/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	131,46		81.103.020,83	C
29/09/2017	AV.DEBITO FRANCISCO PINTO DA SILVA	10.980,21		81.092.040,62	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.424,25		81.090.616,37	C
29/09/2017	BORDERO No 0000103190	911.299,87		80.179.316,50	C
29/09/2017	AV.DEBITO MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	1.257,52		80.178.058,98	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	7.456,32		80.170.602,66	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.575,97		80.169.026,69	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	6.226,09		80.162.800,60	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.237,04		80.161.563,56	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.237,39		80.159.326,17	C
29/09/2017	AV.DEBITO CARLA SIMONE GALLI LATANCE	545,21		80.158.780,96	C
29/09/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	545,20		80.158.235,76	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.037,00		80.157.198,76	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.037,00		80.156.161,76	C
29/09/2017	TARIFAS BANCARIAS SET/2017	83.568,65		80.072.593,11	C
29/09/2017	CH N. 850219-MARIA IZABEL MARQUES NARDI	2.508,74		80.070.084,37	C
29/09/2017	AV.DEBITO MARCIO MARCOS NOGUEIRA	7.124,38		80.062.959,99	C
29/09/2017	AV. DEBITO OP 15069/15070 REF. FEDERAL STA CASA	672,70		80.062.287,29	C
29/09/2017	AV.DEBITO RITA DA CONCEICAO MOREIRA AGOSTINHO	7.187,93		80.055.099,36	C
29/09/2017	AV.DEBITO SOLANGE MARIA RODRIGUES C MORAES	10.254,64		80.044.844,72	C
29/09/2017	BORDERO No 0000103212	27.421,31		80.017.423,41	C
29/09/2017	AV.DEBITO APARECIDA RIBEIRO	9.321,33		80.008.102,08	C
29/09/2017	AV.DEBITO REINALDO SEMIAS DE ARAUJO	5.861,82		80.002.240,26	C
29/09/2017	AV.DEBITO MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS	14.794,37		79.987.445,89	C
29/09/2017	AV.DEBITO SUELI SANTOS SANCHES	15.497,25		79.971.948,64	C
29/09/2017	AV.DEBITO LOURDES FLORIANO DA ROSA SILVA	28.110,00		79.943.838,64	C
29/09/2017	AV.DEBITO NEIDE GODOY DELGADO	12.899,02		79.930.939,62	C
29/09/2017	AV.DEBITO JULIANO MIRANDA	21.638,11		79.909.301,51	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2017	AV.DEBITO SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA	13.980,18		79.895.321,33	C
29/09/2017	AV.DEBITO ZITA SOARES DO NASCIMENTO	10.368,52		79.884.952,81	C
29/09/2017	AV.DEBITO DANIEL CESAR ANTUNES	18.834,00		79.866.118,81	C
29/09/2017	AV. DEBITO OP 15067/15068 REF. FEDERAL STA CASA	217,00		79.865.901,81	C
29/09/2017	AV. DEBITO OP 15032/15033 REF. FEDERAL	122,60		79.865.779,21	C
29/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	68,10		79.865.711,11	C
29/09/2017	AV.DEBITO NIVALDO RODRIGUES DE MELO	27.117,20		79.838.593,91	C
29/09/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	12.710,00		79.825.883,91	C
29/09/2017	AV.DEBITO RAFAEL CORDEIRO GODOY	557,15		79.825.326,76	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	7.795,57		79.817.531,19	C
29/09/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	586,47		79.816.944,72	C
29/09/2017	AV.DEBITO CARLA SIMONE GALLI LATANCE	545,21		79.816.399,51	C
29/09/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	545,20		79.815.854,31	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	6.319,70		79.809.534,61	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	7.565,12		79.801.969,49	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	5.726,55		79.796.242,94	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.338,55		79.794.904,39	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	929,31		79.793.975,08	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	65,64		79.793.909,44	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.832,55		79.791.076,89	C
29/09/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	1.701,84		79.789.375,05	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.100,20		79.787.274,85	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.834,83		79.785.440,02	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	491,70		79.784.948,32	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.751,35		79.783.196,97	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	919,04		79.782.277,93	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.418,74		79.780.859,19	C
29/09/2017	AV.DEBITO RUBENS BRUNI JUNIOR	594,50		79.780.264,69	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	96,03		79.780.168,66	C
29/09/2017	AV.DEBITO JOSE TAVARES DA SILVA III	12.072,20		79.768.096,46	C
29/09/2017	AV.DEBITO OLEGARIO DE CARVALHO JUNIOR	6.436,03		79.761.660,43	C
29/09/2017	AV.DEBITO ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA	521,69		79.761.138,74	C
29/09/2017	AV.DEBITO FABIANO SQUARCA NUNES	15.330,13		79.745.808,61	C
29/09/2017	AV.DEBITO CLAUDIO MACINO DA SILVA	24.776,88		79.721.031,73	C
29/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		79.720.927,61	C
29/09/2017	AV.DEBITO EDSON BARROS STEFFEN	15.434,16		79.705.493,45	C
29/09/2017	AV.DEBITO IVONE APARECIDA CASAGRANDE	15.960,52		79.689.532,93	C
29/09/2017	AV.DEBITO DIRCE PEDROSO BRANDAO	19.872,12		79.669.660,81	C
29/09/2017	AV.DEBITO JAIR VALENTIM MOREIRA	14.250,58		79.655.410,23	C
29/09/2017	AV.DEBITO NEILA GUAZELLI GOMES	4.079,85		79.651.330,38	C
29/09/2017	AV.DEBITO TEREZA SILVA DO NASCIMENTO	14.689,81		79.636.640,57	C
29/09/2017	AV.DEBITO MILTON URBANO DE CAMPOS	7.373,50		79.629.267,07	C
29/09/2017	AV.DEBITO MARISA AUXILIADORA SANTOS	11.874,68		79.617.392,39	C
29/09/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	68,10		79.617.324,29	C
29/09/2017	AV.DEBITO GILMAR APARECIDO BELINI	5.323,94		79.612.000,35	C
29/09/2017	AV.DEBITO DINALDA CANDIDO FORTES	821,76		79.611.178,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		237 544		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
29/09/2017	AV.DEBITO ELENA APARECIDA DA SILVA	8.880,48				79.602.298,11 C
29/09/2017	AV.DEBITO BENEDITO VIEIRA DE CAMARGO	24.259,79				79.578.038,32 C
29/09/2017	AV. DEBITO OP 15287/15288 CLARO	21.118,12				79.556.920,20 C
29/09/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	3.152,25				79.553.767,95 C
29/09/2017	TRANSF. P/ CAIXA 624011-4 BCO 899	195,08				79.553.572,87 C
29/09/2017	TRANSF. P/ CAIXA 624012-2 BCO 898	0,07				79.553.572,80 C
29/09/2017	TRANSF. P/ BB 39823-3 BCO 854	781,64				79.552.791,16 C
29/09/2017	TRANSF. P/ BB 39820-9 BCO 859	7,32				79.552.783,84 C
29/09/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	15.100.000,00				64.452.783,84 C
29/09/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	500.000,00				63.952.783,84 C
29/09/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	8.787.305,02				55.165.478,82 C
29/09/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.600.000,00				53.565.478,82 C
29/09/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 OP 11729 REG.	500,00				53.564.978,82 C
02/10/2017	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT			27.905,86		53.592.884,68 C
02/10/2017	CAMARA REND. APLIC. FINANCEIRA			42.367,76		53.635.252,44 C
02/10/2017	TRANSF. DO BB 21819-7 BCO 400			27.271,87		53.662.524,31 C
02/10/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375			39.506,49		53.702.030,80 C
02/10/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047			51.235,77		53.753.266,57 C
02/10/2017	TRANSF. DO BB 9603-2 BCO 111			156.500,81		53.909.767,38 C
02/10/2017	ARRECADACAO DO DIA			184.858,60		54.094.625,98 C
02/10/2017	TRANSF. DO BB 9600-8 BCO 026			3.314,98		54.097.940,96 C
02/10/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.244,56				54.096.696,40 C
02/10/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	1.900,00				54.094.796,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		238 545		0001 BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C 2923-8 00000009597-4		0405	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo D/C	
02/10/2017	TRANSF. P/ BB 19013-6 BCO 371			59.650,12		54.035.146,28 C	
02/10/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603			2.200.000,00		51.835.146,28 C	
02/10/2017	CH. N. 850221-OP 15344 MIRIAM FERREIRA RODRIGUES			4.970,40		51.830.175,88 C	
03/10/2017	REPASSE ROYALTIES ESTADUAL					830,37	51.831.006,25 C
03/10/2017	RETENCAO REPASSE IPI					-10.061,28	51.820.944,97 C
03/10/2017	REPASSE IPI					50.306,40	51.871.251,37 C
03/10/2017	RETENCAO REPASSE ICMS					-1.453.265,52	50.417.985,85 C
03/10/2017	REPASSE ICMS					7.266.327,64	57.684.313,49 C
03/10/2017	BORDERO No 0000103223					48.460,31	57.732.773,80 C
03/10/2017	ARRECADACAO DO DIA					298.164,90	58.030.938,70 C
03/10/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047					64.198,25	58.095.136,95 C
03/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 15509					417.035,72	58.512.172,67 C
03/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 15462					566,66	58.512.739,33 C
03/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 15457					16.990,76	58.529.730,09 C
03/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 15591					3.343,60	58.533.073,69 C
03/10/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 15510					6.864,00	58.539.937,69 C
03/10/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375					325.031,76	58.864.969,45 C
03/10/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 15463					7.793,67	58.872.763,12 C
03/10/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 15458					7.310,01	58.880.073,13 C
03/10/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 15511					4.251,20	58.884.324,33 C
03/10/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 15507					4.681,55	58.889.005,88 C
03/10/2017	BORDERO No 0000103224			4.566.504,91		54.322.500,97 C	
03/10/2017	BORDERO No 0000103222			5.735.961,49		48.586.539,48 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		239 546		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
03/10/2017	AV.DEBITO LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	4.125,00				48.582.414,48 C
03/10/2017	CH N. 850217 OP 14772 CLAUDETE THOMAZ MIRANDA	106,49				48.582.307,99 C
03/10/2017	AV.DEBITO SAO PAULO PREVIDENCIA	3.879,29				48.578.428,70 C
03/10/2017	AV.DEBITO SAO PAULO PREVIDENCIA	1.939,65				48.576.489,05 C
03/10/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	450.000,00				48.126.489,05 C
03/10/2017	TRANSF. P/ BB 17924-8 BCO 493	91.789,27				48.034.699,78 C
04/10/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047			73.363,66		48.108.063,44 C
04/10/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375			19.251,03		48.127.314,47 C
04/10/2017	ARRECADACAO DO DIA			75.830,35		48.203.144,82 C
04/10/2017	ESTORNO OP 14424 ALEX SANDRO ADRIANO SILVA			100,78		48.203.245,60 C
04/10/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.576,45				48.201.669,15 C
04/10/2017	TRANSF. P/ BB 17924-8 BCO 493	38.946,25				48.162.722,90 C
04/10/2017	AV.DEBITO FABIO DE CASTRO MARTINS	402,50				48.162.320,40 C
04/10/2017	TRANSF. P/ BB 37371-0 BCO 801	830,37				48.161.490,03 C
04/10/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	191,26				48.161.298,77 C
04/10/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.813,62				48.158.485,15 C
04/10/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.316,64				48.156.168,51 C
04/10/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	179,50				48.155.989,01 C
04/10/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.145,91				48.153.843,10 C
05/10/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047			64.729,99		48.218.573,09 C
05/10/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375			19.730,66		48.238.303,75 C
05/10/2017	TRANSF. DO BB 35453-8 BCO 760			4.543,63		48.242.847,38 C
05/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603			1.864,00		48.244.711,38 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		58.156,02	48.302.867,40	C
05/10/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	912,68		48.301.954,72	C
05/10/2017	TRANSF. P/ BB 35962-9 BCO 773	954,00		48.301.000,72	C
06/10/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 15503		66.486,57	48.367.487,29	C
06/10/2017	TRANSF. DO BB 39819-5 BCO 858 OP 15491/15492		100,84	48.367.588,13	C
06/10/2017	BORDERO No 0000103244		102,14	48.367.690,27	C
06/10/2017	TRANSF. DO ITAU 979-4 BCO 012		4.000.000,00	52.367.690,27	C
06/10/2017	BORDERO No 0000103240		42.088,30	52.409.778,57	C
06/10/2017	BORDERO No 0000103242		1.823,98	52.411.602,55	C
06/10/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		48.601,26	52.460.203,81	C
06/10/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		22.830,51	52.483.034,32	C
06/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		160.947,15	52.643.981,47	C
06/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 15868		1.832,59	52.645.814,06	C
06/10/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		455,15	52.646.269,21	C
06/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603		49.117,87	52.695.387,08	C
06/10/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.300.000,00		51.395.387,08	C
06/10/2017	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	122.762,72		51.272.624,36	C
06/10/2017	BORDERO No 0000103250	2.551.371,38		48.721.252,98	C
06/10/2017	BORDERO No 0000103241	113.024,31		48.608.228,67	C
06/10/2017	AV.DEBITO NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	4.001,34		48.604.227,33	C
06/10/2017	AV.DEBITO MIKHAEL NICOLAS EL HADI	8.796,87		48.595.430,46	C
06/10/2017	AV.DEBITO IRCERES SOLA BORNIA	3.937,75		48.591.492,71	C
06/10/2017	AV.DEBITO CARMEN ZACHARIAS EL HADI	8.796,87		48.582.695,84	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/10/2017	AV.DEBITO ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	600,00		48.582.095,84	C
06/10/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	71.212,00		48.510.883,84	C
06/10/2017	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	161.088,00		48.349.795,84	C
06/10/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		48.349.691,71	C
06/10/2017	AV.DEBITO SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	2.455,30		48.347.236,41	C
06/10/2017	AV.DEBITO ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	2.455,30		48.344.781,11	C
06/10/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	100.000,00		48.244.781,11	C
06/10/2017	AV. DEBITO FGTS OP 15502/15503/15504	116.297,00		48.128.484,11	C
09/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 15909		2.565,64	48.131.049,75	C
09/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		74.155,15	48.205.204,90	C
09/10/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		45.485,69	48.250.690,59	C
09/10/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		35.507,76	48.286.198,35	C
09/10/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		2.553,74	48.288.752,09	C
09/10/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 15908		21.321,08	48.310.073,17	C
09/10/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368		13.192,98	48.323.266,15	C
09/10/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.181,94		48.322.084,21	C
09/10/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.245,00		48.320.839,21	C
10/10/2017	BORDERO No 0000103260		27.032,46	48.347.871,67	C
10/10/2017	TRANSF. DO BB 9600-8 BCO 026		42.664,12	48.390.535,79	C
10/10/2017	BORDERO No 0000103261		29.501,81	48.420.037,60	C
10/10/2017	TRANSF. DO BB 9599-0 BCO 029		91.225,63	48.511.263,23	C
10/10/2017	TRANSF. DO BB 9546-X BCO 384		4.100.000,00	52.611.263,23	C
10/10/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		54.406,00	52.665.669,23	C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/10/2017	TRANSF.	DO BB 17835-7 BCO 603		35.340,24	52.701.009,47	C
10/10/2017	TRANSF.	DO BB 17835-7 BCO 603		151.574,65	52.852.584,12	C
10/10/2017	TRANS.	DO BB 19641-X BCO 367		324.343,54	53.176.927,66	C
10/10/2017	TRANSF.	DO BB 20715-2 BCO 375		43.289,94	53.220.217,60	C
10/10/2017	TRANSF.	DO BB 21819-7 BCO 400		27.809,28	53.248.026,88	C
10/10/2017	ARRECADACAO	DO DIA		211.157,62	53.459.184,50	C
10/10/2017	TRANSF.	DO BB 35453-8 BCO 760		90.449,51	53.549.634,01	C
10/10/2017	TRANSF.	DO BB 39056-9 BCO 843		4.861,63	53.554.495,64	C
10/10/2017	REPASSE	ICMS		9.435.191,63	62.989.687,27	C
10/10/2017	RETENCAO	REPASSE ICMS		-1.887.038,32	61.102.648,95	C
10/10/2017	AV.DEBITO	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	15.288,00		61.087.360,95	C
10/10/2017	BORDERO	No 0000103262	436,64		61.086.924,31	C
10/10/2017	BORDERO	No 0000103259	793.810,39		60.293.113,92	C
10/10/2017	BORDERO	No 0000103230	4.000,00		60.289.113,92	C
10/10/2017	BORDERO	No 0000103232	3.500,00		60.285.613,92	C
10/10/2017	BORDERO	No 0000103235	2.000,00		60.283.613,92	C
10/10/2017	AV.DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.067,61		60.282.546,31	C
10/10/2017	BORDERO	No 0000103263	2.706.666,66		57.575.879,65	C
10/10/2017	AV.DEBITO	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.600.000,00		54.975.879,65	C
10/10/2017	AV.DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	606.632,88		54.369.246,77	C
10/10/2017	AV.DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	169.622,71		54.199.624,06	C
10/10/2017	BORDERO	No 0000103269	2.500,00		54.197.124,06	C
10/10/2017	BORDERO	No 0000103270	6.500,00		54.190.624,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		243 550		0001 BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405	
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo D/C
10/10/2017	TRANSF. P/ SANTANDER	45000016-4	BCO 045	8.227,13			54.182.396,93 C
10/10/2017	TRANSF. P/ SANT.	45000016-4	BCO 045	6.000,13			54.176.396,80 C
10/10/2017	TRANSF. P/ BB	17835-7	BCO 603	156,00			54.176.240,80 C
10/10/2017	TRANSF. P/ BB	17835-7	BCO 603	2.700.000,00			51.476.240,80 C
10/10/2017	TRANSF. P/ BB	19641-X	BCO 367 DECENDIAL	4.953.044,59			46.523.196,21 C
11/10/2017	BORDERO No	0000103275				191.114,11	46.714.310,32 C
11/10/2017	BORDERO No	0000103279				119,54	46.714.429,86 C
11/10/2017	BORDERO No	0000103286				15,86	46.714.445,72 C
11/10/2017	ARRECADACAO DO DIA					5.406.877,91	52.121.323,63 C
11/10/2017	TRANSF. DO BB	9605-9	BCO 047			62.276,75	52.183.600,38 C
11/10/2017	TRANSF. DO BB	17835-7	BCO 603 OP 16072			5.337,24	52.188.937,62 C
11/10/2017	TRANSF. DO BB	19641-X	BCO 367 OP 16076			1.382,41	52.190.320,03 C
11/10/2017	TRANSF. DO BB	19641-X	BCO 603 OP 16075			424,86	52.190.744,89 C
11/10/2017	TRANSF. DO BB	19641-X	BCO 367 OP 16077			2.383,94	52.193.128,83 C
11/10/2017	TRANSF. DO BB	19641-X	BCO 367 OP 16078			505,06	52.193.633,89 C
11/10/2017	TRANSF. DO BB	20715-2	BCO 375			45.485,28	52.239.119,17 C
11/10/2017	TRANSF. DO BB	37371-0	BCO 801			30.756,00	52.269.875,17 C
11/10/2017	TRANSF. DO BB	39056-9	BCO 843			36.481,04	52.306.356,21 C
11/10/2017	TRANSF. DO BB	19790-4	BCO 368 OP 16074			352,22	52.306.708,43 C
11/10/2017	TRANSF. DO BB	19790-4	BCO 368 OP 16073			2.626,91	52.309.335,34 C
11/10/2017	BORDERO No	0000103276		49.832,07			52.259.503,27 C
11/10/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU			104,13			52.259.399,14 C
11/10/2017	BORDERO No	0000103287		138,44			52.259.260,70 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/10/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	234,78		52.259.025,92	C
11/10/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	4.314,49		52.254.711,43	C
11/10/2017	AV.DEBITO BENEDITO DE JESUS DE CAMPOS	1.061,16		52.253.650,27	C
11/10/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		52.253.546,14	C
11/10/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	274.877,62		51.978.668,52	C
11/10/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		51.978.564,39	C
11/10/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		51.978.460,26	C
11/10/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,12		51.978.356,14	C
11/10/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	397.032,51		51.581.323,63	C
11/10/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	212.961,00		51.368.362,63	C
11/10/2017	CH. 850227- OP 16079 A 16081 CORREIOS	51.844,89		51.316.517,74	C
13/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.920.923,11	55.237.440,85	C
16/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		136.788,12	55.374.228,97	C
16/10/2017	TRANSF. DO BB 979-4 BCO 012		15.000.000,00	70.374.228,97	C
16/10/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		97.527,94	70.471.756,91	C
16/10/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		97.961,67	70.569.718,58	C
16/10/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		91.227,03	70.660.945,61	C
16/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 16182		109.067,75	70.770.013,36	C
16/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 16167		281.245,57	71.051.258,93	C
16/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 16209		701.481,14	71.752.740,07	C
16/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 16210		14.263,20	71.767.003,27	C
16/10/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 16206		124.429,92	71.891.433,19	C
16/10/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 16207		13.139,24	71.904.572,43	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/10/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 16180		9.337,20	71.913.909,63	C
16/10/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 16169		37.570,22	71.951.479,85	C
16/10/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 16168		84.336,55	72.035.816,40	C
16/10/2017	TRANSF. DO SANT. 45000016-4 BCO 045		2.600.000,00	74.635.816,40	C
16/10/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S	374,80		74.635.441,60	C
16/10/2017	BORDERO No 0000103291	500,00		74.634.941,60	C
16/10/2017	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B	382.810,22		74.252.131,38	C
16/10/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S	374,80		74.251.756,58	C
16/10/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	3.318,84		74.248.437,74	C
16/10/2017	AV.DEBITO MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	46.622,86		74.201.814,88	C
16/10/2017	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	393.042,15		73.808.772,73	C
16/10/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.212,28		73.803.560,45	C
16/10/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.100.000,00		72.703.560,45	C
16/10/2017	TRANSF. P/ BB 9546-X BCO 384 OP 16379	3.590.000,00		69.113.560,45	C
16/10/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.530.000,00		67.583.560,45	C
17/10/2017	BORDERO No 0000103293		16.466,78	67.600.027,23	C
17/10/2017	BORDERO No 0000103295		90.312,80	67.690.340,03	C
17/10/2017	REPASSE ROYALTIES ESTADO		180.646,31	67.870.986,34	C
17/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		82.060,30	67.953.046,64	C
17/10/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		37.942,30	67.990.988,94	C
17/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 16196		2.999,49	67.993.988,43	C
17/10/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		46.140,23	68.040.128,66	C
17/10/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		38.513,70	68.078.642,36	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/10/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368		4.424,42	68.083.066,78	C
17/10/2017	REPASSE ICMS		5.610.604,32	73.693.671,10	C
17/10/2017	RETENCAO REPASSE ICMS		-1.122.120,86	72.571.550,24	C
17/10/2017	REPASSE IPI		226.553,46	72.798.103,70	C
17/10/2017	RETENCAO REPASSE IPI		-45.310,69	72.752.793,01	C
17/10/2017	BORDERO No 0000103294	2.664.739,22		70.088.053,79	C
17/10/2017	BORDERO No 0000103297	36.126,00		70.051.927,79	C
17/10/2017	TRANSF. P/ BB 37371-0 BCO 801	180.646,31		69.871.281,48	C
17/10/2017	TRANSF. P/ BB 137786-8 BCO 897	18.051,93		69.853.229,55	C
17/10/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	780.000,00		69.073.229,55	C
18/10/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		40.535,65	69.113.765,20	C
18/10/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 16390		7.304,47	69.121.069,67	C
18/10/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		140.685,58	69.261.755,25	C
18/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		803.156,57	70.064.911,82	C
18/10/2017	TRANSF. DA CAIXA 20004-8 BCO 019		4.200.000,00	74.264.911,82	C
18/10/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		57.543,28	74.322.455,10	C
18/10/2017	TRANSF. DA CAIXA 11-1 BCO 054		380.000,00	74.702.455,10	C
18/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 16389		7.453,91	74.709.909,01	C
18/10/2017	AV.DEBITO CELIO JOAO THAME	90,00		74.709.819,01	C
18/10/2017	AV.DEBITO LUCIANA MATTOS FURLANI CAMPANATI	80,00		74.709.739,01	C
18/10/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	96.186,97		74.613.552,04	C
18/10/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	746,74		74.612.805,30	C
18/10/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	906,81		74.611.898,49	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/10/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	7.772,66		74.604.125,83	C
18/10/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603 REG.	8.335,43		74.595.790,40	C
19/10/2017	ANULACAO OP 11172		199,26	74.595.989,66	C
19/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		212.601,78	74.808.591,44	C
19/10/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		41.832,26	74.850.423,70	C
19/10/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		119.730,57	74.970.154,27	C
19/10/2017	ANULACAO OP 7505		234,77	74.970.389,04	C
19/10/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		102.997,43	75.073.386,47	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.023,63		75.072.362,84	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.023,63		75.071.339,21	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.023,63		75.070.315,58	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.038,14		75.069.277,44	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.020,98		75.068.256,46	C
19/10/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.000,00		75.067.256,46	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.015,89		75.066.240,57	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.023,63		75.065.216,94	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.020,98		75.064.195,96	C
19/10/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.500,00		75.062.695,96	C
19/10/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.500,00		75.061.195,96	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.023,63		75.060.172,33	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.023,63		75.059.148,70	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.015,89		75.058.132,81	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.015,89		75.057.116,92	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/10/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	663,77		75.056.453,15	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.023,63		75.055.429,52	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.015,89		75.054.413,63	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.023,63		75.053.390,00	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.023,63		75.052.366,37	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.023,63		75.051.342,74	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.023,63		75.050.319,11	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.023,63		75.049.295,48	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.020,98		75.048.274,50	C
19/10/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	25.638,77		75.022.635,73	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.023,63		75.021.612,10	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.004,40		75.020.607,70	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.015,89		75.019.591,81	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.023,63		75.018.568,18	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.015,89		75.017.552,29	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.023,63		75.016.528,66	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.023,63		75.015.505,03	C
19/10/2017	AV.DEBITO RAFAEL CORDEIRO GODOY	1.146,82		75.014.358,21	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.020,98		75.013.337,23	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.038,14		75.012.299,09	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.020,98		75.011.278,11	C
19/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.038,14		75.010.239,97	C
19/10/2017	AV.DEBITO CARLA SIMONE GALLI LATANCE	545,81		75.009.694,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		249 556		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
19/10/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI			545,80		75.009.148,36 C
19/10/2017	AV.DEBITO CARLA SIMONE GALLI LATANCE			527,88		75.008.620,48 C
19/10/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI			527,87		75.008.092,61 C
19/10/2017	AV.DEBITO CARLA SIMONE GALLI LATANCE			593,16		75.007.499,45 C
19/10/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI			593,16		75.006.906,29 C
19/10/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI			534,17		75.006.372,12 C
19/10/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI			545,80		75.005.826,32 C
19/10/2017	AV.DEBITO CARLA SIMONE GALLI LATANCE			545,81		75.005.280,51 C
19/10/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			604,11		75.004.676,40 C
19/10/2017	AV.DEBITO LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE			303,71		75.004.372,69 C
19/10/2017	AV.DEBITO MARCUS LEANDRO MACHADO DE OLIVEIRA			229,28		75.004.143,41 C
20/10/2017	BORDERO No 0000103333				22.981,83	75.027.125,24 C
20/10/2017	ARRECADACAO DO DIA				71.520,09	75.098.645,33 C
20/10/2017	BORDERO No 0000103327				12.915,74	75.111.561,07 C
20/10/2017	BORDERO No 0000103321				4.533,46	75.116.094,53 C
20/10/2017	BORDERO No 0000103305				527,74	75.116.622,27 C
20/10/2017	BORDERO No 0000103331				56,15	75.116.678,42 C
20/10/2017	BORDERO No 0000103319				84.483,40	75.201.161,82 C
20/10/2017	BORDERO No 0000103324				6.853,58	75.208.015,40 C
20/10/2017	TRANSF. DO BB 9599-0 BCO 029				425.153,66	75.633.169,06 C
20/10/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047				31.649,26	75.664.818,32 C
20/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603				2.072,40	75.666.890,72 C
20/10/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 16303				357.540,03	76.024.430,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2017		250 557		0001 BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
20/10/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 16288							30.831,04		76.055.261,79	C
20/10/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 16606							8.405,54		76.063.667,33	C
20/10/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375							145.029,87		76.208.697,20	C
20/10/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843							72.475,99		76.281.173,19	C
20/10/2017	AV. DEBITO OP 16303/16304 CONTR. PASEP					1.430.160,11				74.851.013,08	C
20/10/2017	AV. DEBITO OP 16288/16289 CIEE					33.512,00				74.817.501,08	C
20/10/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP					663,77				74.816.837,31	C
20/10/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS					859.454,93				73.957.382,38	C
20/10/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					112.027,45				73.845.354,93	C
20/10/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS					6.893,20				73.838.461,73	C
20/10/2017	AV.DEBITO MAURI CONSTANTINO					22.485,34				73.815.976,39	C
20/10/2017	BORDERO No 0000103320					1.357.496,32				72.458.480,07	C
20/10/2017	AV.DEBITO FABIO ANDRE FERREIRA CUSTODIO					1.595,70				72.456.884,37	C
20/10/2017	BORDERO No 0000103311					105.620,54				72.351.263,83	C
20/10/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU					208,26				72.351.055,57	C
20/10/2017	AV.DEBITO EMBRATEL S/A					161,98				72.350.893,59	C
20/10/2017	BORDERO No 0000103332					2.293.018,60				70.057.874,99	C
20/10/2017	AV.DEBITO ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO					357,25				70.057.517,74	C
20/10/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					30,09				70.057.487,65	C
20/10/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603					1.300.000,00				68.757.487,65	C
20/10/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL					2.259.455,73				66.498.031,92	C
23/10/2017	TRANSF. DO BB 9600-8 BCO 026							2.560,36		66.500.592,28	C
23/10/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047							41.701,25		66.542.293,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		251 558		0001 BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C 2923-8 00000009597-4		0405	
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
23/10/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375				349.565,74	66.891.859,27	C
23/10/2017	TRANSF. DO BB 21819-7 BCO 400				44.892,41	66.936.751,68	C
23/10/2017	TRANSF. DO BB 35453-8 BCO 760				2.968,55	66.939.720,23	C
23/10/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843				66.700,02	67.006.420,25	C
23/10/2017	TRANSF. DO SANT. 45000016-4 BCO 045				1.000.000,00	68.006.420,25	C
23/10/2017	TRANSF. DO ITAU 979-4 BCO 012				4.500.000,00	72.506.420,25	C
23/10/2017	ARRECADACAO DO DIA				118.157,61	72.624.577,86	C
23/10/2017	RESTITUICOES				50,00	72.624.627,86	C
23/10/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			1.387.106,32		71.237.521,54	C
23/10/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			2.489,13		71.235.032,41	C
23/10/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			65.226,90		71.169.805,51	C
23/10/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			2.959,86		71.166.845,65	C
24/10/2017	BORDERO No 0000103343				51.739,08	71.218.584,73	C
24/10/2017	BORDERO No 0000103341				17.671,78	71.236.256,51	C
24/10/2017	RETENCAO REPASSE ICMS				-1.649.872,19	69.586.384,32	C
24/10/2017	ARRECADACAO DO DIA				260.028,43	69.846.412,75	C
24/10/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 16669				13.579,46	69.859.992,21	C
24/10/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843				540,69	69.860.532,90	C
24/10/2017	RETENCAO REPASSE IPI				-14.594,33	69.845.938,57	C
24/10/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375				2.251.479,33	72.097.417,90	C
24/10/2017	REPASSE ICMS				8.249.360,96	80.346.778,86	C
24/10/2017	REPASSE IPI				72.971,63	80.419.750,49	C
24/10/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047				49.974,71	80.469.725,20	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/10/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	3.100.000,00		77.369.725,20	C
24/10/2017	BORDERO No 0000103342	3.336.131,70		74.033.593,50	C
24/10/2017	BORDERO No 0000103346	1.533,71		74.032.059,79	C
25/10/2017	TRANSF. DO BB 35453-8 BCO 760		60.764,74	74.092.824,53	C
25/10/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		5.696,58	74.098.521,11	C
25/10/2017	TRANSF. DA CAIXA 20004-8 BCO 019		1.500.000,00	75.598.521,11	C
25/10/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		46.605,83	75.645.126,94	C
25/10/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		80.453,74	75.725.580,68	C
25/10/2017	TRANSF. DA CAIXA 11-1 BCO 054		330.000,00	76.055.580,68	C
25/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		482.567,58	76.538.148,26	C
25/10/2017	AV.DEBITO WALKIRIA TEIXEIRA ASSUAGA	1.888,61		76.536.259,65	C
25/10/2017	AV.DEBITO WALBERT FERREIRA DE SOUSA	1.888,61		76.534.371,04	C
25/10/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	561,75		76.533.809,29	C
25/10/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.327,54		76.532.481,75	C
25/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.020,98		76.531.460,77	C
25/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.020,98		76.530.439,79	C
25/10/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	204,43		76.530.235,36	C
25/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.020,98		76.529.214,38	C
25/10/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	562,53		76.528.651,85	C
25/10/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.500,00		76.527.151,85	C
25/10/2017	AV.DEBITO ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS	2.152,68		76.524.999,17	C
25/10/2017	AV.DEBITO RAFAEL CORDEIRO GODOY	1.020,87		76.523.978,30	C
25/10/2017	AV.DEBITO ROSELI APARECIDA HENRIQUE DA SILVA	1.038,14		76.522.940,16	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO

0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/10/2017	AV.DEBITO RUBENS BRUNI JUNIOR	5.786,08		76.517.154,08	C
25/10/2017	AV.DEBITO LIVIA MOREIRA SILVA	1.013,36		76.516.140,72	C
25/10/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	944,31		76.515.196,41	C
25/10/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	562,53		76.514.633,88	C
25/10/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	561,74		76.514.072,14	C
25/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.038,14		76.513.034,00	C
25/10/2017	AV.DEBITO VALTER MACIEL DE SOUZA	1.888,61		76.511.145,39	C
25/10/2017	AV.DEBITO TIAGO MARCELO FURTADO	1.888,61		76.509.256,78	C
25/10/2017	AV.DEBITO FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA	1.002,80		76.508.253,98	C
25/10/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	561,74		76.507.692,24	C
25/10/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	561,75		76.507.130,49	C
25/10/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROC	1.400,00		76.505.730,49	C
25/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.023,63		76.504.706,86	C
25/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.020,98		76.503.685,88	C
25/10/2017	AV.DEBITO ROGERIO SOARES DE MORAES	1.888,61		76.501.797,27	C
25/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.038,14		76.500.759,13	C
25/10/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROC	1.400,00		76.499.359,13	C
25/10/2017	AV.DEBITO FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E	704,33		76.498.654,80	C
25/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	512,79		76.498.142,01	C
25/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.038,14		76.497.103,87	C
25/10/2017	AV.DEBITO RUBENS BRUNI JUNIOR	3.493,89		76.493.609,98	C
25/10/2017	AV.DEBITO AILTON JOSE NALESSO	6.871,55		76.486.738,43	C
25/10/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	561,74		76.486.176,69	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/10/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROC	1.400,00		76.484.776,69	C
25/10/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	27.666,98		76.457.109,71	C
25/10/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	600,00		76.456.509,71	C
25/10/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	561,75		76.455.947,96	C
25/10/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.000,00		76.454.947,96	C
26/10/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		44.531,23	76.499.479,19	C
26/10/2017	TRANSF. DO BB 45000016-4 BCO 045		800.000,00	77.299.479,19	C
26/10/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		18.304,09	77.317.783,28	C
26/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603		3.820,09	77.321.603,37	C
26/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		58.259,23	77.379.862,60	C
26/10/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012	32.000.000,00		45.379.862,60	C
26/10/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.244,56		45.378.618,04	C
26/10/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	8.756.925,73		36.621.692,31	C
27/10/2017	BORDERO No 0000103364		611,03	36.622.303,34	C
27/10/2017	BORDERO No 0000103387		54,22	36.622.357,56	C
27/10/2017	BORDERO No 0000103385		1.424,00	36.623.781,56	C
27/10/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		50.802,36	36.674.583,92	C
27/10/2017	TRANSF. DO MERCANTIL 5010025-0 BCO 025		460.000,00	37.134.583,92	C
27/10/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		8.153,99	37.142.737,91	C
27/10/2017	BORDERO No 0000103370		5.190,02	37.147.927,93	C
27/10/2017	BORDERO No 0000103379		1.602,59	37.149.530,52	C
27/10/2017	BORDERO No 0000103359		95.244,69	37.244.775,21	C
27/10/2017	BORDERO No 0000103371		2.091,34	37.246.866,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		255 562		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
27/10/2017	BORDERO No 0000103369			2.743,92		37.249.610,47 C
27/10/2017	BORDERO No 0000103367			25,80		37.249.636,27 C
27/10/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 16828			969,14		37.250.605,41 C
27/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603			1.749,09		37.252.354,50 C
27/10/2017	ARRECADACAO DO DIA			43.599,49		37.295.953,99 C
27/10/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	12.710,00				37.283.243,99 C
27/10/2017	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.504,20				37.281.739,79 C
27/10/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.942,57				37.279.797,22 C
27/10/2017	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	46,20				37.279.751,02 C
27/10/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	766,14				37.278.984,88 C
27/10/2017	BORDERO No 0000103381	7.111,80				37.271.873,08 C
27/10/2017	AV.DEBITO JANETE CHINEN	28.110,00				37.243.763,08 C
27/10/2017	AV.DEBITO ELI FERNANDES NUNES	6.853,89				37.236.909,19 C
27/10/2017	BORDERO No 0000103360	786.171,43				36.450.737,76 C
27/10/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.351,23				36.447.386,53 C
27/10/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	5.789,48				36.441.597,05 C
27/10/2017	BORDERO No 0000103386	395.554,14				36.046.042,91 C
27/10/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	2.509,77				36.043.533,14 C
27/10/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	552,09				36.042.981,05 C
27/10/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	280.000,00				35.762.981,05 C
27/10/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	90.623,07				35.672.357,98 C
27/10/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	309,06				35.672.048,92 C
27/10/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.495,56				35.670.553,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		256 563		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
27/10/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	721.604,50				34.948.948,86 C
27/10/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	61.925,53				34.887.023,33 C
27/10/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	92.500,00				34.794.523,33 C
27/10/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	2.490,00				34.792.033,33 C
27/10/2017	AV. DEBITO OP 16828/16830/16831 R. LUXO CAMPINAS	3.414,85				34.788.618,48 C
27/10/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.658,24				34.782.960,24 C
27/10/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.493,41				34.781.466,83 C
27/10/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	588,20				34.780.878,63 C
27/10/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.807,12				34.779.071,51 C
27/10/2017	TRANSF. P/ ITAU 2360-9 BCO 294	3.948,37				34.775.123,14 C
30/10/2017	ARRECADACAO DO DIA			55.592,86		34.830.716,00 C
30/10/2017	TRANSF. DO BB 9599-0 BCO 029			1.652.341,11		36.483.057,11 C
30/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 17015			1.185,69		36.484.242,80 C
30/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 17012			56.234,59		36.540.477,39 C
30/10/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375			51.236,53		36.591.713,92 C
30/10/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 17014			4.355,36		36.596.069,28 C
30/10/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047			39.666,84		36.635.736,12 C
30/10/2017	TRANSF. DO BB 9600-8 BCO 026			386,03		36.636.122,15 C
30/10/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 17016			343,83		36.636.465,98 C
30/10/2017	TRANSF. DO BB 21819-7 BCO 400			17.638,98		36.654.104,96 C
30/10/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 17013			5.508,65		36.659.613,61 C
30/10/2017	AV.DEBITO FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO	9.110,83				36.650.502,78 C
30/10/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.257,94				36.648.244,84 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/10/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20.415,94		36.627.828,90	C
30/10/2017	AV.DEBITO ANTONIO HERNANDES MORENO ADVOCACIA	1.348,72		36.626.480,18	C
30/10/2017	TRANSF. P/ BB 39496-3 BCO 845 OP 17140	27.115,82		36.599.364,36	C
30/10/2017	AV. DEBITO OP 17015/17016 FGTS	1.529,52		36.597.834,84	C
31/10/2017	BORDERO No 0000103431		15.318,89	36.613.153,73	C
31/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		63.002,13	36.676.155,86	C
31/10/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		44.319,87	36.720.475,73	C
31/10/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 17146		14.867.306,77	51.587.782,50	C
31/10/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 17155		284.342,59	51.872.125,09	C
31/10/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 17145		687.532,37	52.559.657,46	C
31/10/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 17150		2.966.841,19	55.526.498,65	C
31/10/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 17152		557,09	55.527.055,74	C
31/10/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 17159		695.324,78	56.222.380,52	C
31/10/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		62.130,97	56.284.511,49	C
31/10/2017	TRANSF. DO BB 27201-9 BCO 670 OP 17153		49.000,00	56.333.511,49	C
31/10/2017	TRANSF. DO BB 35453-8 BCO 760		1.786,92	56.335.298,41	C
31/10/2017	TRANSF. DO BB 39815-2 BCO 856 OP 17149		73.545,09	56.408.843,50	C
31/10/2017	TRANSF. DO BB 39823-3 BCO 854 OP 17151		121.909,56	56.530.753,06	C
31/10/2017	TRANSF. DO B B19790-4 BCO 368 OP 17148		878.205,58	57.408.958,64	C
31/10/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 17147		15.129.709,37	72.538.668,01	C
31/10/2017	RETENCAO REPASSE ICMS		-3.884.708,38	68.653.959,63	C
31/10/2017	REPASSE ICMS		19.423.541,91	88.077.501,54	C
31/10/2017	REPASSE ROYALTIES ESTADO		840,92	88.078.342,46	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2017	CAMARA-IRRF		321.409,85	88.399.752,31	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		352.449,32	88.752.201,63	C
31/10/2017	CAMARA - INSS		316.463,71	89.068.665,34	C
31/10/2017	TRANAF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 17154		271.151,06	89.339.816,40	C
31/10/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	60.685,83		89.279.130,57	C
31/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.038,14		89.278.092,43	C
31/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.023,63		89.277.068,80	C
31/10/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	572,99		89.276.495,81	C
31/10/2017	BORDERO No 0000103391	1.852,14		89.274.643,67	C
31/10/2017	BORDERO No 0000103394	2.000,34		89.272.643,33	C
31/10/2017	AV.DEBITO MAGALI APARECIDA LOPES PEREIRA	24.171,55		89.248.471,78	C
31/10/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	281,51		89.248.190,27	C
31/10/2017	AV.DEBITO CARLA SIMONE GALLI LATANCE	553,25		89.247.637,02	C
31/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.038,14		89.246.598,88	C
31/10/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	545,81		89.246.053,07	C
31/10/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	572,98		89.245.480,09	C
31/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	1.038,14		89.244.441,95	C
31/10/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	281,51		89.244.160,44	C
31/10/2017	AV.DEBITO CARLA SIMONE GALLI LATANCE	545,80		89.243.614,64	C
31/10/2017	AV.DEBITO CARLA SIMONE GALLI LATANCE	534,17		89.243.080,47	C
31/10/2017	BORDERO No 0000103409	249.006,03		88.994.074,44	C
31/10/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.280.657,56		87.713.416,88	C
31/10/2017	AV.DEBITO RENATO PAES	3.355,04		87.710.061,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		259 566		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo
						D/C
31/10/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI			551,31		87.709.510,53 C
31/10/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS			561,74		87.708.948,79 C
31/10/2017	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA			2.000,00		87.706.948,79 C
31/10/2017	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.			374,80		87.706.573,99 C
31/10/2017	BORDERO No 0000103389			57.952,56		87.648.621,43 C
31/10/2017	AV.DEBITO SEVERINO SABINO DA SILVA			11.366,71		87.637.254,72 C
31/10/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI			545,81		87.636.708,91 C
31/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO			1.015,89		87.635.693,02 C
31/10/2017	AV.DEBITO MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE			847,82		87.634.845,20 C
31/10/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI			553,24		87.634.291,96 C
31/10/2017	AV.DEBITO BENEDITO DE BARROS FILHO			1.304,19		87.632.987,77 C
31/10/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI			561,75		87.632.426,02 C
31/10/2017	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO			1.023,63		87.631.402,39 C
31/10/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES			1.334,40		87.630.067,99 C
31/10/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS			551,31		87.629.516,68 C
31/10/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA			1.131,41		87.628.385,27 C
31/10/2017	AV.DEBITO CARLOS EDUARDO SANCHES MARTINEZ			1.618,87		87.626.766,40 C
31/10/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			2.500,00		87.624.266,40 C
31/10/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			145,49		87.624.120,91 C
31/10/2017	AV.DEBITO CARLA SIMONE GALLI LATANCE			545,81		87.623.575,10 C
31/10/2017	AV.DEBITO RUBENS BRUNI JUNIOR			335,51		87.623.239,59 C
31/10/2017	AV.DEBITO MARIA APARECIDA RIBEIRO SANTOS			21.061,88		87.602.177,71 C
31/10/2017	AV.DEBITO ANTONIO PEREIRA PINTO			81,82		87.602.095,89 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	545,80		87.601.550,09	C
31/10/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROC	3.400,00		87.598.150,09	C
31/10/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	545,81		87.597.604,28	C
31/10/2017	AV.DEBITO MAGALI CARAMANTI COCONESI	633,11		87.596.971,17	C
31/10/2017	AV.DEBITO SANDOVAL BENEDITO HESSEL	3.875,34		87.593.095,83	C
31/10/2017	AV.DEBITO RUBENS BRUNI JUNIOR	919,82		87.592.176,01	C
31/10/2017	AV.DEBITO DILEIA BUENO DE ALMEIDA BLANCO	8.237,96		87.583.938,05	C
31/10/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	29.098,47		87.554.839,58	C
31/10/2017	BORDERO No 0000103392	5.305.620,10		82.249.219,48	C
31/10/2017	AV.DEBITO ROSA ZENEBRI	54,93		82.249.164,55	C
31/10/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	84.700,37		82.164.464,18	C
31/10/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO 1\$VARA CIVEL COMARCA SOROC	2.000,00		82.162.464,18	C
31/10/2017	AV.DEBITO JEANICE ANTUNES FONSECA	4.252,56		82.158.211,62	C
31/10/2017	AV.DEBITO KASSIA VANESSA SILVA WANDEPLAS	13.073,34		82.145.138,28	C
31/10/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.810,88		82.141.327,40	C
31/10/2017	AV.DEBITO CLEBER ARTIOLI	21.378,24		82.119.949,16	C
31/10/2017	AV.DEBITO MARYANNA CRISTINA ROCHA LIMA DE CARVALHO	5.712,39		82.114.236,77	C
31/10/2017	AV.DEBITO JACCAM PARTICIPACOES LTDA	2.487,31		82.111.749,46	C
31/10/2017	AV.DEBITO CARLOS ALBERTO MANOEL	16.124,00		82.095.625,46	C
31/10/2017	AV.DEBITO MARIA DO PATROCINIO SANTOS MAIA LOPES	1.000,00		82.094.625,46	C
31/10/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.084.238,02		80.010.387,44	C
31/10/2017	AV.DEBITO LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	9.000,00		80.001.387,44	C
31/10/2017	BORDERO No 0000103429	44.990,00		79.956.397,44	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.964,77		79.953.432,67	C
31/10/2017	BORDERO No 0000103432	473.490,62		79.479.942,05	C
31/10/2017	TARIFAS BANCARIAS OUT/17	85.022,53		79.394.919,52	C
31/10/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.634.000,00		77.760.919,52	C
31/10/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	17.100.000,00		60.660.919,52	C
31/10/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	700.000,00		59.960.919,52	C
31/10/2017	TRANSF. P/ BB 17924-8 BCO 493	52,26		59.960.867,26	C
31/10/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	8.126,66		59.952.740,60	C
31/10/2017	TRANSF. P/ BB 39820-9 BCO 859	0,77		59.952.739,83	C
31/10/2017	TRANSF. P/ BB 39823-3 BCO 854	346,92		59.952.392,91	C
31/10/2017	TRANSF. P/ CAIXA 624011-4 BCO 899	0,28		59.952.392,63	C
31/10/2017	TRANSF. P/ CAIXA 624012-2 BCO 898	0,60		59.952.392,03	C
31/10/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 - DECENDIAL	9.105.120,70		50.847.271,33	C
01/11/2017	BORDERO No 0000103416		34,39	50.847.305,72	C
01/11/2017	BORDERO No 0000103410		100,84	50.847.406,56	C
01/11/2017	BORDERO No 0000103411		15.174,29	50.862.580,85	C
01/11/2017	TRANSF. DO BB 9603-2 BCO 111		156.500,85	51.019.081,70	C
01/11/2017	TRANSF. DO BB 35453-8 BCO 760		428.069,10	51.447.150,80	C
01/11/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		50.500,14	51.497.650,94	C
01/11/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		58.143,83	51.555.794,77	C
01/11/2017	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		23.441,51	51.579.236,28	C
01/11/2017	TRANSF. DO ITAU 979-4 BCO 012		4.000.000,00	55.579.236,28	C
01/11/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 17222		209,85	55.579.446,13	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		122.569,30	55.702.015,43	C
01/11/2017	AV.DEBITO NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	4.001,34		55.698.014,09	C
01/11/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	10.235,37		55.687.778,72	C
01/11/2017	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	2.279,76		55.685.498,96	C
01/11/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	187,50		55.685.311,46	C
01/11/2017	BORDERO No 0000103412	23.868,04		55.661.443,42	C
01/11/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	312,36		55.661.131,06	C
01/11/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	4.148,55		55.656.982,51	C
01/11/2017	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	32.048,64		55.624.933,87	C
01/11/2017	TRANSF. P/ 19641-X BCO 367 DECENDIAL	750.000,00		54.874.933,87	C
01/11/2017	TRANSF. P/ BB 37371-0 BCO 801	840,92		54.874.092,95	C
01/11/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	2.000.000,00		52.874.092,95	C
01/11/2017	CH. N. 850228-OP 16261 BRUNO HENRIQUE ALMEIDA RAMO	156,81		52.873.936,14	C
01/11/2017	AV. DEBITO OP 17221/17222 CLARO	1.972,59		52.871.963,55	C
01/11/2017	AV.DEBITO OP 17269/17270 FGTS	309,57		52.871.653,98	C
03/11/2017	BORDERO No 0000103396		1.329,45	52.872.983,43	C
03/11/2017	BORDERO No 0000103401		415,87	52.873.399,30	C
03/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		308.884,27	53.182.283,57	C
03/11/2017	BORDERO No 0000103400	68.500,00		53.113.783,57	C
03/11/2017	BORDERO No 0000103397	26.442,09		53.087.341,48	C
03/11/2017	BORDERO No 0000103435	942.241,15		52.145.100,33	C
03/11/2017	BORDERO No 0000103441	4.568.877,04		47.576.223,29	C
03/11/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.900.000,00		45.676.223,29	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/11/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	740.000,00		44.936.223,29	C
06/11/2017	CAMARA-REND. APLIC. FINANCEIRA		40.068,13	44.976.291,42	C
06/11/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 17268		6.598,62	44.982.890,04	C
06/11/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 17251		11.113,44	44.994.003,48	C
06/11/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 17255		13.101,96	45.007.105,44	C
06/11/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 17260		1.169,21	45.008.274,65	C
06/11/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 17261		4.100,72	45.012.375,37	C
06/11/2017	TRANAF. DO BB 39823-3 BCO 854 OP 17257		2.766,60	45.015.141,97	C
06/11/2017	TRANSF. DO BB 39815-2 BCO 856 OP 17256		1.795,24	45.016.937,21	C
06/11/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		257.995,96	45.274.933,17	C
06/11/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 17269		218,77	45.275.151,94	C
06/11/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 17262		1.364,99	45.276.516,93	C
06/11/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 17263		838,42	45.277.355,35	C
06/11/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 17270		90,80	45.277.446,15	C
06/11/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 17258		2.119,40	45.279.565,55	C
06/11/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 17254		12.945,60	45.292.511,15	C
06/11/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 17215		67.368,56	45.359.879,71	C
06/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 17216		47.692,84	45.407.572,55	C
06/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 17253		360.580,27	45.768.152,82	C
06/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 17267		1.720,40	45.769.873,22	C
06/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603		2.000.000,00	47.769.873,22	C
06/11/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		155.787,88	47.925.661,10	C
06/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		51.532,03	47.977.193,13	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/11/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.503,44		47.973.689,69	C
06/11/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	208,12		47.973.481,57	C
06/11/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.825,36		47.971.656,21	C
06/11/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	28,15		47.971.628,06	C
06/11/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	89,75		47.971.538,31	C
06/11/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	296,35		47.971.241,96	C
06/11/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.600.000,00		46.371.241,96	C
06/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603	300.000,00		46.071.241,96	C
06/11/2017	AV. DEBITO OP 17214 A 17216 FGTS FOLHA	115.784,57		45.955.457,39	C
06/11/2017	TRANSF. P/ BB 17924-8 BCO 493	24.404,39		45.931.053,00	C
06/11/2017	TRANSF. P/ BB 19013-6 BCO 371	54.958,02		45.876.094,98	C
07/11/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		47.942,95	45.924.037,93	C
07/11/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 17301		4.433,34	45.928.471,27	C
07/11/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		18.281,31	45.946.752,58	C
07/11/2017	RETENCAO REPASSE IPI		-17.395,81	45.929.356,77	C
07/11/2017	REPASSE IPI		86.979,06	46.016.335,83	C
07/11/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 17303		2.034,30	46.018.370,13	C
07/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 17302		12.897,39	46.031.267,52	C
07/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		43.075,07	46.074.342,59	C
07/11/2017	REPASSE ICMS		2.333.622,11	48.407.964,70	C
07/11/2017	RETENCAO REPASSE ICMS		-466.724,42	47.941.240,28	C
07/11/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	416,52		47.940.823,76	C
07/11/2017	AV.DEBITO COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CP	5.731,23		47.935.092,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		265 572		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
07/11/2017	AV.DEBITO COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CP	21.510,17				47.913.582,36 C
07/11/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	312,39				47.913.269,97 C
07/11/2017	AV. DEBITO OP 17596 FGTS	2.245,26				47.911.024,71 C
08/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 17594			3.036,88		47.914.061,59 C
08/11/2017	BORDERO No 0000103449			40.611,37		47.954.672,96 C
08/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 17596			2.245,26		47.956.918,22 C
08/11/2017	ARRECADACAO DO DIA			188.551,38		48.145.469,60 C
08/11/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375			20.942,44		48.166.412,04 C
08/11/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047			64.944,18		48.231.356,22 C
08/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 17638			21.022,04		48.252.378,26 C
08/11/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 17616			57,63		48.252.435,89 C
08/11/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843			1.188,37		48.253.624,26 C
08/11/2017	AV.DEBITO ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	600,00				48.253.024,26 C
08/11/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.581,32				48.250.442,94 C
08/11/2017	BORDERO No 0000103442	9.746,88				48.240.696,06 C
08/11/2017	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	129.451,79				48.111.244,27 C
08/11/2017	BORDERO No 0000103443	1.874.806,21				46.236.438,06 C
08/11/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	644.738,76				45.591.699,30 C
08/11/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	31.450,57				45.560.248,73 C
08/11/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	53,77				45.560.194,96 C
08/11/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	71.774,20				45.488.420,76 C
08/11/2017	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	408,00				45.488.012,76 C
08/11/2017	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	141.024,00				45.346.988,76 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/11/2017	TRANSF. P/ BB 35962-9 BCO 773	954,00		45.346.034,76	C
08/11/2017	TRANSF. P/ BB 35962-9 BCO 773	861,60		45.345.173,16	C
08/11/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.000.000,00		44.345.173,16	C
09/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		85.716,76	44.430.889,92	C
09/11/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		1.825,70	44.432.715,62	C
09/11/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		25.031,51	44.457.747,13	C
09/11/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		44.007,09	44.501.754,22	C
09/11/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	89,75		44.501.664,47	C
09/11/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		44.501.560,34	C
09/11/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.825,36		44.499.734,98	C
09/11/2017	AV.DEBITO COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CP	21.156,48		44.478.578,50	C
10/11/2017	BORDERO No 0000103479		23.233,71	44.501.812,21	C
10/11/2017	BORDERO No 0000103480		16,62	44.501.828,83	C
10/11/2017	BORDERO No 0000103481		911,99	44.502.740,82	C
10/11/2017	BORDERO No 0000103478		2.719,86	44.505.460,68	C
10/11/2017	BORDERO No 0000103476		399,50	44.505.860,18	C
10/11/2017	BORDERO No 0000103491		37.939,48	44.543.799,66	C
10/11/2017	BORDERO No 0000103475		218.380,80	44.762.180,46	C
10/11/2017	BORDERO No 0000103506		27.402,09	44.789.582,55	C
10/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		376.796,84	45.166.379,39	C
10/11/2017	TRANSF. DO BB 9599-0 BCO 029		2.109.857,59	47.276.236,98	C
10/11/2017	TRANSF. DO BB 9600-8 BCO 026		3.286,28	47.279.523,26	C
10/11/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		49.577,71	47.329.100,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2017		267 574		0001 BRASIL					
				CONTA MOVIMENTO					
				C/C 2923-8 00000009597-4 0405					
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo	D/C
10/11/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375					20.858,36		47.349.959,33	C
10/11/2017	TRANSF. DO BB 21819-7 BCO 400					23.810,41		47.373.769,74	C
10/11/2017	TRANSF. DO BB 35453-8 BCO 760					31.749,20		47.405.518,94	C
10/11/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843					12.536,44		47.418.055,38	C
10/11/2017	TRANSF. DO ITAU 979-4 BCO 012					2.000.000,00		49.418.055,38	C
10/11/2017	TRANSF. DA CAIXA 20004-8 BCO 019					1.100.000,00		50.518.055,38	C
10/11/2017	TRANSF. DA CAIXA 11-1 BCO 054					900.000,00		51.418.055,38	C
10/11/2017	TRANSF. DO SANTANDER 45000016-4 BCO 045					550.000,00		51.968.055,38	C
10/11/2017	ANULACAO OP 5107					104,12		51.968.159,50	C
10/11/2017	AV.DEBITO FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS			15.288,00				51.952.871,50	C
10/11/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			2.600.000,00				49.352.871,50	C
10/11/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			436,54				49.352.434,96	C
10/11/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU			2.526,45				49.349.908,51	C
10/11/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			1.120.025,84				48.229.882,67	C
10/11/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			10.987,10				48.218.895,57	C
10/11/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			4,21				48.218.891,36	C
10/11/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			173,83				48.218.717,53	C
10/11/2017	AV.DEBITO CONTRIBUICAO SINDICAL			2.211,16				48.216.506,37	C
10/11/2017	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F			32.697,63				48.183.808,74	C
10/11/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU			208,26				48.183.600,48	C
10/11/2017	BORDERO No 0000103490			2.648,83				48.180.951,65	C
10/11/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS			374,80				48.180.576,85	C
10/11/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			2.968,55				48.177.608,30	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2017	BORDERO No 0000103493	2.291.628,24		45.885.980,06	C
10/11/2017	BORDERO No 0000103477	918.071,17		44.967.908,89	C
10/11/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.000,00		44.966.908,89	C
10/11/2017	AV.DEBITO SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP	1.491,30		44.965.417,59	C
10/11/2017	AV.DEBITO OP 1802/17823 SERV.PROC.DADOS	620,16		44.964.797,43	C
10/11/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	3.347.015,47		41.617.781,96	C
10/11/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	200.000,00		41.417.781,96	C
10/11/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846	1.441,99		41.416.339,97	C
10/11/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	450.000,00		40.966.339,97	C
13/11/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		43.014,11	41.009.354,08	C
13/11/2017	ANULACAO OP 872 EX.		15,70	41.009.369,78	C
13/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 17873		24.798,31	41.034.168,09	C
13/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 17819		236,11	41.034.404,20	C
13/11/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 17874		3.751,73	41.038.155,93	C
13/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 17943		31.177,51	41.069.333,44	C
13/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 17946		631.624,29	41.700.957,73	C
13/11/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 17880		263,27	41.701.221,00	C
13/11/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 17944		1.795,20	41.703.016,20	C
13/11/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		24.706,90	41.727.723,10	C
13/11/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		41.302,83	41.769.025,93	C
13/11/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 17875		197,84	41.769.223,77	C
13/11/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 17820		2.017,04	41.771.240,81	C
13/11/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 603 OP 17878		1.830,60	41.773.071,41	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/11/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 17876		930,25	41.774.001,66	C
13/11/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 17879		666,70	41.774.668,36	C
13/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.810.531,17	43.585.199,53	C
13/11/2017	BORDERO No 0000103456	3.500,00		43.581.699,53	C
13/11/2017	BORDERO No 0000103459	2.500,00		43.579.199,53	C
13/11/2017	BORDERO No 0000103463	2.500,00		43.576.699,53	C
13/11/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	148,06		43.576.551,47	C
13/11/2017	BORDERO No 0000103470	500,00		43.576.051,47	C
13/11/2017	BORDERO No 0000103473	6.500,00		43.569.551,47	C
13/11/2017	BORDERO No 0000103472	4.000,00		43.565.551,47	C
13/11/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.185,03		43.563.366,44	C
13/11/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.263,37		43.561.103,07	C
13/11/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.530.000,00		42.031.103,07	C
13/11/2017	AV.DEBITO ASS.DOS AGENTES DE VIG.SANITARIA DE SORO	15,70		42.031.087,37	C
13/11/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846	136.956,08		41.894.131,29	C
13/11/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	700.000,00		41.194.131,29	C
14/11/2017	BORDERO No 0000103505		2.396,84	41.196.528,13	C
14/11/2017	BORDERO No 0000103504		2.176,09	41.198.704,22	C
14/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.871.548,43	45.070.252,65	C
14/11/2017	RETENCAO REPASSE ICMS		-2.243.577,98	42.826.674,67	C
14/11/2017	REPASSE IPI		222.590,20	43.049.264,87	C
14/11/2017	RETENCAO REPASSE IPI		-44.518,04	43.004.746,83	C
14/11/2017	REPASSE ICMS		11.217.889,94	54.222.636,77	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/11/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		32.037,03	54.254.673,80	C
14/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 17751		120,60	54.254.794,40	C
14/11/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		78.388,58	54.333.182,98	C
14/11/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		36.693,49	54.369.876,47	C
14/11/2017	TRANSF. DO ITAU 979-4 BCO 012		3.185.942,35	57.555.818,82	C
14/11/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 17948		25.751,12	57.581.569,94	C
14/11/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 17947		198.421,48	57.779.991,42	C
14/11/2017	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	396,48		57.779.594,94	C
14/11/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	73,64		57.779.521,30	C
14/11/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	91.597,00		57.687.924,30	C
14/11/2017	BORDERO No 0000103503	229.406,66		57.458.517,64	C
14/11/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	211.949,07		57.246.568,57	C
14/11/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	273.370,41		56.973.198,16	C
14/11/2017	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	394.614,24		56.578.583,92	C
14/11/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	30.000,00		56.548.583,92	C
14/11/2017	AV.DEBITO CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	2.400,00		56.546.183,92	C
14/11/2017	AV.DEBITO OP 17750/17751 - IMESP	2.240,22		56.543.943,70	C
14/11/2017	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	23.500,00		56.520.443,70	C
14/11/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	130.000,00		56.390.443,70	C
14/11/2017	TRANSF. P/ BB 25909-8 BCO 846	511.300,00		55.879.143,70	C
16/11/2017	BORDERO No 0000103513		5.087,85	55.884.231,55	C
16/11/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		77.043,84	55.961.275,39	C
16/11/2017	TRANSF. DO ITAU 979-4 BCO 012		11.000.000,00	66.961.275,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		271 578		0001 BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
16/11/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047					60.627,09	67.021.902,48
16/11/2017	TRANSF. DA CAIXA 20004-8 BCO 019					6.909.000,00	73.930.902,48
16/11/2017	TRANSF. DO SANT. 45000016-4 BCO 045					2.130.000,00	76.060.902,48
16/11/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375					76.814,78	76.137.717,26
16/11/2017	ARRECADACAO DO DIA					176.321,96	76.314.039,22
16/11/2017	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A			391.494,31			75.922.544,91
16/11/2017	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B			381.147,94			75.541.396,97
16/11/2017	AV.DEBITO INSTIT.NAC.SEGURO SOCIAL -(CAMARA MUNICI			316.463,71			75.224.933,26
16/11/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367			21,31			75.224.911,95
16/11/2017	TRANSF. P/ BB 9546-X BCO 384 OP 18162			2.500.000,00			72.724.911,95
17/11/2017	BORDERO No 0000103534					24.501,27	72.749.413,22
17/11/2017	BORDERO No 0000103532					17,28	72.749.430,50
17/11/2017	BORDERO No 0000103555					527,74	72.749.958,24
17/11/2017	BORDERO No 0000103523					85.086,95	72.835.045,19
17/11/2017	BORDERO No 0000103521					30,12	72.835.075,31
17/11/2017	BORDERO No 0000103519					82.766,22	72.917.841,53
17/11/2017	BORDERO No 0000103524					1.286,59	72.919.128,12
17/11/2017	SAAE - CEPAC - TRANSF. FINANC. 16/11					391.494,31	73.310.622,43
17/11/2017	ARRECADACAO DO DIA					166.747,52	73.477.369,95
17/11/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047					38.794,37	73.516.164,32
17/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603					143.967,58	73.660.131,90
17/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603					21.114,71	73.681.246,61
17/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603					9.175,87	73.690.422,48

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/11/2017	TRANSF.	D0 BB 17835-7 BCO 603 OP 18131		518.763,47	74.209.185,95	C
17/11/2017	TRANSF.	D0 BB 19641-X BCO 367 OP 17224		315.821,39	74.525.007,34	C
17/11/2017	TRANSF.	D0 BB 19641-X BCO 367 OP 18132		12.427,20	74.537.434,54	C
17/11/2017	TRANSF.	D0 BB 20715-2 BCO 375		71.678,95	74.609.113,49	C
17/11/2017	TRANSF.	D0 BB 27201-9 BCO 670 OP 18159		6.050,55	74.615.164,04	C
17/11/2017	TRANSF.	D0 BB 39056-9 BCO 843		119.758,35	74.734.922,39	C
17/11/2017	TRANSF.	D0 BB 39815-2 BCO 856 OP 18133		5.647,80	74.740.570,19	C
17/11/2017	TRANSF.	D0 BB 19790-4 BCO 368 OP 18129		2.746,60	74.743.316,79	C
17/11/2017	TRANSF.	D0 BB 19790-4 BCO 368 OP 18128		43.438,24	74.786.755,03	C
17/11/2017	TRANSF.	D0 BB 19790-4 BCO 368 OP 18127		419,98	74.787.175,01	C
17/11/2017	TRANSF.	D0 BB 19790-4 BCO 368 OP 18123		9.710,44	74.796.885,45	C
17/11/2017	BORDERO	No 0000103533	171,50		74.796.713,95	C
17/11/2017	AV.DEBITO	JOSE CARLOS GOMES	270,83		74.796.443,12	C
17/11/2017	AV.DEBITO	RADIADORES TREZE LTDA	655,41		74.795.787,71	C
17/11/2017	BORDERO	No 0000103549	4.722,78		74.791.064,93	C
17/11/2017	AV.DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	702,31		74.790.362,62	C
17/11/2017	AV.DEBITO	MERCIA MAGALI RIBEIRO DE SA	477,93		74.789.884,69	C
17/11/2017	AV.DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	944,64		74.788.940,05	C
17/11/2017	AV.DEBITO	SOUCAR COM SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	224,71		74.788.715,34	C
17/11/2017	AV.DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.260,88		74.787.454,46	C
17/11/2017	AV.DEBITO	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	374,80		74.787.079,66	C
17/11/2017	AV.DEBITO	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	6.150,00		74.780.929,66	C
17/11/2017	AV.DEBITO	RENATA DIAS	9.409,34		74.771.520,32	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO
C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/11/2017	BORDERO No 0000103541	12.954,51		74.758.565,81	C
17/11/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.549,23		74.757.016,58	C
17/11/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	237,69		74.756.778,89	C
17/11/2017	AV.DEBITO JOAO RODRIGUES DE SOUZA	38,83		74.756.740,06	C
17/11/2017	BORDERO No 0000103520	1.929.644,28		72.827.095,78	C
17/11/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.479.685,84		71.347.409,94	C
17/11/2017	AV.DEBITO JOSE RUBENS MOCILLO	368,28		71.347.041,66	C
17/11/2017	BORDERO No 0000103554	2.290.000,00		69.057.041,66	C
17/11/2017	AV.DEBITO OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	53.015,59		69.004.026,07	C
17/11/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	887,40		69.003.138,67	C
17/11/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.020,00		69.002.118,67	C
17/11/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.321,48		68.999.797,19	C
17/11/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.685,26		68.994.111,93	C
17/11/2017	AV.DEBITO SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	79.513,40		68.914.598,53	C
17/11/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	728,90		68.913.869,63	C
17/11/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	624,77		68.913.244,86	C
17/11/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	312,39		68.912.932,47	C
17/11/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	833,03		68.912.099,44	C
17/11/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	4.148,55		68.907.950,89	C
17/11/2017	CH N. 850237-OP 18032 BRUNO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS	301,08		68.907.649,81	C
17/11/2017	AV. DEBITO OP 1704 EX. DEVOLUCAO IPTU	55,37		68.907.594,44	C
17/11/2017	AV. DEBITO ANUL. RENDA BEATRIZ DO CARMO OLIVEIRA G	134,76		68.907.459,68	C
17/11/2017	AV. DEBITO ANUL. RENDA BANDO DE OLHOS DE SOROCABA	481,25		68.906.978,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		274 581		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
17/11/2017	AV. DEBITO PAGTO INSS DIV. ORDENS DE PAGTO	900.761,93				68.006.216,50 C
17/11/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	800.000,00				67.206.216,50 C
17/11/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	550.000,00				66.656.216,50 C
17/11/2017	TRANSF. P/ BB 17924-8 BCO 493	3.381,30				66.652.835,20 C
17/11/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	1.580.254,42				65.072.580,78 C
20/11/2017	ARRECADACAO DO DIA			598.434,85		65.671.015,63 C
21/11/2017	BORDERO No 0000103564			3.331,66		65.674.347,29 C
21/11/2017	BORDERO No 0000103561			17.772,38		65.692.119,67 C
21/11/2017	TRANSF. DO BB 21819-7 BCO 400			32.874,30		65.724.993,97 C
21/11/2017	BORDERO No 0000103563			20.853,00		65.745.846,97 C
21/11/2017	TRANSF. DO ITAU 979-4 BCO 012			4.000.000,00		69.745.846,97 C
21/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 18186			9.035,11		69.754.882,08 C
21/11/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843			95.401,26		69.850.283,34 C
21/11/2017	TRANSF. DO BB 20004-8 BCO 019			1.240.000,00		71.090.283,34 C
21/11/2017	TRANSF. DO BB 9599-0 BCO 029			405.429,56		71.495.712,90 C
21/11/2017	TRANSF. DO BB 39820-9 BCO 859			1.000,00		71.496.712,90 C
21/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 18182			8.561,71		71.505.274,61 C
21/11/2017	TRANSF. DO BB 9600-8 BCO 026			212,88		71.505.487,49 C
21/11/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375			194.550,07		71.700.037,56 C
21/11/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047			88.285,04		71.788.322,60 C
21/11/2017	TRANSF. DA CAIXA 11-1 BCO 054			260.000,00		72.048.322,60 C
21/11/2017	TRANSF. DO MERCANTIL 5010025-0 BCO 25			432.000,00		72.480.322,60 C
21/11/2017	ARRECADACAO DO DIA			579.266,67		73.059.589,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		275 582		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
21/11/2017	REPASSE ICMS				8.268.733,13	81.328.322,40 C
21/11/2017	RETENCAO REPASSE ICMS				-1.653.746,62	79.674.575,78 C
21/11/2017	REPASSE ROYALTIES ESTADUAL				175.610,06	79.850.185,84 C
21/11/2017	SAAE - CEPAC - TRANSF. FINANC. 15/09				389.625,34	80.239.811,18 C
21/11/2017	SAAE - CEPAC - TRANSF. FINANC. 16/10				393.042,15	80.632.853,33 C
21/11/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			94.353,69		80.538.499,64 C
21/11/2017	BORDERO No 0000103562			518.141,93		80.020.357,71 C
21/11/2017	BORDERO No 0000103566			8.122,86		80.012.234,85 C
21/11/2017	AV.DEBITO IVANILDES SOUZA DE MESSIAS			21.301,54		79.990.933,31 C
21/11/2017	AV.DEBITO HELIO MILTES ANTUNES			1.103,82		79.989.829,49 C
21/11/2017	AV.DEBITO GOAR SILVESTRE LORENCINI			745,85		79.989.083,64 C
21/11/2017	AV.DEBITO LEVI DE CAMPOS CORREA			4.975,86		79.984.107,78 C
21/11/2017	AV.DEBITO ESP.DE HELOISA HELENA PEREIRA			12.453,96		79.971.653,82 C
21/11/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES			1.520,56		79.970.133,26 C
21/11/2017	BORDERO No 0000103569			2.955,63		79.967.177,63 C
21/11/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			308,01		79.966.869,62 C
21/11/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			14.675,62		79.952.194,00 C
21/11/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603			2.000.000,00		77.952.194,00 C
22/11/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 18335				6.838,84	77.959.032,84 C
22/11/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 18187				1.581,80	77.960.614,64 C
22/11/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 18339				7.082,52	77.967.697,16 C
22/11/2017	TRANSF. DO SANTANDER 45000016-4 BCO 045				1.100.000,00	79.067.697,16 C
22/11/2017	ARRECADACAO DO DIA				65.092,84	79.132.790,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		276 583		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
22/11/2017	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	1.354,64				79.131.435,36 C
22/11/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.327,54				79.130.107,82 C
22/11/2017	TRANSF. P/ BB 9546-X BCO 384 OP 18389	2.500.000,00				76.630.107,82 C
22/11/2017	TRANSF. P/ BB 37371-0 BCO 801	175.610,06				76.454.497,76 C
22/11/2017	BORDERO No 0000103578	105.000,00				76.349.497,76 C
22/11/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.800,00				76.347.697,76 C
22/11/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53				76.347.616,23 C
23/11/2017	TRANSF. DO BB 35453-8 BCO 760			13.008,68		76.360.624,91 C
23/11/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047			44.501,14		76.405.126,05 C
23/11/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375			1.268.299,82		77.673.425,87 C
23/11/2017	ARRECADACAO DO DIA			409.559,27		78.082.985,14 C
23/11/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843			126.712,09		78.209.697,23 C
23/11/2017	TRANSF. DA CAIXA 20004-8 BCO 019 (11/10/17)			7.742,05		78.217.439,28 C
23/11/2017	TRANSF. DA CAIXA 20004-8 BCO 019 (11/10/17)			24.117,32		78.241.556,60 C
23/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 (18/10/17)			8.335,43		78.249.892,03 C
23/11/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.493,48				78.248.398,55 C
23/11/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.535.903,07				76.712.495,48 C
23/11/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	65.207,99				76.647.287,49 C
23/11/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53				76.647.205,96 C
23/11/2017	ANULACAO DE RECEITA 126 - REF. ANUL. OP 5108	234,77				76.646.971,19 C
24/11/2017	BORDERO No 0000103619			10.035,51		76.657.006,70 C
24/11/2017	BORDERO No 0000103586			47.152,33		76.704.159,03 C
24/11/2017	BORDERO No 0000103613			64.526,61		76.768.685,64 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/11/2017	BORDERO No 0000103589		18.225,09	76.786.910,73	C
24/11/2017	BORDERO No 0000103614		1.452,00	76.788.362,73	C
24/11/2017	BORDERO No 0000103588		51.827,57	76.840.190,30	C
24/11/2017	BORDERO No 0000103617		338,52	76.840.528,82	C
24/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		146.112,24	76.986.641,06	C
24/11/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		41.941,82	77.028.582,88	C
24/11/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 18328		387.209,41	77.415.792,29	C
24/11/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 18390		29.532,45	77.445.324,74	C
24/11/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		1.569.028,56	79.014.353,30	C
24/11/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		36.343,75	79.050.697,05	C
24/11/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 OP 18478		3.692,60	79.054.389,65	C
24/11/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	29,64		79.054.360,01	C
24/11/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	520,64		79.053.839,37	C
24/11/2017	BORDERO No 0000103587	375.206,26		78.678.633,11	C
24/11/2017	BORDERO No 0000103605	2.838,34		78.675.794,77	C
24/11/2017	BORDERO No 0000103609	347.142,96		78.328.651,81	C
24/11/2017	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	285,78		78.328.366,03	C
24/11/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	281,50		78.328.084,53	C
24/11/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	1.243,07		78.326.841,46	C
24/11/2017	BORDERO No 0000103608	418.236,69		77.908.604,77	C
24/11/2017	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA	2.000,00		77.906.604,77	C
24/11/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	6.000,00		77.900.604,77	C
24/11/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	86,00		77.900.518,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		278 585		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				2923-8 00000009597-4		
				0405		

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		279 586		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
28/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 OP 18692				5.026,67	23.774.150,65 C
28/11/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047				40.987,44	23.815.138,09 C
28/11/2017	RETENCAO REPASSE IPI				-15.315,73	23.799.822,36 C
28/11/2017	REPASSE IPI				76.578,64	23.876.401,00 C
28/11/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047				4.554,16	23.880.955,16 C
28/11/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 603 OP 18505				63,76	23.881.018,92 C
28/11/2017	REPASSE ICMS				16.602.045,62	40.483.064,54 C
28/11/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 18504				53,66	40.483.118,20 C
28/11/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375				56.453,73	40.539.571,93 C
28/11/2017	REPASSE ROYALTIES ESTADO				904,37	40.540.476,30 C
28/11/2017	RETENCAO REPASSE ICMS				-3.320.409,12	37.220.067,18 C
28/11/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843				2.858,08	37.222.925,26 C
28/11/2017	BORDERO No 0000103611			2.649.275,36		34.573.649,90 C
28/11/2017	AV.DEBITO ANTENOR FERREIRA NETO			3.137,90		34.570.512,00 C
28/11/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI JOSE ROBERTO			3.137,90		34.567.374,10 C
28/11/2017	AV.DEBITO ANTONIO BENEDITO GONCALVES			3.137,90		34.564.236,20 C
28/11/2017	AV.DEBITO EDMIR CHRISTO			3.137,90		34.561.098,30 C
28/11/2017	AV.DEBITO DEMETRIUS DIAS			3.137,90		34.557.960,40 C
28/11/2017	AV.DEBITO ADEMIR NOQUELI			3.137,90		34.554.822,50 C
28/11/2017	AV.DEBITO ALEXANDRA MICHICO ONODERA TAKATO			3.137,90		34.551.684,60 C
28/11/2017	AV.DEBITO MARCO ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS			3.137,90		34.548.546,70 C
28/11/2017	AV.DEBITO ENEIDA MORALES BERA LEITE			3.137,90		34.545.408,80 C
28/11/2017	AV.DEBITO ENIO MARIN DO O			3.137,90		34.542.270,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		280 587		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 2923-8 00000009597-4 0405		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
28/11/2017	AV.DEBITO JOSE ANGELO DE OLIVEIRA	3.137,90				34.539.133,00 C
28/11/2017	AV.DEBITO MARCOS CESAR PIRES DE ALMEIDA	3.137,90				34.535.995,10 C
28/11/2017	AV.DEBITO GERSON ROSA DE CASTRO DIAS	3.137,90				34.532.857,20 C
28/11/2017	AV.DEBITO MARCOS ROBERTO MOREIRA	3.137,90				34.529.719,30 C
28/11/2017	AV.DEBITO MARIA APARECIDA DE AGUIAR LIMA	3.137,90				34.526.581,40 C
28/11/2017	AV.DEBITO ADRIANA DA SILVA PEREIRA	3.137,90				34.523.443,50 C
28/11/2017	AV.DEBITO DENIS CHIQUITANO AUGUSTO	3.137,90				34.520.305,60 C
28/11/2017	AV.DEBITO MAURICIO ROBERTO SANTOS GARCIA	3.137,90				34.517.167,70 C
28/11/2017	AV.DEBITO GERSON DE SOUZA	3.137,90				34.514.029,80 C
28/11/2017	AV.DEBITO EDSON JORGE GONCALVES	3.137,90				34.510.891,90 C
28/11/2017	AV.DEBITO SERGIO AUGUSTO ALMEIDA CAMARGO	3.137,90				34.507.754,00 C
28/11/2017	AV.DEBITO ALEX SANDRO CAMPOS DIAS	3.137,90				34.504.616,10 C
28/11/2017	AV.DEBITO ANDRE LUIS OLIVEIRA	3.137,90				34.501.478,20 C
28/11/2017	AV.DEBITO FERNANDO DONIZETE VERALDO	3.137,90				34.498.340,30 C
28/11/2017	AV.DEBITO DOMICIO ANTONIO TERCIANI	3.137,90				34.495.202,40 C
28/11/2017	AV.DEBITO MARIA IVONE MAZZETTO CARDOZO	3.137,90				34.492.064,50 C
28/11/2017	AV.DEBITO ARILSON SAO PEDRO MAGALHAES	3.137,90				34.488.926,60 C
28/11/2017	AV.DEBITO MARIO CESAR DOMINGUES	3.137,90				34.485.788,70 C
28/11/2017	AV.DEBITO ANDERSON FERNANDES DE SA	3.137,90				34.482.650,80 C
28/11/2017	AV.DEBITO DANIEL MACIEL PEREIRA	3.137,90				34.479.512,90 C
28/11/2017	AV.DEBITO FERNANDO NOVAIS DOS SANTOS	3.137,90				34.476.375,00 C
28/11/2017	AV.DEBITO FRANCISCO DE ASSIS ASSAF	3.137,90				34.473.237,10 C
28/11/2017	AV.DEBITO ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	3.137,90				34.470.099,20 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/11/2017	AV.DEBITO ALISON GRILLO AMADIO	3.137,90		34.466.961,30	C
28/11/2017	AV.DEBITO ANDRE RICARDO TERNI ROVERAN	3.137,90		34.463.823,40	C
28/11/2017	AV.DEBITO HELENA DA SILVEIRA GARCIA	3.137,90		34.460.685,50	C
28/11/2017	AV.DEBITO WELLINGTON FRANK LORCA BUENO	3.137,90		34.457.547,60	C
28/11/2017	AV.DEBITO SABRINA DE ANDRADE SILVA	3.137,90		34.454.409,70	C
28/11/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	9.118.113,34		25.336.296,36	C
28/11/2017	AV.DEBITO TIAGO MARCELO FURTADO	3.137,90		25.333.158,46	C
28/11/2017	AV.DEBITO MARCOS ANTONIO MORENO SOTO	3.137,90		25.330.020,56	C
28/11/2017	AV.DEBITO SANDRO GONCALVES	3.137,90		25.326.882,66	C
28/11/2017	AV.DEBITO MARCOS EDUARDO ROSA PEREIRA	3.137,90		25.323.744,76	C
28/11/2017	AV.DEBITO MARCIO CESAR MAFFEI	3.137,90		25.320.606,86	C
28/11/2017	AV.DEBITO JORGE AUGUSTO PINTO	3.137,90		25.317.468,96	C
28/11/2017	AV.DEBITO ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHA	3.137,90		25.314.331,06	C
28/11/2017	AV.DEBITO WALKIRIA TEIXEIRA ASSUAGA	3.137,90		25.311.193,16	C
28/11/2017	AV.DEBITO WILLIAN BATISTA DE SOUZA	3.137,90		25.308.055,26	C
28/11/2017	AV.DEBITO WILSON ROBERTO BRIENZE FILHO	3.137,90		25.304.917,36	C
28/11/2017	AV.DEBITO NAIR ROSA GOMES	3.137,90		25.301.779,46	C
28/11/2017	AV.DEBITO NILTON CESAR LEME PADILHA	3.137,90		25.298.641,56	C
28/11/2017	AV.DEBITO PAULO DE JESUS CORREA	3.137,90		25.295.503,66	C
28/11/2017	AV.DEBITO PAULO PENA	3.137,90		25.292.365,76	C
28/11/2017	AV.DEBITO RICARDO AUGUSTO ARMENIO	3.137,90		25.289.227,86	C
28/11/2017	AV.DEBITO RAFAEL MAGNO BRAZAO BENEVIDES	3.137,90		25.286.089,96	C
28/11/2017	AV.DEBITO RICHARDSON CORREA DE OLIVEIRA	3.137,90		25.282.952,06	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/11/2017	AV.DEBITO ROBERTO CEOLIN CORREIA	3.137,90		25.279.814,16	C
28/11/2017	AV.DEBITO ROBERTO DURAM CAMPOS	3.137,90		25.276.676,26	C
28/11/2017	AV.DEBITO RODRIGO HENRIQUE FRANZONI ESCAMEZ	3.137,90		25.273.538,36	C
28/11/2017	AV.DEBITO ROGERIO FERREIRA LEAO	3.137,90		25.270.400,46	C
28/11/2017	AV.DEBITO RONALDO MARQUES	3.137,90		25.267.262,56	C
28/11/2017	AV.DEBITO FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E	698,63		25.266.563,93	C
28/11/2017	AV.DEBITO FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E	635,67		25.265.928,26	C
28/11/2017	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	2.831,02		25.263.097,24	C
28/11/2017	AV.DEBITO EMERSON GOMES DE ANDRADE	25.390,85		25.237.706,39	C
28/11/2017	AV.DEBITO KOUZO IMAMURA	21.459,58		25.216.246,81	C
28/11/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	2.601,11		25.213.645,70	C
28/11/2017	BORDERO No 0000103624	5.212,88		25.208.432,82	C
28/11/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	99.894,59		25.108.538,23	C
28/11/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	799,69		25.107.738,54	C
28/11/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	465,36		25.107.273,18	C
28/11/2017	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	771,77		25.106.501,41	C
28/11/2017	AV.DEBITO ADRIANA DA SILVA PEREIRA	7.717,68		25.098.783,73	C
28/11/2017	BORDERO No 0000103621	20.226,27		25.078.557,46	C
28/11/2017	AV.DEBITO FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E	1.123,76		25.077.433,70	C
28/11/2017	AV.DEBITO RAFAEL CORDEIRO GODOY	550,22		25.076.883,48	C
28/11/2017	AV.DEBITO DOUGLAS CAMARGO PINTO	518,04		25.076.365,44	C
28/11/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	1.613,11		25.074.752,33	C
28/11/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	61.335,84		25.013.416,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		283 590		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
28/11/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	1.070.088,98				23.943.327,51 C
28/11/2017	AV.DEBITO OP 18504/05/06 - RAPIDO LUXO	4.304,45				23.939.023,06 C
28/11/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	63,64				23.938.959,42 C
28/11/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	5.826.770,85				18.112.188,57 C
28/11/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.107,51				18.109.081,06 C
28/11/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.090,40				18.106.990,66 C
28/11/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53				18.106.909,13 C
28/11/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	150.000,00				17.956.909,13 C
28/11/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	115.000,00				17.841.909,13 C
28/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603	1.300.000,00				16.541.909,13 C
28/11/2017	TRANSF. P/ BB 37371-0 BCO 801	904,37				16.541.004,76 C
29/11/2017	ARRECADACAO DO DIA			70.565,07		16.611.569,83 C
29/11/2017	AV.DEBITO SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP	618,53				16.610.951,30 C
29/11/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	663,77				16.610.287,53 C
29/11/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	3.362,02				16.606.925,51 C
30/11/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 18893 OP			291.586,27		16.898.511,78 C
30/11/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 18894 OP			272.547,97		17.171.059,75 C
30/11/2017	TRANSF. DO BB 9600-8 BCO 026			120,55		17.171.180,30 C
30/11/2017	TRANSF. DO BB 9599-0 BCO 029			1.044.232,69		18.215.412,99 C
30/11/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047			92.067,12		18.307.480,11 C
30/11/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 18908 OP			1.114.611,30		19.422.091,41 C
30/11/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 18853 OP			672.907,16		20.094.998,57 C
30/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 18851 OP			20.581,29		20.115.579,86 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 18906 OP		21.399.574,13	41.515.153,99	C
30/11/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		50.929,39	41.566.083,38	C
30/11/2017	TRANSF. DO BB 21819-7 BCO 400		16.554,72	41.582.638,10	C
30/11/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 18912 OP		545,78	41.583.183,88	C
30/11/2017	TRANSF. DO BB 39823-3 BCO 854 18911 OP		127.607,95	41.710.791,83	C
30/11/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 18691 OP		18.798,75	41.729.590,58	C
30/11/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 18909 OP		5.620.251,62	47.349.842,20	C
30/11/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 18907 OP		22.040.627,44	69.390.469,64	C
30/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		77.459,04	69.467.928,68	C
30/11/2017	CAMARA - IRRF		329.535,46	69.797.464,14	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		274.005,21	70.071.469,35	C
30/11/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.966,29		70.068.503,06	C
30/11/2017	AV.DEBITO EDUARDO MASSAGLIA	1.045,83		70.067.457,23	C
30/11/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	63.093,58		70.004.363,65	C
30/11/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.281,73		70.003.081,92	C
30/11/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	8.094,74		69.994.987,18	C
30/11/2017	BORDERO No 0000103628	60.555,39		69.934.431,79	C
30/11/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	436,78		69.933.995,01	C
30/11/2017	AV.DEBITO MARIA DE LOURDES CORDEIRO DA SILVA SANTO	11.854,91		69.922.140,10	C
30/11/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	497,83		69.921.642,27	C
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS NOV/17	79.139,64		69.842.502,63	C
30/11/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	22.879,20		69.819.623,43	C
30/11/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.425,01		69.816.198,42	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	475,04		69.815.723,38	C
30/11/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	630,00		69.815.093,38	C
30/11/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	136,33		69.814.957,05	C
30/11/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	335,26		69.814.621,79	C
30/11/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	46,49		69.814.575,30	C
30/11/2017	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	181,60		69.814.393,70	C
30/11/2017	BORDERO No 0000103641	12.826,49		69.801.567,21	C
30/11/2017	BORDERO No 0000103679	1.276.592,35		68.524.974,86	C
30/11/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	80.198,46		68.444.776,40	C
30/11/2017	BORDERO No 0000103677	2.553.845,22		65.890.931,18	C
30/11/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	21.399.574,13		44.491.357,05	C
30/11/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.630.000,00		42.861.357,05	C
30/11/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	2.600.000,00		40.261.357,05	C
30/11/2017	TRANSF. P/ BB 900743-1 BCO 698	2,00		40.261.355,05	C
30/11/2017	TRANSF. P/ BB 39823-3 BCO 854	746,69		40.260.608,36	C
30/11/2017	TRANSF. P/ BB 39820-9 BCO 859	1.179,75		40.259.428,61	C
30/11/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	6.748,89		40.252.679,72	C
30/11/2017	TRANSF. P/ BB 17924-8 BCO 493	102,29		40.252.577,43	C
30/11/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	7,61		40.252.569,82	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103652		1.214,73	40.253.784,55	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103669		8.674,93	40.262.459,48	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103649		24.385,63	40.286.845,11	C
01/12/2017	TRANSF. DO BB 39815-2 BCO 856 18976 OP		13.719,50	40.300.564,61	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/12/2017	BORDERO No 0000103670		41.274,11	40.341.838,72	C
01/12/2017	TRANSF. DO BB 39823-3 BCO 854 18977 OP		27.287,80	40.369.126,52	C
01/12/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 18972 OP		44.838,36	40.413.964,88	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103643		1.329,45	40.415.294,33	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103639		100,84	40.415.395,17	C
01/12/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		69.947,47	40.485.342,64	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103658		1.970,86	40.487.313,50	C
01/12/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		52.164,81	40.539.478,31	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103647		31.459,08	40.570.937,39	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103645		34.501,51	40.605.438,90	C
01/12/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 18971 OP		111.474,37	40.716.913,27	C
01/12/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 18974 OP		970.580,45	41.687.493,72	C
01/12/2017	CAMARA REND. APLICACAO FINANCEIRA		37.070,32	41.724.564,04	C
01/12/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 18982 OP		49.277,39	41.773.841,43	C
01/12/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		3.135,78	41.776.977,21	C
01/12/2017	RECEITAS EVENTUAIS REEMBOLSO TRT		14.152,26	41.791.129,47	C
01/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 18975 OP		24.407,54	41.815.537,01	C
01/12/2017	TRANSF. DO BB 35453-8 BCO 760		38.342,44	41.853.879,45	C
01/12/2017	TRANSF. DO BB 9603-2 BCO 111		156.500,83	42.010.380,28	C
01/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		119.594,20	42.129.974,48	C
01/12/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	2.347,76		42.127.626,72	C
01/12/2017	AV.DEBITO ANTONIO CARLOS FORIONI	2.405,90		42.125.220,82	C
01/12/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	624,77		42.124.596,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		287 594		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/12/2017	AV.DEBITO REGINA LENI MONTEIRO ABATTI	1.374,43				42.123.221,62 C
01/12/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	995,65				42.122.225,97 C
01/12/2017	BORDERO No 0000103646	2.718.509,18				39.403.716,79 C
01/12/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.020.000,00				38.383.716,79 C
01/12/2017	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD	81,53				38.383.635,26 C
01/12/2017	BORDERO No 0000103672	2.982,04				38.380.653,22 C
01/12/2017	AV.DEBITO HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	534.958,22				37.845.695,00 C
01/12/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	234,78				37.845.460,22 C
01/12/2017	BORDERO No 0000103638	26.505,68				37.818.954,54 C
01/12/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.500.000,00				36.318.954,54 C
01/12/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	469,54				36.318.485,00 C
01/12/2017	BORDERO No 0000103682	15.000,00				36.303.485,00 C
01/12/2017	AV.DEBITO ANUL. RENDA PA 15946/17 IPTU	81,29				36.303.403,71 C
01/12/2017	AV.DEBITO ANUL. RENDA PA 15606/17 TFIF	347,31				36.303.056,40 C
01/12/2017	AV.DEBITO ANUL. RENDA PA 16865/17 TFIF	205,52				36.302.850,88 C
01/12/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BB 367	750,00				36.302.100,88 C
01/12/2017	CH N. 850239-OP 18606 ANTONIA BIASOTO DE MATOS	56,31				36.302.044,57 C
01/12/2017	TRANSF. DO BB 35453-8 BCO 760					36.302.044,57 C
04/12/2017	TRANSF. DA CAIXA 11-1 BCO 054			486.000,00		36.788.044,57 C
04/12/2017	ARRECADACAO DO DIA			873.830,03		37.661.874,60 C
04/12/2017	TRANSF. DO BB 39815-2 BCO 856 18910			320.728,34		37.982.602,94 C
04/12/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047			100.484,52		38.083.087,46 C
04/12/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 19018 OP			417,84		38.083.505,30 C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/12/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375			227.407,30	38.310.912,60	C
04/12/2017	TRANSF. DO ITAU 979-4 BCO 012			3.000.000,00	41.310.912,60	C
04/12/2017	TRANSF. DA CAIXA 20004-8 BCO 019			2.400.000,00	43.710.912,60	C
04/12/2017	BORDERO No 0000103693		4.549.946,46		39.160.966,14	C
04/12/2017	BORDERO No 0000103695		973.710,00		38.187.256,14	C
04/12/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603		1.800.000,00		36.387.256,14	C
04/12/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL		3.600.000,00		32.787.256,14	C
05/12/2017	ANUL. OP 18401 DEVOL. IR NAO RETIDO			10.226,36	32.797.482,50	C
05/12/2017	REPASSE ICMS			7.714.190,06	40.511.672,56	C
05/12/2017	RETENCAO REPASSE ICMS			-1.542.838,01	38.968.834,55	C
05/12/2017	REPASSE IPI			16.433,65	38.985.268,20	C
05/12/2017	ARRECADACAO DO DIA			46.822,03	39.032.090,23	C
05/12/2017	RETENCAO REPASSE IPI			-3.286,73	39.028.803,50	C
05/12/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047			91.228,21	39.120.031,71	C
05/12/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 19208			1.340,33	39.121.372,04	C
05/12/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 19214			15.842,15	39.137.214,19	C
05/12/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375			13.585,46	39.150.799,65	C
05/12/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843			9.539,42	39.160.339,07	C
05/12/2017	TRANSF. DO BB 39815-2 BCO 856 19210			10.483,20	39.170.822,27	C
05/12/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 19209			3.885,60	39.174.707,87	C
05/12/2017	AV.DEBITO POWER SHIELDS EIRELI - ME		1.033,01		39.173.674,86	C
05/12/2017	BORDERO No 0000103691		98.003,13		39.075.671,73	C
05/12/2017	BORDERO No 0000103686		37.910,35		39.037.761,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		289 596		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 2923-8 00000009597-4 0405		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
05/12/2017	BORDERO No 0000103689	3.663,48				39.034.097,90 C
05/12/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.700,28				39.032.397,62 C
05/12/2017	AV. DEBITO OP 19275 FGTS	111,38				39.032.286,24 C
05/12/2017	AV.DEBITO CONV. PRO-SANEAMENTO PMS ETA EDEN	445.202,63				38.587.083,61 C
05/12/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.600.000,00				36.987.083,61 C
05/12/2017	TRANSF. P/ BB 17924-8 BCO 493	39.067,64				36.948.015,97 C
05/12/2017	TRANSF. P/ BB 19013-6 BCO 371	13.114,16				36.934.901,81 C
06/12/2017	ARRECADACAO DO DIA			79.544,09		37.014.445,90 C
06/12/2017	MOVIMENTO RECEITAS EVENTUAIS			79,20		37.014.525,10 C
06/12/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047			89.494,61		37.104.019,71 C
06/12/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 19267			60.646,02		37.164.665,73 C
06/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 19269			21.113,53		37.185.779,26 C
06/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 19275			111,38		37.185.890,64 C
06/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 19270			17.427,92		37.203.318,56 C
06/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 19268			49.635,95		37.252.954,51 C
06/12/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375			25.146,58		37.278.101,09 C
06/12/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843			1.322,75		37.279.423,84 C
06/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			4.620,77		37.284.044,61 C
06/12/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.119,24				37.280.925,37 C
06/12/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	243,12				37.280.682,25 C
06/12/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.327,54				37.279.354,71 C
06/12/2017	AV.DEBITO OP 19382 FGTS	84,74				37.279.269,97 C
06/12/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	61.000,00				37.218.269,97 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		136.858,25	37.355.128,22	C
07/12/2017	ANULACAO OP 4753 RESTITUICAO MULTA		68,10	37.355.196,32	C
07/12/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		65.477,51	37.420.673,83	C
07/12/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 19379		2.823,13	37.423.496,96	C
07/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 19382		84,74	37.423.581,70	C
07/12/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		60.914,97	37.484.496,67	C
07/12/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		813,40	37.485.310,07	C
07/12/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 19380		44,88	37.485.354,95	C
07/12/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 19381		2.673,59	37.488.028,54	C
07/12/2017	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	130.327,88		37.357.700,66	C
07/12/2017	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	1.090,32		37.356.610,34	C
07/12/2017	BORDERO No 0000103698	1.879.686,54		35.476.923,80	C
07/12/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	4.065,58		35.472.858,22	C
07/12/2017	BORDERO No 0000103697	11.466,88		35.461.391,34	C
07/12/2017	AV.DEBITO ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	600,00		35.460.791,34	C
07/12/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	643.159,38		34.817.631,96	C
07/12/2017	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	139.776,00		34.677.855,96	C
07/12/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	53,77		34.677.802,19	C
07/12/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	31.039,99		34.646.762,20	C
07/12/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S	72.523,80		34.574.238,40	C
07/12/2017	AV.DEBITO OP 19266 A 19270 FGTS	149.712,59		34.424.525,81	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103742		12.606,38	34.437.132,19	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103735		177.977,20	34.615.109,39	C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
08/12/2017	BORDERO No 0000103748				1.602,59	34.616.711,98	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103739				75.121,75	34.691.833,73	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103711				17.144,65	34.708.978,38	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103709				23.553,69	34.732.532,07	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103753				10.850,00	34.743.382,07	C
08/12/2017	ARRECADACAO DO DIA				191.100,69	34.934.482,76	C
08/12/2017	TRANSF. DO BB 9599-0 BCO 029				4.506.552,72	39.441.035,48	C
08/12/2017	TRANSF. DO BB 9600-8 BCO 026				3.290,12	39.444.325,60	C
08/12/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047				50.775,78	39.495.101,38	C
08/12/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 19428				32.051,02	39.527.152,40	C
08/12/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375				31.443,67	39.558.596,07	C
08/12/2017	TRANSF. DO BB 35453-8 BCO 760				11.438,86	39.570.034,93	C
08/12/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843				3.229,66	39.573.264,59	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103731			38.326,90		39.534.937,69	C
08/12/2017	AV.DEBITO LUCIANA VALERIA DE OLIVEIRA PEREIRA			113,71		39.534.823,98	C
08/12/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU			728,90		39.534.095,08	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103736			167.710,06		39.366.385,02	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103705			75,46		39.366.309,56	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103703			41.631,08		39.324.678,48	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103722			114,73		39.324.563,75	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103706			2.448.452,27		36.876.111,48	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103751			7,79		36.876.103,69	C
08/12/2017	AV.DEBITO MARIA APARECIDA PAULUCCI SILVA			71.318,55		36.804.785,14	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/12/2017	BORDERO No 0000103750	1.148,74		36.803.636,40	C
08/12/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.600.000,00		34.203.636,40	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103719	11.550,07		34.192.086,33	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103710	1.879.944,33		32.312.142,00	C
08/12/2017	AV.DEBITO ROBERTA ALINE BARROS MARCONDES	12.687,05		32.299.454,95	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103721	2.290.996,89		30.008.458,06	C
08/12/2017	AV.DEBITO ANUL.RENDA ISS PA 8913/17	466,98		30.007.991,08	C
08/12/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	4.700.000,00		25.307.991,08	C
08/12/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	2.150.858,59		23.157.132,49	C
08/12/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	39.000,00		23.118.132,49	C
11/12/2017	BORDERO No 0000103756		86.873,10	23.205.005,59	C
11/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		275.955,70	23.480.961,29	C
11/12/2017	TRANSF. DO ITAU 979-4 BCO 012		2.000.000,00	25.480.961,29	C
11/12/2017	TRANSF. DO BB 21819-7 BCO 400		15.319,07	25.496.280,36	C
11/12/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		67.151,77	25.563.432,13	C
11/12/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		49.720,82	25.613.152,95	C
11/12/2017	TRANSF. DA CAIXA 20004-8 BCO 019		550.000,00	26.163.152,95	C
11/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 19493		26.678,80	26.189.831,75	C
11/12/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		20.360,89	26.210.192,64	C
11/12/2017	TRANSF. DA CAIXA 11-1 BCO 054		220.000,00	26.430.192,64	C
11/12/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 19491		67.813,06	26.498.005,70	C
11/12/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 19495		447.763,86	26.945.769,56	C
11/12/2017	TRANSF. DO MERCANTIL 5010025-0 BCO 025		98.000,00	27.043.769,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		293 600		0001 BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405	
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
11/12/2017	TRANSF. DO SANTANDER 45000016-4 BCO 045				1.190.000,00	28.233.769,56	C
11/12/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 19486				24.757,47	28.258.527,03	C
11/12/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 19496				70.836,80	28.329.363,83	C
11/12/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 19496				58.803,18	28.388.167,01	C
11/12/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 19492				1.871,20	28.390.038,21	C
11/12/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			2.157,24		28.387.880,97	C
11/12/2017	BORDERO No 0000103755			1.644.434,12		26.743.446,85	C
11/12/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			588.252,86		26.155.193,99	C
11/12/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603			2.000.000,00		24.155.193,99	C
12/12/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375				68.549,62	24.223.743,61	C
12/12/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843				6.521,47	24.230.265,08	C
12/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 19558				303,04	24.230.568,12	C
12/12/2017	TRANSF. DO SANT. 45000016-4 BCO 045 (SCA)				9.253,33	24.239.821,45	C
12/12/2017	RETENCAO REPASSE IPI				-60.733,97	24.179.087,48	C
12/12/2017	REPASSE IPI				303.669,85	24.482.757,33	C
12/12/2017	RETENCAO REPASSE ICMS				-1.857.138,07	22.625.619,26	C
12/12/2017	REPASSE ICMS				9.285.690,35	31.911.309,61	C
12/12/2017	ARRECADACAO DO DIA				3.086.449,12	34.997.758,73	C
12/12/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 19553				27.726,87	35.025.485,60	C
12/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 19556				1.185,30	35.026.670,90	C
12/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 19557				90,40	35.026.761,30	C
12/12/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 19555				59,00	35.026.820,30	C
12/12/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 19554				3.119,87	35.029.940,17	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/12/2017	TRANSF. DO BB 35453-8 BCO 760		2.383,97	35.032.324,14	C
12/12/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		50.820,34	35.083.144,48	C
12/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 19559		2.020,85	35.085.165,33	C
12/12/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 (SCA)	96,07		35.085.069,26	C
12/12/2017	ANULACAO RECEITA 126-REG. RECEITA	104,12		35.084.965,14	C
12/12/2017	TRANSF. P/ CAIXA 20004-8 BCO 019	30.000,00		35.054.965,14	C
12/12/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.500,00		35.053.465,14	C
13/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.692.964,76	38.746.429,90	C
13/12/2017	TRANSF. DO ITAU 979-4 BCO 012		9.000.000,00	47.746.429,90	C
13/12/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		38.209,10	47.784.639,00	C
13/12/2017	TRANSF. DO BB 35453-8 BCO 760		1.429,03	47.786.068,03	C
13/12/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		72.748,35	47.858.816,38	C
13/12/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		74.129,30	47.932.945,68	C
13/12/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.825,36		47.931.120,32	C
13/12/2017	BORDERO No 0000103764	18.852,59		47.912.267,73	C
13/12/2017	TRANSF. P/ BB 35962-9 BCO 773	672,75		47.911.594,98	C
13/12/2017	TRANSF. P/ BB 19790-4 BCO 368 18907	6.231,94		47.905.363,04	C
13/12/2017	AV. DEBITO OP 19685/19683 3 VARA TRABALHO	5.925,35		47.899.437,69	C
14/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		316.266,73	48.215.704,42	C
14/12/2017	TRANSF. DO MERCANTIL 5010025-0 BCO 025		247.000,00	48.462.704,42	C
14/12/2017	TRANSF. DO ITAU 979-4 BCO 012		7.000.000,00	55.462.704,42	C
14/12/2017	TRANSF. DO SANTANDER 45000016-4 BCO 045		2.570.000,00	58.032.704,42	C
14/12/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		41.223,48	58.073.927,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		295 602		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
14/12/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375				45.700,19	58.119.628,09 C
14/12/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 19786				22.313,28	58.141.941,37 C
14/12/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047				53.877,61	58.195.818,98 C
14/12/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			912,68		58.194.906,30 C
14/12/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603			1.530.000,00		56.664.906,30 C
14/12/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			2.702,92		56.662.203,38 C
14/12/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			17.672,00		56.644.531,38 C
14/12/2017	BORDERO A EMITIR CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA					56.644.531,38 C
15/12/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843				111.562,09	56.756.093,47 C
15/12/2017	TRANSF. DO BB 35453-8 BCO 760				9.987,19	56.766.080,66 C
15/12/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375				41.031,96	56.807.112,62 C
15/12/2017	CAMARA TRANSF. FINANCEIRA				1.000.000,00	57.807.112,62 C
15/12/2017	SAAE - CEPAC - TRANSF.FINANC.				380.247,94	58.187.360,56 C
15/12/2017	ARRECADACAO DO DIA				111.440,95	58.298.801,51 C
15/12/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047				50.500,58	58.349.302,09 C
15/12/2017	BORDERO No 0000103770				434,70	58.349.736,79 C
15/12/2017	BORDERO No 0000103773				7.270,82	58.357.007,61 C
15/12/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL			1.000.000,00		57.357.007,61 C
15/12/2017	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU			1.396,12		57.355.611,49 C
15/12/2017	TRANSF.P/ ITAU 2434-2 BCO 309 21/11			1.000,00		57.354.611,49 C
15/12/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603			2.000.000,00		55.354.611,49 C
15/12/2017	TRANSF. P/ BB 9604-8 BCO 383			10.086,00		55.344.525,49 C
15/12/2017	BORDERO No 0000103766			4.335,22		55.340.190,27 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/12/2017	AV.DEBITO ANA NAVARRO ALCOLEA	6.669,36		55.333.520,91	C
15/12/2017	CH N. 850245 - OP 19783 CORREIOS	41,60		55.333.479,31	C
15/12/2017	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	30.172,22		55.303.307,09	C
15/12/2017	BORDERO No 0000103765	22.146,00		55.281.161,09	C
15/12/2017	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	380.247,94		54.900.913,15	C
15/12/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	156,18		54.900.756,97	C
15/12/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.310,48		54.898.446,49	C
15/12/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	208,24		54.898.238,25	C
15/12/2017	BORDERO No 0000103771	1.220.072,03		53.678.166,22	C
15/12/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	26.380,61		53.651.785,61	C
15/12/2017	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	576,78		53.651.208,83	C
15/12/2017	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	580,24		53.650.628,59	C
15/12/2017	BORDERO No 0000103759	1.280.720,80		52.369.907,79	C
15/12/2017	BORDERO No 0000103787	8.880,59		52.361.027,20	C
15/12/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	96.265,98		52.264.761,22	C
15/12/2017	BORDERO No 0000103793	2.000,00		52.262.761,22	C
15/12/2017	AV.DEBITO JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	15.550,61		52.247.210,61	C
15/12/2017	AV.DEBITO MARCOS ROGERIO BAVIA	15.550,61		52.231.660,00	C
15/12/2017	BORDERO No 0000103760	141.491,90		52.090.168,10	C
15/12/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	704,32		52.089.463,78	C
15/12/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		52.089.359,65	C
15/12/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	104,13		52.089.255,52	C
15/12/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	374,80		52.088.880,72	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/12/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.577,22		52.082.303,50	C
15/12/2017	BORDERO A EMITIR EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL			52.082.303,50	C
15/12/2017	BORDERO A EMITIR FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS			52.082.303,50	C
15/12/2017	BORDERO A EMITIR FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB			52.082.303,50	C
15/12/2017	BORDERO A EMITIR LUCIO RIBEIRO SILVA			52.082.303,50	C
15/12/2017	BORDERO A EMITIR JRMORENO PRESENTES EIRELI			52.082.303,50	C
15/12/2017	BORDERO A EMITIR SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA			52.082.303,50	C
15/12/2017	TR.DA CONTA - 0001 029238 0000019.641-X			52.082.303,50	C
15/12/2017	TR.DA CONTA - 0001 029238 0000019.641-X			52.082.303,50	C
15/12/2017	TR.DA CONTA - 0001 029238 0000019.641-X			52.082.303,50	C
18/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		108.056,84	52.190.360,34	C
18/12/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		56.452,15	52.246.812,49	C
18/12/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 19854		5.054,99	52.251.867,48	C
18/12/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 19852		157,24	52.252.024,72	C
18/12/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 19844		2.788,06	52.254.812,78	C
18/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 19854		303,00	52.255.115,78	C
18/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 19847		39.920,49	52.295.036,27	C
18/12/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		115.597,28	52.410.633,55	C
18/12/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		16.270,34	52.426.903,89	C
18/12/2017	TRANSF. DO SANT. 45000016-4 BCO 045		230.000,00	52.656.903,89	C
18/12/2017	TRANAF. DO BB 19790-4 BCO 368 19853		1.120,35	52.658.024,24	C
18/12/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	4.480,43		52.653.543,81	C
18/12/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	644,91		52.652.898,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		298 605		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
18/12/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	12.302,00				52.640.596,90 C
18/12/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	109.824,39				52.530.772,51 C
18/12/2017	AV.DEBITO OP 19889 - FGTS RESCISAO	205,81				52.530.566,70 C
18/12/2017	BORDERO A EMITIR FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIS					52.530.566,70 C
18/12/2017	BORDERO A EMITIR FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB					52.530.566,70 C
18/12/2017	BORDERO A EMITIR CLEINER MISSENO					52.530.566,70 C
18/12/2017	BORDERO A EMITIR MAYSA MAZZON CAMARGO					52.530.566,70 C
18/12/2017	BORDERO A EMITIR ANGELES PAREDES TOTAL					52.530.566,70 C
18/12/2017	BORDERO A EMITIR JOAO AFRANIO LESSA NETO					52.530.566,70 C
18/12/2017	BORDERO A EMITIR QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROC					52.530.566,70 C
18/12/2017	TR.DA CONTA - 0001 029238 0000019.641-X					52.530.566,70 C
18/12/2017	TR.DA CONTA - 0001 029238 0000019.641-X					52.530.566,70 C
18/12/2017	TR.DA CONTA - 0001 029238 0000019.641-X					52.530.566,70 C
19/12/2017	ARRECADACAO DO DIA			423.024,70		52.953.591,40 C
19/12/2017	REPASSE ICMS			6.116.910,60		59.070.502,00 C
19/12/2017	RETENCAO REPASSE ICMS			-1.223.382,12		57.847.119,88 C
19/12/2017	REPASSE ROYALTIES ESTADUAL			172.690,81		58.019.810,69 C
19/12/2017	CAMARA - TRANSF. FINANCEIRA			900.000,00		58.919.810,69 C
19/12/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047			63.569,51		58.983.380,20 C
19/12/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 19908			1.058.483,44		60.041.863,64 C
19/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 19889			205,81		60.042.069,45 C
19/12/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375			138.948,04		60.181.017,49 C
19/12/2017	TRANSF. DO BB 35453-8 BCO 760			1.407,72		60.182.425,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		299 606		0001 BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405	
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
19/12/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843				9.102,89	60.191.528,10	C
19/12/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 19888				12.359,06	60.203.887,16	C
19/12/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 19906				9.980,20	60.213.867,36	C
19/12/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 19909				23.167,00	60.237.034,36	C
19/12/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI			537,71		60.236.496,65	C
19/12/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			61.335,84		60.175.160,81	C
19/12/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI			356.696,58		59.818.464,23	C
19/12/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			1.108,10		59.817.356,13	C
19/12/2017	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA			28.625,00		59.788.731,13	C
19/12/2017	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA			2.261.375,00		57.527.356,13	C
19/12/2017	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			1.302.041,91		56.225.314,22	C
19/12/2017	TRANSF. P/ BB 9546-X BCO 384 19912			1.800.000,00		54.425.314,22	C
19/12/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603			200.000,00		54.225.314,22	C
19/12/2017	TRANSF. P/ BB 37371-0 BCO 801			172.690,81		54.052.623,41	C
19/12/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012			15.000.000,00		39.052.623,41	C
19/12/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603			2.600.000,00		36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE					36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE					36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR LUCIANO RODRIGUES LEITE					36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR BRUNA WALLESKA PEREIRA BAPTISTA					36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR CLAUDIO ROGERIO DA SILVA					36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR CAIO CESAR LEME ALQUATI					36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA					36.452.623,41	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR SORAIA CRISTINA RODRIGUES BUENO			36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR THIAGO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTO			36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR RODRIGO CINTRA MARINS			36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR ERIKA DA GLORIA CORDOVIL			36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR MATILDE APARECIDA DOS SANTOS			36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME			36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME			36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESAR			36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACA			36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO			36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME			36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S			36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA E			36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP			36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA			36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR F.LOPES PUBLICIDADE LTDA			36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR P.R.M.TURISMO LTDA			36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCA			36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI			36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP			36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR JULIO JULIO MINERACAO LTDA			36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR CIVIL SOROCABA ENG. E CONSTRUCOES			36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP			36.452.623,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		301 608		0001 BRASIL			
				C/C		CONTA MOVIMENTO	
						2923-8 00000009597-4	
						0405	
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LT					36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS					36.452.623,41	C
19/12/2017	BORDERO A EMITIR ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZAD					36.452.623,41	C
20/12/2017	TRANSF. DO BB 9599-0 BCO 029			1.289.766,01		37.742.389,42	C
20/12/2017	ARRECADACAO DO DIA			641.321,66		38.383.711,08	C
20/12/2017	TRANSF. DO BB 9600-8 BCO 026			140,71		38.383.851,79	C
20/12/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047			70.407,27		38.454.259,06	C
20/12/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 20003			130.196,64		38.584.455,70	C
20/12/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 20004			37.339,98		38.621.795,68	C
20/12/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 20048			115.458,71		38.737.254,39	C
20/12/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 20042			8.609.094,73		47.346.349,12	C
20/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 20002			312.875,47		47.659.224,59	C
20/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 20047			127.164,93		47.786.389,52	C
20/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 20044			388.598,65		48.174.988,17	C
20/12/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375			220.038,26		48.395.026,43	C
20/12/2017	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843			9.950,70		48.404.977,13	C
20/12/2017	TRANSF. DO BB 900004-6 BCO 618			100.000,00		48.504.977,13	C
20/12/2017	TRANSF. DO BB 45000016-4 BCO 045			1.000.000,00		49.504.977,13	C
20/12/2017	TRANSF. DA CAIXA 11-1 BCO 054			100.000,00		49.604.977,13	C
20/12/2017	TRANSF. DA CAIXA 20004-8 BCO 019			2.900.000,00		52.504.977,13	C
20/12/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 18958			181,30		52.505.158,43	C
20/12/2017	AV.DEBITO OP 20046-20047/2061 INSS 13 SAL.	388.777,19				52.116.381,24	C
20/12/2017	AV.DEBITO OP 2054-2057/20001-20004 INSS	897.626,04				51.218.755,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		302 609		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 2923-8 00000009597-4 0405		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
20/12/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.015.891,50				50.202.863,70 C
20/12/2017	BORDERO No 0000103802	4.207,99				50.198.655,71 C
20/12/2017	AV.DEBITO SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP	618,53				50.198.037,18 C
20/12/2017	AV.DEBITO CARLOS ALBERTO MANOEL	2.145,73				50.195.891,45 C
20/12/2017	AV.DEBITO BENEDITO FRAGA DA MOTTA	3.769,50				50.192.121,95 C
20/12/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.178.426,74				49.013.695,21 C
20/12/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.036.204,42				46.977.490,79 C
20/12/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	2.290.953,21				44.686.537,58 C
20/12/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	417.403,44				44.269.134,14 C
20/12/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	1.180.000,00				43.089.134,14 C
20/12/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	900.000,00				42.189.134,14 C
20/12/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	8.355.000,00				33.834.134,14 C
20/12/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	3.200.000,00				30.634.134,14 C
20/12/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	1.933.967,80				28.700.166,34 C
20/12/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	2.350.000,00				26.350.166,34 C
20/12/2017	BORDERO A EMITIR POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA					26.350.166,34 C
20/12/2017	BORDERO A EMITIR JOSE APARECIDO DE GODOI - ME					26.350.166,34 C
20/12/2017	BORDERO A EMITIR IMPREJ ENGENHARIA LTDA					26.350.166,34 C
20/12/2017	BORDERO A EMITIR FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EM					26.350.166,34 C
20/12/2017	BORDERO A EMITIR SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICO					26.350.166,34 C
20/12/2017	BORDERO A EMITIR BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCA					26.350.166,34 C
20/12/2017	BORDERO A EMITIR MARIANA MEDEIROS ROSSI					26.350.166,34 C
20/12/2017	BORDERO A EMITIR LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE					26.350.166,34 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2017	BORDERO A EMITIR ANDERSON FAVERO RODRIGUES			26.350.166,34	C
20/12/2017	BORDERO A EMITIR LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTD			26.350.166,34	C
20/12/2017	BORDERO A EMITIR TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.			26.350.166,34	C
20/12/2017	BORDERO A EMITIR HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S			26.350.166,34	C
20/12/2017	TR.DA CONTA - 0001 029238 0000000229962			26.350.166,34	C
20/12/2017	TR.DA CONTA - 0001 029238 0000000229962			26.350.166,34	C
20/12/2017	TR.DA CONTA - 0001 029238 0000000229962			26.350.166,34	C
20/12/2017	TR.DA CONTA - 0001 029238 0000000179248			26.350.166,34	C
21/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		90.154,77	26.440.321,11	C
21/12/2017	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA		24.189,64	26.464.510,75	C
21/12/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047		65.379,25	26.529.890,00	C
21/12/2017	TRANSF. DO BB 21819-7 BCO 400		20.285,42	26.550.175,42	C
21/12/2017	TRANSF. DO BB 37371-0 BCO 801 20056		39.730,29	26.589.905,71	C
21/12/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 20043		7.320.962,53	33.910.868,24	C
21/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 20041		1.801.565,55	35.712.433,79	C
21/12/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	2.305,87		35.710.127,92	C
21/12/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	663,77		35.709.464,15	C
21/12/2017	BORDERO No 0000103809	9.473,50		35.699.990,65	C
21/12/2017	AV.DEBITO OP 20056/20057 CORREIOS	53.519,30		35.646.471,35	C
21/12/2017	AV. DEBITO OP 20108 FGTS	254,24		35.646.217,11	C
21/12/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	3.000.000,00		32.646.217,11	C
21/12/2017	BORDERO A EMITIR ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA			32.646.217,11	C
21/12/2017	BORDERO A EMITIR CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ			32.646.217,11	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/12/2017	BORDERO A EMITIR AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE			32.646.217,11	C
21/12/2017	BORDERO A EMITIR ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES			32.646.217,11	C
21/12/2017	BORDERO A EMITIR CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CI			32.646.217,11	C
21/12/2017	BORDERO A EMITIR ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE			32.646.217,11	C
21/12/2017	TR.DA CONTA - 0001 029238 0000019.641-X			32.646.217,11	C
21/12/2017	TR.DA CONTA - 0001 029238 0000019.641-X			32.646.217,11	C
21/12/2017	TR.DA CONTA - 0001 029238 0000019.641-X			32.646.217,11	C
21/12/2017	TR.DA CONTA - 0001 029238 0000019.641-X			32.646.217,11	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103816		5.753,58	32.651.970,69	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103799		527,74	32.652.498,43	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103815		605,00	32.653.103,43	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103821		2.401,56	32.655.504,99	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103820		2.743,92	32.658.248,91	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103819		8,40	32.658.257,31	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103828		1.602,59	32.659.859,90	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103845		3.958,96	32.663.818,86	C
22/12/2017	ARRECADACAO DO DIA		394.962,18	33.058.781,04	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103810		119.023,71	33.177.804,75	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103832		124.533,39	33.302.338,14	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103812		15,06	33.302.353,20	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103813		90.889,99	33.393.243,19	C
22/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 19841		335.781,61	33.729.024,80	C
22/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 19842		28.736,54	33.757.761,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		305 612		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
22/12/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047				74.382,40	33.832.143,74 C
22/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 20118				10.323,71	33.842.467,45 C
22/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 20108				254,24	33.842.721,69 C
22/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 20119				8.421,51	33.851.143,20 C
22/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 20117				25.272,06	33.876.415,26 C
22/12/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375				372.049,35	34.248.464,61 C
22/12/2017	TRANSF. DO SANTANDER 45000016-4 BCO 045				515.000,00	34.763.464,61 C
22/12/2017	TRANSF. DA CAIXA 20004-8 BCO 019				690.000,00	35.453.464,61 C
22/12/2017	TRANSF. DA CAIXA 11-1 BCO 054				180.000,00	35.633.464,61 C
22/12/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 20114				1.184.098,70	36.817.563,31 C
22/12/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 20109				27.966,88	36.845.530,19 C
22/12/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			814,66		36.844.715,53 C
22/12/2017	BORDERO No 0000103829			1.776,26		36.842.939,27 C
22/12/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			228.424,61		36.614.514,66 C
22/12/2017	BORDERO No 0000103805			26.814,17		36.587.700,49 C
22/12/2017	BORDERO No 0000103794			2.738,04		36.584.962,45 C
22/12/2017	BORDERO No 0000103835			13.019,00		36.571.943,45 C
22/12/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			6.150,00		36.565.793,45 C
22/12/2017	BORDERO No 0000103843			1.599,64		36.564.193,81 C
22/12/2017	BORDERO No 0000103844			4.215,02		36.559.978,79 C
22/12/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			9.601,42		36.550.377,37 C
22/12/2017	BORDERO No 0000103833			84.146,23		36.466.231,14 C
22/12/2017	BORDERO No 0000103811			2.179.134,30		34.287.096,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		306 613		0001 BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405	
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
22/12/2017	AV.DEBITO OP 19842/19843/1848	CIEE		31.208,05		34.255.888,79	C
22/12/2017	AV.DEBITO OP 19841/19840	PASEP		1.343.126,45		32.912.762,34	C
22/12/2017	AV.DEBITO OP 19886/19887	- RECL.TRABALHISTA		989,51		32.911.772,83	C
22/12/2017	AV. DEBITO OP 20116-20119	FGTS		65.214,11		32.846.558,72	C
22/12/2017	CH N. 850238-OP 18321	JM MOLINA ME.		121,91		32.846.436,81	C
22/12/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7	BCO 603		700.000,00		32.146.436,81	C
22/12/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4	BCO 012		30.000.000,00		2.146.436,81	C
22/12/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X	BCO 367 DECENDIAL		250.000,00		1.896.436,81	C
22/12/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X	BCO 367 DECENDIAL		2.000.000,00		-103.563,19	D
26/12/2017	ARRECADACAO DO DIA				327.354,53	223.791,34	C
26/12/2017	TRANSF. DO BB 9605-9	BCO 047			110.862,46	334.653,80	C
26/12/2017	TRANSF. DO BB 20715-2	BCO 375			2.230.727,10	2.565.380,90	C
26/12/2017	TRANSF. DO ITAU 979-4	BCO 012			3.000.000,00	5.565.380,90	C
26/12/2017	TRANSF. DO BB 5010025-0	BCO 025			100.000,00	5.665.380,90	C
26/12/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			77.532,94		5.587.847,96	C
26/12/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			1.715.057,32		3.872.790,64	C
26/12/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X	BCO 367 DECENDIAL		3.261.366,83		611.423,81	C
27/12/2017	TRANSF. DO BB 19790-4	BCO 368 20185			4.945,00	616.368,81	C
27/12/2017	TRANSF. DA CAIXA 011-1	BCO 054			300.000,00	916.368,81	C
27/12/2017	TRANSF. DA CAIXA 20004-8	BCO 019			800.000,00	1.716.368,81	C
27/12/2017	TRANSF. DO SANT. 45000016-4	BCO 045			400.000,00	2.116.368,81	C
27/12/2017	TRANSF. DO BB 5010025-0	BCO 025			170.000,00	2.286.368,81	C
27/12/2017	TRANSF. DO BB 979-4	BCO 012			6.000.000,00	8.286.368,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		307 614		0001 BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405	
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
27/12/2017	TRANSF. DO BB	20715-2 BCO	375		64.714,75	8.351.083,56	C
27/12/2017	TRANSF. DO BB	19641-X BB	367 20186		6.029,60	8.357.113,16	C
27/12/2017	TRANSF. DO BB	17835-7 BCO	603 20188		4.747,73	8.361.860,89	C
27/12/2017	TRANSF. DO BB	17835-7 BCO	603 20190		25.852,43	8.387.713,32	C
27/12/2017	TRANSF. DO BB	9605-9 BCO	047		94.761,70	8.482.475,02	C
27/12/2017	REPASSE ROYALTIES	ESTADUAL			976,28	8.483.451,30	C
27/12/2017	RETENCAO	REPASSE IPI			-12.286,64	8.471.164,66	C
27/12/2017	REPASSE	IPI			61.433,21	8.532.597,87	C
27/12/2017	RETENCAO	REPASSE ICMS			-4.337.351,82	4.195.246,05	C
27/12/2017	REPASSE	ICMS			21.686.759,13	25.882.005,18	C
27/12/2017	ARRECADACAO	DO DIA			244.761,82	26.126.767,00	C
27/12/2017	AV.DEBITO	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		16.585.802,64		9.540.964,36	C
27/12/2017	AV.DEBITO	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		2.157,25		9.538.807,11	C
27/12/2017	AV.DEBITO	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA		3.071,20		9.535.735,91	C
27/12/2017	TRANSF. P/ BB	17835-7 BCO	603	1.267.000,00		8.268.735,91	C
27/12/2017	TRANSF. P/ BB	37371-0 BCO	801	976,28		8.267.759,63	C
27/12/2017	TRANSF. P/ BB	17835-7 BCO	603	55.000,00		8.212.759,63	C
27/12/2017	TRANSF. P/ BB	17835-7 BCO	603	10.000,00		8.202.759,63	C
27/12/2017	AV.DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		3.123,31		8.199.636,32	C
27/12/2017	AV.DEBITO	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		3.530,20		8.196.106,12	C
27/12/2017	BORDERO	No	0000103852	9.142,17		8.186.963,95	C
27/12/2017	BORDERO	No	0000103849	55.442,82		8.131.521,13	C
27/12/2017	AV.DEBITO	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		757.483,63		7.374.037,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		308 615		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
27/12/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	1.825,41				7.372.212,09 C
27/12/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	61.335,84				7.310.876,25 C
28/12/2017	ARRECADACAO DO DIA			957.782,61		8.268.658,86 C
28/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367			8.713.270,53		16.981.929,39 C
28/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 20330			281.278,59		17.263.207,98 C
28/12/2017	BORDERO No 0000103880			162,32		17.263.370,30 C
28/12/2017	BORDERO No 0000103870			54,00		17.263.424,30 C
28/12/2017	BORDERO No 0000103865			47.577,89		17.311.002,19 C
28/12/2017	TRANSF. DO BB 5010025-0 BCO 025			75.000,00		17.386.002,19 C
28/12/2017	CAMARA - TRANSF. FINANCEIRA			3.153.913,51		20.539.915,70 C
28/12/2017	TRANSF. DO BB 9599-0 BCO 029			1.581.151,91		22.121.067,61 C
28/12/2017	TRANSF. DO BB 9600-8 BCO 026			306,22		22.121.373,83 C
28/12/2017	TRANSF. DO BB 979-4 BCO 012			1.500.000,00		23.621.373,83 C
28/12/2017	TRANSF. DO ITAU 979-4 BCO 012			400.000,00		24.021.373,83 C
28/12/2017	TRANSF. DA CAIXA 624009-2 BCO 900 20432			61.000,00		24.082.373,83 C
28/12/2017	BORDERO No 0000103867			102,14		24.082.475,97 C
28/12/2017	TRANSF. DA CAIXA 20004-8 BCO 019			300.000,00		24.382.475,97 C
28/12/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375			31.638,91		24.414.114,88 C
28/12/2017	TRANSF. DO SANT. 45000016-4 BCO 045			280.000,00		24.694.114,88 C
28/12/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 368 20429			6.765.255,72		31.459.370,60 C
28/12/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047			139.459,50		31.598.830,10 C
28/12/2017	TRANSF. DA CAIXA 11-1 BCO 054			90.000,00		31.688.830,10 C
28/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 20426			2.336.646,76		34.025.476,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao				Banco			
		2017		309 616				0001 BRASIL			
								CONTA MOVIMENTO			
								C/C		2923-8 00000009597-4 0405	
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo D/C	
28/12/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 20450							66.530,50		34.092.007,36 C	
28/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 20452							461.148,44		34.553.155,80 C	
28/12/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603 20449							25.471,59		34.578.627,39 C	
28/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 20329							279.433,15		34.858.060,54 C	
28/12/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 20427							2.574.056,52		37.432.117,06 C	
28/12/2017	TRANSF. DO BB 17835-7 BCO 603							15.944.258,51		53.376.375,57 C	
28/12/2017	TRANSF. DO BB 19790-4 BCO 367 20430							1.161.671,41		54.538.046,98 C	
28/12/2017	BORDERO No 0000103864							770,58		54.538.817,56 C	
28/12/2017	BORDERO No 0000103886					469.632,23				54.069.185,33 C	
28/12/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367					12.629.055,93				41.440.129,40 C	
28/12/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					18.164,00				41.421.965,40 C	
28/12/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603					2.061.000,00				39.360.965,40 C	
28/12/2017	AV.DEBITO JOAO PASCOAL DAQUILA					197,65				39.360.767,75 C	
28/12/2017	AV.DEBITO JOAO PASCOAL DAQUILA					182,90				39.360.584,85 C	
28/12/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP					2.157,25				39.358.427,60 C	
28/12/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU					197,18				39.358.230,42 C	
28/12/2017	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU					104,12				39.358.126,30 C	
28/12/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603					18.976.946,55				20.381.179,75 C	
28/12/2017	AV.DEBITO CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR.LATUF S/C					876,79				20.380.302,96 C	
28/12/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE					1.404.292,65				18.976.010,31 C	
28/12/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603					9.000,00				18.967.010,31 C	
28/12/2017	BORDERO No 0000103881					503,93				18.966.506,38 C	
28/12/2017	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					36.288,86				18.930.217,52 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		310 617		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo
						D/C
28/12/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			1.553,97		18.928.663,55
28/12/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			2.110.570,86		16.818.092,69
28/12/2017	AV.DEBITO A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD			10.394,82		16.807.697,87
28/12/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367			25.471,59		16.782.226,28
28/12/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367			4.011.000,00		12.771.226,28
28/12/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367			461.148,44		12.310.077,84
28/12/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			1.210,88		12.308.866,96
28/12/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603			1.710.724,48		10.598.142,48
28/12/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367			1.453.878,48		9.144.264,00
28/12/2017	BORDERO No 0000103883			346.871,12		8.797.392,88
28/12/2017	BORDERO No 0000103878			139,78		8.797.253,10
28/12/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			29.307,24		8.767.945,86
28/12/2017	AV.DEBITO CLARO S/A			1.972,59		8.765.973,27
28/12/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			1.088,23		8.764.885,04
28/12/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603			66.530,50		8.698.354,54
28/12/2017	BORDERO No 0000103861			4.805.844,80		3.892.509,74
28/12/2017	AV. DEBITO OP 20448-20450 FGTS			71.604,95		3.820.904,79
28/12/2017	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA			2.000,00		3.818.904,79
28/12/2017	TARIFAS BANCARIAS DEZ/17			77.837,87		3.741.066,92
28/12/2017	TR.DA CONTA - 0001 029238 0000019.641-X					3.741.066,92
29/12/2017	ARRECADACAO DO DIA					532.029,06
29/12/2017	TRANSF. DO BB 25909-8 BCO 846					1.241.830,30
29/12/2017	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 047					103.019,45

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2017	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		54.622,44	5.672.568,17	C
29/12/2017	TRANSF. DO BB 9603-2 BCO 111		156.500,83	5.829.069,00	C
29/12/2017	TRANSF. SANT. 45000016-4 BCO 045		270.000,00	6.099.069,00	C
29/12/2017	TRANSF. DO ITAU 979-4 BCO 012		810.000,00	6.909.069,00	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		155.773,14	7.064.842,14	C
29/12/2017	TRANSF. DE CEF 109-6 BCO 877		445.202,63	7.510.044,77	C
29/12/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367	3.220.000,00		4.290.044,77	C
29/12/2017	AV.DEBITO A EMITIR NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS			4.290.044,77	C
29/12/2017	AV.DEBITO A EMITIR JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBL			4.290.044,77	C
29/12/2017	AV.DEBITO A EMITIR CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.290.044,77	C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103888			4.290.044,77	C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103895			4.290.044,77	C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103890			4.290.044,77	C
29/12/2017	AV.DEBITO A EMITIR JOSE ROBERTO ANTUNES NOYA			4.290.044,77	C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103892			4.290.044,77	C
29/12/2017	AV.DEBITO A EMITIR BOMBARDIER LOCACOES E SERVICOS			4.290.044,77	C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103906			4.290.044,77	C
29/12/2017	AV.DEBITO A EMITIR BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO			4.290.044,77	C
29/12/2017	AV.DEBITO A EMITIR PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCAB			4.290.044,77	C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103899			4.290.044,77	C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103907			4.290.044,77	C
29/12/2017	AV.DEBITO A EMITIR EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO			4.290.044,77	C
29/12/2017	AV.DEBITO A EMITIR URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOC			4.290.044,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2017

Numeracao
312 619

C/C

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO
2923-8 00000009597-4

0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103930			4.290.044,77	C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103936			4.290.044,77	C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103929			4.290.044,77	C
29/12/2017	DESCONTO DO BORDERO 0000103891			4.290.044,77	C
29/12/2017	DESCONTO DO BORDERO 0000103893			4.290.044,77	C
29/12/2017	DESCONTO DO BORDERO 0000103901			4.290.044,77	C
29/12/2017	DESCONTO DO BORDERO 0000103909			4.290.044,77	C
29/12/2017	DESCONTO DO BORDERO 0000103926			4.290.044,77	C
29/12/2017	DESCONTO DO BORDERO 0000103921			4.290.044,77	C
29/12/2017	DESCONTO DO BORDERO 0000103919			4.290.044,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1620

Banco

0104 CEF

SUBST.ADUT. AGUA BRUTA

C/C 000356 00006.20023-4 0408

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/08/2017	SUBST.ADUT.AGUA BRUTA		66.422,46	66.422,46	C
22/08/2017	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO PMS AGUA BRUTA	66.422,46		0,00	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			64.363,31	C
24/01/2017	AV.CRED.24/01		49.488,81	113.852,12	C
24/01/2017	DEB.RF.RET.PASEP 24/01 CF OP 970	494,87		113.357,25	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		716,03	114.073,28	C
03/02/2017	BORDERO No 0000101340	21.607,14		92.466,14	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		492,73	92.958,87	C
24/02/2017	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		66.049,80	159.008,67	C
24/02/2017	BORDERO No 0000101500	13.788,85		145.219,82	C
24/02/2017	AV.DEB. RET. PASEP OP 2346	660,49		144.559,33	C
24/03/2017	ROYALTIES UNIAO-REPASSE		63.541,28	208.100,61	C
24/03/2017	BORDERO No 0000101699	8.687,15		199.413,46	C
24/03/2017	BORDERO No 0000101683	486,50		198.926,96	C
28/03/2017	BORDERO No 0000101718	7.095,03		191.831,93	C
29/03/2017	REPASSE ROYALTIES UNIAO-FUNDO ESPECIAL		326,24	192.158,17	C
29/03/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3,25		192.154,92	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		1.651,22	193.806,14	C
20/04/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	635,40		193.170,74	C
24/04/2017	FUND.ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		55.121,12	248.291,86	C
24/04/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	551,20		247.740,66	C
25/04/2017	AV.DEBITO DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS	230.511,77		17.228,89	C
25/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5017 DESC. DSF	4.286,98		12.941,91	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		1.138,08	14.079,99	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101934	4.543,82		9.536,17	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2017	BORDERO No 0000101949	1.067,23		8.468,94	C
22/05/2017	FUNDO ESPECIAL -REPASSE ROYALTIES UNIAO		54.529,36	62.998,30	C
22/05/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	545,28		62.453,02	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102190	20.867,67		41.585,35	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		180,37	41.765,72	C
23/06/2017	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYATIES(UNIAO)		53.698,05	95.463,77	C
27/06/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	536,97		94.926,80	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		371,75	95.298,55	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102519	6.809,27		88.489,28	C
21/07/2017	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		57.925,67	146.414,95	C
24/07/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	579,24		145.835,71	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		703,88	146.539,59	C
28/08/2017	REPASSE ROYALTIES UNIAO-FUNDO ESPECIAL		54.346,14	200.885,73	C
30/08/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	543,46		200.342,27	C
30/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	72.510,45		127.831,82	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		995,96	128.827,78	C
28/09/2017	REPASSE FUNDO ESPECIAL-ROAYLTIES UNIAO		55.063,58	183.891,36	C
28/09/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	550,63		183.340,73	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		684,42	184.025,15	C
23/10/2017	FUNDO ESPECIAL - ROYALTIES UNIAO		55.763,11	239.788,26	C
23/10/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	557,62		239.230,64	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		1.034,72	240.265,36	C
10/11/2017	BORDERO No 0000103478	181.324,02		58.941,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

3623

Banco

0001 BRASIL

FUNDO ESPECIAL

C/C 2923-8 00000009601-6 0411

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/11/2017	BORDERO No 0000103567	1.013,20		57.928,14	C
24/11/2017	REPASSE FUNDO ESPECIAL-ROYALTIES FEDERAL		59.970,56	117.898,70	C
24/11/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	599,70		117.299,00	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		597,44	117.896,44	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103668	23.440,35		94.456,09	C
21/12/2017	FUNDO ESPECIAL-ROYALTIES UNIAO		64.738,89	159.194,98	C
21/12/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	647,38		158.547,60	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		466,88	159.014,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1624

C/C

Banco

0104 CEF

CAF - SOROCABA TOTAL

000356 0006000000561

0439

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			197,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1625

Banco

0104 CEF

SOROCABA H

C/C 000356 0006000000596

0440

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			70.301,30	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		486,03	70.787,33	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		473,26	71.260,59	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		370,67	71.631,26	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		378,75	72.010,01	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		421,34	72.431,35	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		423,81	72.855,16	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		402,13	73.257,29	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		418,11	73.675,40	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		368,38	74.043,78	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		347,26	74.391,04	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		348,89	74.739,93	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		319,36	75.059,29	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/01/2017	TRANSF.DO ITAU 2374-0 BCO 279		2.010,00	2.010,00	C
06/01/2017	TRANSF.DO ITAU 2374-0 BCO 279		1.000,00	3.010,00	C
06/01/2017	BORDERO No 0000101150	3.010,00		0,00	
27/01/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		1.961,00	1.961,00	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101295	1.961,00		0,00	
07/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		210,00	210,00	C
07/02/2017	BORDERO No 0000101373	210,00		0,00	
31/03/2017	TRANSF DE BB 9597-4 BCO 405		986,00	986,00	C
31/03/2017	BORDERO No 0000101759	986,00		0,00	
13/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		948,00	948,00	C
13/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		54,12	1.002,12	C
13/04/2017	TRANSF. DE ITAU 2374-0 BCO 279		7.000,00	8.002,12	C
13/04/2017	BORDERO No 0000101871	984,00		7.018,12	C
24/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		27.166,93	34.185,05	C
24/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.961,00		32.224,05	C
24/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	210,00		32.014,05	C
24/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	986,00		31.028,05	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		54,65	31.082,70	C
11/05/2017	TRANSF. DE BB 17835-7 BCO 603		3.832,21	34.914,91	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		274,92	35.189,83	C
01/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		35.677,25	70.867,08	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		471,98	71.339,06	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102574	1.874,00		69.465,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		2 627		0001 BRASIL		
				FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE		
				C/C	029238 0000000179248	0493
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			459,09		69.924,15 C
04/08/2017	BORDERO No 0000102809	400,00				69.524,15 C
10/08/2017	BORDERO No 0000102829	500,00				69.024,15 C
11/08/2017	BORDERO No 0000102885	16,00				69.008,15 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			456,66		69.464,81 C
31/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 12988	500,00				68.964,81 C
25/09/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 14791	500,00				68.464,81 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			353,53		68.818,34 C
03/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			91.789,27		160.607,61 C
04/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			38.946,25		199.553,86 C
10/10/2017	BORDERO No 0000103231	500,00				199.053,86 C
27/10/2017	BORDERO No 0000103387	1.258,20				197.795,66 C
31/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			52,26		197.847,92 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			953,77		198.801,69 C
06/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			24.404,39		223.206,08 C
08/11/2017	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	28.104,00				195.102,08 C
13/11/2017	BORDERO No 0000103468	500,00				194.602,08 C
13/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 OP 17706	500,00				194.102,08 C
17/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			3.381,30		197.483,38 C
17/11/2017	BORDERO No 0000103521	699,00				196.784,38 C
27/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 10573	750,00				196.034,38 C
30/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			102,29		196.136,67 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			886,04		197.022,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

3628

Banco

0001 BRASIL

FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE

C/C 029238 0000000179248 0493

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		39.067,64	236.090,35	C
07/12/2017	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	28.416,00		207.674,35	C
20/12/2017	BORDERO A EMITIR SANTOS RODOLPHO E MELO LTDA ME			207.674,35	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103812	349,50		207.324,85	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		874,80	208.199,65	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.578.294,96	C
06/01/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	334.096,13		1.244.198,83	C
06/01/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	145.996,20		1.098.202,63	C
13/01/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	69.480,00		1.028.722,63	C
13/01/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	45.024,53		983.698,10	C
20/01/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	200.220,41		783.477,69	C
27/01/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	42.081,93		741.395,76	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		11.466,18	752.861,94	C
03/02/2017	BORDERO No 0000101336	18.614,25		734.247,69	C
03/02/2017	BORDERO No 0000101341	25.058,51		709.189,18	C
03/02/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	48.340,00		660.849,18	C
03/02/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	7.124,46		653.724,72	C
03/02/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	153.343,46		500.381,26	C
03/02/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	90.947,33		409.433,93	C
10/02/2017	BORDERO No 0000101404	238,36		409.195,57	C
10/02/2017	CH No 850050 ROMEU SOARES	85,13		409.110,44	C
10/02/2017	BORDERO No 0000101424	31.832,10		377.278,34	C
10/02/2017	BORDERO No 0000101421	126.823,11		250.455,23	C
10/02/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	10.158,90		240.296,33	C
17/02/2017	BORDERO No 0000101450	433,28		239.863,05	C
17/02/2017	CH No 850051 ANA LAURA CATTANI	40,00		239.823,05	C
17/02/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	28.492,21		211.330,84	C
17/02/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.329,05		208.001,79	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/02/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	15.429,03		192.572,76	C
17/02/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	6.509,40		186.063,36	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		3.181,10	189.244,46	C
24/02/2017	TRANSF. DE BB 9545-1 BCO 849		1.000.000,00	1.189.244,46	C
24/02/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	19.640,43		1.169.604,03	C
24/02/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	60.342,72		1.109.261,31	C
24/02/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	21.767,15		1.087.494,16	C
24/02/2017	BORDERO No 0000101495	557.509,75		529.984,41	C
03/03/2017	BORDERO No 0000101528	499.814,27		30.170,14	C
03/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 BORD.101528	48.513,10		-18.342,96	D
10/03/2017	TRANSF. DE BB 900057-7 BCO 623		1.000.000,00	981.657,04	C
10/03/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	35.495,32		946.161,72	C
10/03/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	203.940,68		742.221,04	C
10/03/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	53.478,83		688.742,21	C
17/03/2017	BORDERO No 0000101616	868,31		687.873,90	C
17/03/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	9.834,10		678.039,80	C
17/03/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	115.202,83		562.836,97	C
17/03/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	72.815,94		490.021,03	C
20/03/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	19.499,87		470.521,16	C
22/03/2017	TRANSF. DE CEF 900057-2 BCO 699		6.504,40	477.025,56	C
22/03/2017	TRANSF. DE CEF 900057-2 BCO 699		10.158,90	487.184,46	C
24/03/2017	BORDERO No 0000101684	36.055,37		451.129,09	C
24/03/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	23.209,00		427.920,09	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/03/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	158.820,18		269.099,91	C
24/03/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	105.663,95		163.435,96	C
31/03/2017	TRANSF. DE CEF 900057-2 BCO 699		18.108,51	181.544,47	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		4.284,23	185.828,70	C
31/03/2017	BORDERO No 0000101741	247,37		185.581,33	C
31/03/2017	BORDERO No 0000101745	33.959,62		151.621,71	C
31/03/2017	BORDERO No 0000101746	21.346,63		130.275,08	C
07/04/2017	TRANSF. DE BB 900057-7 BCO 623		1.000.000,00	1.130.275,08	C
07/04/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	125.052,58		1.005.222,50	C
07/04/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	69.373,08		935.849,42	C
10/04/2017	TRANSF. DE CEF 900057-2 BCO 699 REGULARIZ.		5,00	935.854,42	C
10/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 REGULARIZ.		48.513,10	984.367,52	C
13/04/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	46.463,23		937.904,29	C
13/04/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	4.985,37		932.918,92	C
13/04/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	35.826,63		897.092,29	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101895	153,23		896.939,06	C
20/04/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	143.211,41		753.727,65	C
20/04/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	53.958,85		699.768,80	C
20/04/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	547,67		699.221,13	C
20/04/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	11.377,61		687.843,52	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		4.905,06	692.748,58	C
28/04/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	96.443,82		596.304,76	C
28/04/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	119.563,23		476.741,53	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.886,00		474.855,53	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101935	459,69		474.395,84	C
03/05/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	19.145,54		455.250,30	C
05/05/2017	TRANSF. DE BB 900057-7 BCO 623		500.000,00	955.250,30	C
05/05/2017	TRANSF. DE CEF 900057-2 BCO 501		1.000.000,00	1.955.250,30	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102026	328.691,97		1.626.558,33	C
05/05/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	177.815,01		1.448.743,32	C
05/05/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	7.956,69		1.440.786,63	C
05/05/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.350,00		1.439.436,63	C
12/05/2017	BORDERO No 0000102096	454,86		1.438.981,77	C
12/05/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.367,40		1.437.614,37	C
12/05/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	177.466,68		1.260.147,69	C
17/05/2017	FUNTRAM-RESTITUICOES		136,22	1.260.283,91	C
19/05/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	16.242,25		1.244.041,66	C
19/05/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	109.127,61		1.134.914,05	C
19/05/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	6.660,00		1.128.254,05	C
19/05/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	20.742,01		1.107.512,04	C
19/05/2017	BORDERO No 0000102149	231,67		1.107.280,37	C
19/05/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	18.552,96		1.088.727,41	C
19/05/2017	BORDERO No 0000102124	38.009,78		1.050.717,63	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102172	78,09		1.050.639,54	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102191	326.467,55		724.171,99	C
26/05/2017	OP 834- TRANSF FINANCEIRA URBES	280.483,93		443.688,06	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		8.784,66	452.472,72	C
02/06/2017	BORDERO No 0000102244	38.632,51		413.840,21	C
02/06/2017	URBES OFIC.3/17-REPASSE SEMANAL	69.686,10		344.154,11	C
09/06/2017	TRANSF. DE 900057-7 BCO 623		144.289,41	488.443,52	C
09/06/2017	TRANSF. DE 900057-2 BCO 699		2.000.000,00	2.488.443,52	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102321	95,44		2.488.348,08	C
09/06/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	144.193,97		2.344.154,11	C
09/06/2017	AV.DEBITO CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	319.832,70		2.024.321,41	C
09/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	25.166,40		1.999.155,01	C
14/06/2017	BORDERO No 0000102383	208,24		1.998.946,77	C
14/06/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	196.827,02		1.802.119,75	C
20/06/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	33.913,73		1.768.206,02	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102445	1.616,88		1.766.589,14	C
23/06/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	250.759,40		1.515.829,74	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		9.804,46	1.525.634,20	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102507	711,22		1.524.922,98	C
30/06/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	91.964,43		1.432.958,55	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102520	1.151.143,30		281.815,25	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102552	783,62		281.031,63	C
07/07/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	40.060,82		240.970,81	C
07/07/2017	AV.DEBITO MAURO CESAR MENDES ROCHA	624,76		240.346,05	C
07/07/2017	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	234,77		240.111,28	C
14/07/2017	TRANSF. DE 900057-7 BCO 623		1.000.000,00	1.240.111,28	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/07/2017	BORDERO No 0000102638	567,03		1.239.544,25	C
14/07/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	233.701,22		1.005.843,03	C
14/07/2017	BORDERO No 0000102622	571.136,94		434.706,09	C
20/07/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	34.973,74		399.732,35	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102706	993,33		398.739,02	C
21/07/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	174.839,07		223.899,95	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102684	41.208,42		182.691,53	C
28/07/2017	TRANSF. DE BB 900057-7 BCO 623		1.000.000,00	1.182.691,53	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102757	176,08		1.182.515,45	C
28/07/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	267.741,77		914.773,68	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		2.336,44	917.110,12	C
04/08/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	108.022,53		809.087,59	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102798	233.527,70		575.559,89	C
11/08/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	230.115,00		345.444,89	C
11/08/2017	BORDERO No 0000102866	622,76		344.822,13	C
18/08/2017	TRANSF. DE BB 900057-7 BCO 623		800.000,00	1.144.822,13	C
18/08/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	37.715,09		1.107.107,04	C
18/08/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	359.366,54		747.740,50	C
23/08/2017	CH.850052 OP 11670-VIVIANE TALIATTI-DEV.MULTA	234,77		747.505,73	C
25/08/2017	BORDERO No 0000102936	293.246,71		454.259,02	C
25/08/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	140.791,01		313.468,01	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		4.351,80	317.819,81	C
01/09/2017	BORDERO No 0000102977	462,48		317.357,33	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/09/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	86.950,22		230.407,11	C
05/09/2017	TRANSF. DO BB 900057-7 BCO 623		260.000,00	490.407,11	C
05/09/2017	BORDERO No 0000103018	250.000,00		240.407,11	C
15/09/2017	TRANSF. DO BB 9545-1 BCO 849		2.700.000,00	2.940.407,11	C
15/09/2017	BORDERO No 0000103091	857,54		2.939.549,57	C
15/09/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	39.822,11		2.899.727,46	C
15/09/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	297.926,38		2.601.801,08	C
19/09/2017	CH N. 65053-OP 13988 EDUARDO TORRES MATHA JR.	104,12		2.601.696,96	C
22/09/2017	BORDERO No 0000103150	290.499,93		2.311.197,03	C
22/09/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	290.058,78		2.021.138,25	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		7.480,83	2.028.619,08	C
29/09/2017	AV.DEBITO MARIA MARCIA DA SILVA GABRIEL	175,78		2.028.443,30	C
29/09/2017	AV.DEBITO CIBELY CRISTIANE DE ANDRADE	234,77		2.028.208,53	C
29/09/2017	AV.DEBITO RICARDO BAPTISTA FERRAREZI	104,12		2.028.104,41	C
29/09/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	290.873,61		1.737.230,80	C
29/09/2017	BORDERO No 0000103191	207.862,38		1.529.368,42	C
06/10/2017	AV.DEBITO MARIA JOSE MIRANDA	217,94		1.529.150,48	C
06/10/2017	AV.DEBITO CLEONIR MIGUEL KALKMANN	104,12		1.529.046,36	C
06/10/2017	AV.DEBITO RODOWAPI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	398,76		1.528.647,60	C
06/10/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	25.245,49		1.503.402,11	C
10/10/2017	BORDERO No 0000103260	159.096,00		1.344.306,11	C
11/10/2017	BORDERO No 0000103277	26.076,26		1.318.229,85	C
11/10/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.224,16		1.316.005,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio 2017		Numeracao 8 636		Banco 0001 BRASIL FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO C/C 029238 0000000229962 0501		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
17/10/2017	CH. N. 850054-OP 14809 GENNY PIRES LAINO			234,77		1.315.770,92 C
20/10/2017	CH N. 850055-OP 15569 HERONILDO SOARES DE MELO			318,93		1.315.451,99 C
20/10/2017	BORDERO No 0000103321			138.048,59		1.177.403,40 C
20/10/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU			23.700,73		1.153.702,67 C
20/10/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			520.687,10		633.015,57 C
27/10/2017	BORDERO No 0000103361			91.038,80		541.976,77 C
27/10/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			277.476,21		264.500,56 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				6.810,64	271.311,20 C
01/11/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			117.553,53		153.757,67 C
01/11/2017	BORDERO No 0000103413			782,41		152.975,26 C
08/11/2017	CH N. 850056-OP 17061 JULIE FIRBIDA CAMARGO			104,12		152.871,14 C
10/11/2017	TRANSF. DO BB 900057-7 BCO 623				1.000.000,00	1.152.871,14 C
10/11/2017	BORDERO No 0000103479			202.693,81		950.177,33 C
10/11/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			314.111,70		636.065,63 C
17/11/2017	TRANSF. DO BB 9545-1 BCO 849				900.000,00	1.536.065,63 C
17/11/2017	BORDERO No 0000103534			598.453,75		937.611,88 C
17/11/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU			29.203,18		908.408,70 C
17/11/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			149.392,99		759.015,71 C
24/11/2017	TRANSF. DO BB 9545-1 BCO 849				100.000,00	859.015,71 C
24/11/2017	BORDERO No 0000103610			14.190,50		844.825,21 C
24/11/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			134.261,05		710.564,16 C
24/11/2017	BORDERO No 0000103588			495.180,17		215.383,99 C
24/11/2017	BORDERO No 0000103616			214.960,47		423,52 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/11/2017	TRANSF. DO BB 900057-7 BCO 623		370.000,00	370.423,52	C
27/11/2017	TRANSF. DO BB 900739-3 BCO 643		1.480.000,00	1.850.423,52	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		3.444,17	1.853.867,69	C
01/12/2017	CH N. 850061- OP 17808 MAIARA CRISTINA DE OLIVEIRA	296,40		1.853.571,29	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103647	769.229,64		1.084.341,65	C
01/12/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	210.365,07		873.976,58	C
08/12/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	86.863,00		787.113,58	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103737	156,18		786.957,40	C
12/12/2017	ANULACAO OP 1535/1669 TRANSF. FINANCEIRA		222.448,00	1.009.405,40	C
13/12/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	73.710,04		935.695,36	C
15/12/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	225.865,47		709.829,89	C
15/12/2017	BORDERO A EMITIR BIANCA FRANCINE CADETE ANDRADE			709.829,89	C
15/12/2017	BORDERO A EMITIR MARIA CRISTINA VIEIRA DE MORAES			709.829,89	C
15/12/2017	BORDERO A EMITIR ALEXANDRE ROSSIGALLI			709.829,89	C
15/12/2017	BORDERO A EMITIR CLAUDIO DE OLIVEIRA			709.829,89	C
15/12/2017	BORDERO A EMITIR SANDRA REGINA ROCHA			709.829,89	C
15/12/2017	BORDERO A EMITIR MARCOS YOSHIKI SHIMOYAMA			709.829,89	C
18/12/2017	BORDERO A EMITIR CARLOS DENARI CONSUL			709.829,89	C
20/12/2017	BORDERO No 0000103795	23.029,06		686.800,83	C
20/12/2017	BORDERO A EMITIR SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS T			686.800,83	C
20/12/2017	BORDERO A EMITIR FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SE			686.800,83	C
20/12/2017	BORDERO A EMITIR DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA			686.800,83	C
20/12/2017	BORDERO A EMITIR RENE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIP			686.800,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio 2017		Numeracao 10 638		Banco 0001 BRASIL FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO C/C 029238 0000000229962 0501		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
20/12/2017	BORDERO A EMITIR JOAO GABRIEL DE ALMEIDA					686.800,83 C
20/12/2017	BORDERO A EMITIR RENE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIP					686.800,83 C
22/12/2017	TRANSF. DO BB 9545-1 BCO 849				545.679,13	1.232.479,96 C
22/12/2017	BORDERO No 0000103814			234,77		1.232.245,19 C
22/12/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			198.089,75		1.034.155,44 C
22/12/2017	BORDERO No 0000103813			876.257,51		157.897,93 C
28/12/2017	TRANSF. DO BB 900057-7 BCO 623				500.000,00	657.897,93 C
28/12/2017	BORDERO No 0000103862			42.960,04		614.937,89 C
28/12/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			199.409,86		415.528,03 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				3.789,82	419.317,85 C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103909					419.317,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 639		0001 BRASIL		
				DEPTO NAC PROD MINERAL		
				C/C	029238 0000000104779	0508
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					78.259,84 C
06/01/2017	BORDERO No 0000101151	66.267,00				11.992,84 C
13/01/2017	AV.CRED.13/01			29.613,47		41.606,31 C
13/01/2017	DEB.RF.RET.PASEP S/REP.DNPM 13/01	296,13				41.310,18 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			411,18		41.721,36 C
06/02/2017	DEPTO NACIONAL PRODUCAO MINERAL			34.498,97		76.220,33 C
06/02/2017	RETENCAO PASEP DNPM OP 1585	344,98				75.875,35 C
13/02/2017	REPASSE DEP.NAC.PRODUCAO MINERAL			32.592,16		108.467,51 C
13/02/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	325,92				108.141,59 C
15/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			3.800,00		111.941,59 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			450,60		112.392,19 C
24/02/2017	BORDERO No 0000101501	74.408,81				37.983,38 C
08/03/2017	DEPTO. NAC. PRODUCAO MINERAL			30.825,08		68.808,46 C
08/03/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	308,25				68.500,21 C
10/03/2017	BORDERO No 0000101573	150,00				68.350,21 C
10/03/2017	BORDERO No 0000101581	21.607,14				46.743,07 C
17/03/2017	REGULARIZ.REF.COTA PARTE CFM-LANC.06/02/17			-34.498,97		12.244,10 C
21/03/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603	3.800,00				8.444,10 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			0,01		8.444,11 C
10/04/2017	DEPTO.NAC.PRODUCAO MINERAL-REPASSE			33.139,54		41.583,65 C
10/04/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	331,39				41.252,26 C
18/04/2017	ANULACAO OP 1585-DEPTO.NAC.PROD.MINERAL			344,98		41.597,24 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			167,20		41.764,44 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2017	AV.DEBITO NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	19.813,75		21.950,69	C
28/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1459 DESC.	1.793,39		20.157,30	C
09/05/2017	DNPM		35.921,12	56.078,42	C
09/05/2017	AV.DEB.SECRETARIA FAZ.OP.6256	359,21		55.719,21	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102192	55.982,37		-263,16	D
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		303,21	40,05	C
08/06/2017	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		48.253,63	48.293,68	C
08/06/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	482,53		47.811,15	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		170,14	47.981,29	C
10/07/2017	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		29.875,56	77.856,85	C
10/07/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	298,75		77.558,10	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		464,94	78.023,04	C
11/08/2017	DEPTO.NAC.PRODUCAO MINERAL		20.409,92	98.432,96	C
11/08/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	204,09		98.228,87	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		597,97	98.826,84	C
14/09/2017	REPASSE DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		45.596,50	144.423,34	C
14/09/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	455,96		143.967,38	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		639,13	144.606,51	C
06/10/2017	DEPTO NAC. PRODUCAO MINERAL		14.424,26	159.030,77	C
06/10/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	144,24		158.886,53	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		807,47	159.694,00	C
07/11/2017	REPASSE DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		55.086,85	214.780,85	C
07/11/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	550,86		214.229,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		3 641		0001 BRASIL		
				DEPTO NAC PROD MINERAL		
				C/C	029238 0000000104779	0508

Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C

24/11/2017	BORDERO No 0000103619			149.632,80		64.597,19 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17					774,70 65.371,89 C
29/12/2017	DEPTO NAC. PRODUCAO MINERAL					33.538,34 98.910,23 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17					274,02 99.184,25 C
29/12/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			335,38		98.848,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1642

Banco

0001 BRASIL

COMP FINANC ESP EXP - CEX

C/C 029238 0000000143219 0509

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			22.611,38	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		235,59	22.846,97	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		172,83	23.019,80	C
24/02/2017	BORDERO No 0000101502	23.010,72		9,08	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		0,01	9,09	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102193	9,09		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 643		0001 BRASIL		
				CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR		
				C/C	029238 0000000134880	0529
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					16.197,10 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			154,20		16.351,30 C
20/02/2017	TRANSF. DE BB 27200-0 BCO 669			855.805,18		872.156,48 C
20/02/2017	TRANSF. DE BB 27200-0 BCO 669 REGULARIZACAO			230.939,47		1.103.095,95 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			1.896,17		1.104.992,12 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			10.095,04		1.115.087,16 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			7.577,25		1.122.664,41 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			8.884,24		1.131.548,65 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			7.741,13		1.139.289,78 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			7.678,64		1.146.968,42 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			7.595,14		1.154.563,56 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			6.011,08		1.160.574,64 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			6.029,55		1.166.604,19 C
03/11/2017	BORDERO No 0000103401	4.673,57				1.161.930,62 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			5.195,18		1.167.125,80 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			4.892,15		1.172.017,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		1 644		0001 BRASIL			
				PROGRAMA HIV AIDS			
				C/C	029238 0000000120189	0546	

Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	

01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					625.843,92	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			6.503,74		632.347,66	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			5.236,66		637.584,32	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			6.390,97		643.975,29	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			4.835,06		648.810,35	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			5.707,77		654.518,12	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			5.021,61		659.539,73	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			4.991,34		664.531,07	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			5.005,13		669.536,20	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			4.014,61		673.550,81	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			4.055,79		677.606,60	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			3.564,50		681.171,10	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			3.393,22		684.564,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 645		0001 BRASIL		
				EPIDEMIOLOGIA PAB		
				C/C	029238 000000009580X	0552
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					610.181,05 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			6.347,70		616.528,75 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			3.400,32		619.929,07 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			7.948,95		627.878,02 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			4.719,77		632.597,79 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			5.571,98		638.169,77 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			4.902,70		643.072,47 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			4.873,27		647.945,74 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			4.887,41		652.833,15 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			3.920,74		656.753,89 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			3.961,25		660.715,14 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			3.481,97		664.197,11 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			3.314,99		667.512,10 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			121,57	C
16/03/2017	PNAE-FUNDO MERENDA		678.523,40	678.644,97	C
17/03/2017	BORDERO No 0000101617	3.498,38		675.146,59	C
17/03/2017	AV.DEBITO COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA	8.246,06		666.900,53	C
17/03/2017	AV.DEBITO CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO	104.091,12		562.809,41	C
20/03/2017	PNAE - FNDO.MERENDA		10.389,80	573.199,21	C
24/03/2017	BORDERO No 0000101685	572.245,77		953,44	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		1.247,44	2.200,88	C
07/04/2017	PNAE-FNDO.MERENDA		688.913,20	691.114,08	C
13/04/2017	BORDERO No 0000101860	132.319,28		558.794,80	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101896	101.265,05		457.529,75	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		2.721,17	460.250,92	C
28/04/2017	AV.DEBITO COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA	32.243,20		428.007,72	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101936	8.783,84		419.223,88	C
28/04/2017	AV.DEBITO CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO	32.172,13		387.051,75	C
03/05/2017	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	265.196,32		121.855,43	C
05/05/2017	PNAE-FNDO.MERENDA		688.913,20	810.768,63	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102027	87.589,23		723.179,40	C
12/05/2017	BORDERO No 0000102097	98.969,31		624.210,09	C
19/05/2017	BORDERO No 0000102125	33.052,34		591.157,75	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102194	64.229,20		526.928,55	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102173	478.641,40		48.287,15	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		3.901,81	52.188,96	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/06/2017	BORDERO No 0000102245	52.084,54		104,42	C
06/06/2017	PNAE-FNDO MERENDA		688.913,20	689.017,62	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102322	134.549,61		554.468,01	C
14/06/2017	BORDERO No 0000102396	475.776,90		78.691,11	C
14/06/2017	BORDERO No 0000102407	61.797,03		16.894,08	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102446	16.265,76		628,32	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		1.280,55	1.908,87	C
06/07/2017	PNAE - FNDO MERENDA		688.913,20	690.822,07	C
14/07/2017	BORDERO No 0000102623	209.562,69		481.259,38	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102685	470.538,75		10.720,63	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102737	3.114,41		7.606,22	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102758	7.334,31		271,91	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		2.141,78	2.413,69	C
07/08/2017	PNAE-FNDO.MERENDA		686.833,20	689.246,89	C
08/08/2017	PNAE-FNDO.MERENDA		2.080,00	691.326,89	C
11/08/2017	BORDERO No 0000102867	8.528,33		682.798,56	C
18/08/2017	BORDERO No 0000102901	472.429,47		210.369,09	C
25/08/2017	BORDERO No 0000102937	28.805,85		181.563,24	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		2.291,97	183.855,21	C
01/09/2017	BORDERO No 0000102978	47.632,12		136.223,09	C
08/09/2017	REPASSE PNAE-FNDO.MERENDA		267.139,20	403.362,29	C
12/09/2017	REPASSE PNAE - FNDO.MERENDA		421.774,00	825.136,29	C
15/09/2017	BORDERO No 0000103108	85.869,04		739.267,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		3 648		0001 BRASIL		
				FNDE MERENDA PNAE		
				C/C	2923-8 00000024265-9	0589
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
15/09/2017	BORDERO No 0000103092			41.795,93		697.471,32 C
22/09/2017	BORDERO No 0000103151			519.960,69		177.510,63 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017					2.131,99
29/09/2017	BORDERO No 0000103192			81.575,95		98.066,67 C
05/10/2017	PNAE-FNDO MERENDA					688.913,20
20/10/2017	BORDERO No 0000103322			546.867,94		240.111,93 C
27/10/2017	BORDERO No 0000103362			80.861,71		159.250,22 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17					2.441,84
01/11/2017	BORDERO No 0000103414			67.771,78		93.920,28 C
07/11/2017	REPASSE PNAE - FUNDO MERENDA					140.271,80
08/11/2017	REPASSE PNAE-FUNDO MERENDA					3.953,80
09/11/2017	REPASSE PNAE-FUNDO MERENDA					544.687,60
17/11/2017	BORDERO No 0000103522			63.454,02		719.379,46 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17					2.523,35
01/12/2017	BORDERO No 0000103648			127.117,19		594.785,62 C
01/12/2017	BORDERO No 0000103683			474.965,44		119.820,18 C
06/12/2017	PNAE - FNDO MERENDA					688.913,20
08/12/2017	BORDERO No 0000103738			92.820,11		715.913,27 C
15/12/2017	BORDERO No 0000103772			64.164,17		651.749,10 C
28/12/2017	BORDERO No 0000103863			536.861,74		114.887,36 C
28/12/2017	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			115.912,65		-1.025,29 D
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17					1.025,29
						0,00

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/03/2017	PROG. TRANSP. ESCOLAR		3.490,60	3.490,60	C
13/03/2017	PROG.TRANSP.ESCOLAR		7.785,76	11.276,36	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		44,59	11.320,95	C
06/04/2017	PNAT-PROG.TRANSP.ESCOLAR		11.276,36	22.597,31	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101897	11.000,00		11.597,31	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		115,93	11.713,24	C
05/05/2017	PNAT-PROG.TRANSP.ESCOLAR		11.276,36	22.989,60	C
19/05/2017	BORDERO No 0000102126	20.000,00		2.989,60	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		108,08	3.097,68	C
06/06/2017	PNAT-PROG.TRANSP.ESCOLAR		11.276,36	14.374,04	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		83,28	14.457,32	C
06/07/2017	PNAT - PROGR.TRANSP.ESCOLAR		11.276,36	25.733,68	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102686	12.000,00		13.733,68	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		136,27	13.869,95	C
07/08/2017	PNAT-PROG.TRANSP.ESCOLAR		11.276,36	25.146,31	C
18/08/2017	BORDERO No 0000102902	12.000,00		13.146,31	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		119,18	13.265,49	C
06/09/2017	PNAT-PROG. TRANSP. ESCOLAR		11.276,36	24.541,85	C
22/09/2017	BORDERO No 0000103152	12.000,00		12.541,85	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		95,64	12.637,49	C
05/10/2017	PNAT-PROG. TRANSP. ESCOLAR		11.276,36	23.913,85	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		112,88	24.026,73	C
09/11/2017	REPASSE PNAT-PROG.TRANSP.ESCOLAR		11.276,36	35.303,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

2650

Banco

0001 BRASIL

PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE

C/C 2923-8 00000014660-9 0591

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/11/2017	BORDERO No 0000103614	24.000,00		11.303,09	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		121,15	11.424,24	C
05/12/2017	PNAT - PROG.TRANSP. ESCOLAR		11.276,34	22.700,58	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103815	10.000,00		12.700,58	C
28/12/2017	BORDERO No 0000103864	12.736,89		-36,31	D
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		36,32	0,01	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.961.815,10	C
03/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4		195.513,59	2.157.328,69	C
03/01/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	494.140,03		1.663.188,66	C
03/01/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	1.300.317,27		362.871,39	C
03/01/2017	BORDERO No 0000101222	370.699,51		-7.828,12	D
04/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4		2.156,12	-5.672,00	D
04/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4		3.965,46	-1.706,54	D
04/01/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.156,12		-3.862,66	D
04/01/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.965,46		-7.828,12	D
09/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-7		5.000,00	-2.828,12	D
09/01/2017	TRANSF.P/ITAU 2434-2 BCO 309 RF OP 154	5.000,00		-7.828,12	D
10/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4		128.802,04	120.973,92	C
10/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4		750,00	121.723,92	C
10/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 24691	128.802,04		-7.078,12	D
10/01/2017	TRANSF.P/ITAU 00979-4 BCO 12 RF OP 153	750,00		-7.828,12	D
11/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4		5.000,00	-2.828,12	D
11/01/2017	TRANSF.P/ITAU 2434-2 BCO 309 RF OP 272	5.000,00		-7.828,12	D
12/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4		3.750,00	-4.078,12	D
12/01/2017	TRANSF.P/ITAU 2434-2 BCO 309 RF OP 408	3.750,00		-7.828,12	D
13/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4		6.243,84	-1.584,28	D
13/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4		1.365.803,31	1.364.219,03	C
13/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4		155.758,37	1.519.977,40	C
13/01/2017	DEB.RF.PGTO TFD CF OP 580	6.243,84		1.513.733,56	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 587	94.006,56		1.419.727,00	C
13/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 589	61.751,81		1.357.975,19	C
13/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 606	1.365.803,31		-7.828,12	D
16/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4		15.594,70	7.766,58	C
16/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4		12.227,04	19.993,62	C
16/01/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.780,41		16.213,21	C
16/01/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11.814,29		4.398,92	C
16/01/2017	TRANSF.P/ITAU 00979-4 BCO 12	49,95		4.348,97	C
16/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4_RF OP 618	11.680,29		-7.331,32	D
17/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4		99,00	-7.232,32	D
17/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4		19.386,27	12.153,95	C
17/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4		143.789,64	155.943,59	C
17/01/2017	DEB.RF PGT0 TFD CF OP 588	1.629,71		154.313,88	C
17/01/2017	BORDERO No 0000101273	143.789,64		10.524,24	C
17/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 640	4.416,50		6.107,74	C
17/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 627	13.986,31		-7.878,57	D
18/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4		56.603,79	48.725,22	C
18/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4		30,00	48.755,22	C
18/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4		1.277.842,20	1.326.597,42	C
18/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4		123.598,14	1.450.195,56	C
18/01/2017	AV.DEBITO ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	751.868,00		698.327,56	C
18/01/2017	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	3.815,66		694.511,90	C
18/01/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.708,02		692.803,88	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/01/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	10.309,98		682.493,90	C
18/01/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	37.030,27		645.463,63	C
18/01/2017	AV.DEBITO ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	3.941,38		641.522,25	C
18/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 660	7.555,52		633.966,73	C
18/01/2017	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	518.247,16		115.719,57	C
18/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 670	123.598,14		-7.878,57	D
19/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4		227.781,48	219.902,91	C
19/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4		22.875,63	242.778,54	C
19/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4		348.052,34	590.830,88	C
19/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4		1.462,31	592.293,19	C
19/01/2017	DEB.RF.TFD CF OP 648	1.462,31		590.830,88	C
19/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 702	227.781,48		363.049,40	C
19/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 690	2.471,22		360.578,18	C
19/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 691	20.404,41		340.173,77	C
19/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 685	348.052,34		-7.878,57	D
20/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4		2.336.668,56	2.328.789,99	C
20/01/2017	BORDERO No 0000101191	89.385,64		2.239.404,35	C
20/01/2017	BORDERO No 0000101318	81.790,56		2.157.613,79	C
20/01/2017	BORDERO No 0000101319	101.770,67		2.055.843,12	C
20/01/2017	DEB.RF.PGTO.FUND.SAO PAULO RF OP 689	2.063.721,69		-7.878,57	D
23/01/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		38.453,10	30.574,53	C
23/01/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		39.869,48	70.444,01	C
23/01/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		5.750,00	76.194,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		4 654		0001 BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C 2923-8 00000017835-7 0603		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
23/01/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.435,65				74.758,36 C
23/01/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	38.433,83				36.324,53 C
23/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 737	22.946,60				13.377,93 C
23/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 745	14.506,50				-1.128,57 D
23/01/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 723/724	5.750,00				-6.878,57 D
24/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4			213.855,12		206.976,55 C
24/01/2017	BORDERO No 0000101232	205.238,34				1.738,21 C
24/01/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.541,78				196,43 C
24/01/2017	TRANSF.P/ITAU 2434-2 BCO 309	2.500,00				-2.303,57 D
24/01/2017	TRANSF.P/ITAU 00979-4 BCO 12 RF OP 781	200,00				-2.503,57 D
24/01/2017	TRANSF.P/ITAU 00979-4 BCO 12 RF OP 727	1.875,00				-4.378,57 D
24/01/2017	TRANSF.P/ITAU 2434-2 BCO 309	2.500,00				-6.878,57 D
25/01/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			4.875,83		-2.002,74 D
25/01/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			592.806,53		590.803,79 C
25/01/2017	BORDERO No 0000101252	592.806,53				-2.002,74 D
25/01/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405	3.208,97				-5.211,71 D
25/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 967	1.666,86				-6.878,57 D
26/01/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			5.000,00		-1.878,57 D
26/01/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			34.665,84		32.787,27 C
26/01/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			19.537,00		52.324,27 C
26/01/2017	BORDERO No 0000101265	19.537,00				32.787,27 C
26/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1039	34.665,84				-1.878,57 D
26/01/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 1038	5.000,00				-6.878,57 D

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/01/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		2.026.173,65	2.019.295,08	C
27/01/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		94.620,80	2.113.915,88	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101291	1.538.449,62		575.466,26	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101296	486.974,03		88.492,23	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101322	11.494,65		76.997,58	C
27/01/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	78.993,11		-1.995,53	D
27/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1123	4.133,04		-6.128,57	D
27/01/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 OP 1044	750,00		-6.878,57	D
30/01/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		97.413,43	90.534,86	C
30/01/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.464,10		89.070,76	C
30/01/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	26.352,20		62.718,56	C
30/01/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.984,54		60.734,02	C
30/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1051	55.958,00		4.776,02	C
30/01/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 1119	5.000,00		-223,98	D
30/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1041	6.654,59		-6.878,57	D
31/01/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		121.873,48	114.994,91	C
31/01/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		2.108.322,40	2.223.317,31	C
31/01/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		13.880.381,18	16.103.698,49	C
31/01/2017	BORDERO No 0000101327	49.830,60		16.053.867,89	C
31/01/2017	BORDERO No 0000101313	109.851,00		15.944.016,89	C
31/01/2017	BORDERO No 0000101316	293.903,52		15.650.113,37	C
31/01/2017	AV.DEBITO ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	4.650,00		15.645.463,37	C
31/01/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.196,18		15.644.267,19	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2017	AV.DEBITO CM HOSPITALAR LTDA	11.428,28		15.632.838,91	C
31/01/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.826,95		15.631.011,96	C
31/01/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	637,63		15.630.374,33	C
31/01/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.740.021,60		13.890.352,73	C
31/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1106	13.880.381,18		9.971,55	C
31/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1041	6.654,59		3.316,96	C
01/02/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		1.826,95	5.143,91	C
01/02/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		304,20	5.448,11	C
01/02/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	304,20		5.143,91	C
02/02/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		1.799.278,70	1.804.422,61	C
02/02/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	476.111,08		1.328.311,53	C
02/02/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	1.323.167,62		5.143,91	C
02/02/2017	AV.DEBITO MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	220,37		4.923,54	C
03/02/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		1.339.200,34	1.344.123,88	C
03/02/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		1.036.405,59	2.380.529,47	C
03/02/2017	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES	458.152,35		1.922.377,12	C
03/02/2017	AV.DEBITO FUNDAcao SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	503.994,09		1.418.383,03	C
03/02/2017	BORDERO No 0000101342	58.975,44		1.359.407,59	C
03/02/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.201,23		1.358.206,36	C
03/02/2017	BORDERO No 0000101388	48.466,49		1.309.739,87	C
03/02/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	14.082,48		1.295.657,39	C
03/02/2017	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.290.733,85		4.923,54	C
06/02/2017	BORDERO No 0000101394	5.424,20		-500,66	D

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/02/2017	BORDERO No 0000101392	6.503,56		-7.004,22	D
07/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		44.137,97	37.133,75	C
07/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		17.648,83	54.782,58	C
07/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		224.811,41	279.593,99	C
07/02/2017	BORDERO No 0000101369	68.388,01		211.205,98	C
07/02/2017	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	34.950,00		176.255,98	C
07/02/2017	AV.DEBITO CM HOSPITALAR LTDA	1.594,20		174.661,78	C
07/02/2017	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	61.786,80		112.874,98	C
07/02/2017	BORDERO No 0000101374	67.346,33		45.528,65	C
07/02/2017	AV.DEBITO ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	17.648,83		27.879,82	C
07/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	30.978,76		-3.098,94	D
07/02/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12	5.000,00		-8.098,94	D
08/02/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		2.380,70	-5.718,24	D
08/02/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.630,70		-7.348,94	D
08/02/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309	750,00		-8.098,94	D
09/02/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		1.875,00	-6.223,94	D
09/02/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 1387	1.875,00		-8.098,94	D
10/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		79.210,65	71.111,71	C
10/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		106.532,50	177.644,21	C
10/02/2017	BORDERO No 0000101400	71.539,16		106.105,05	C
10/02/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.671,49		103.433,56	C
10/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1267	106.532,50		-3.098,94	D
10/02/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 OP 1398	5.000,00		-8.098,94	D

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		2.100,59	-5.998,35	D
14/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		1.378.326,78	1.372.328,43	C
14/02/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.673,64		1.370.654,79	C
14/02/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	426,95		1.370.227,84	C
14/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1696	1.373.165,80		-2.937,96	D
14/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1710	734,02		-3.671,98	D
14/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1705	3.004,03		-6.676,01	D
14/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1703	1.422,93		-8.098,94	D
15/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		20.435,72	12.336,78	C
15/02/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12.935,72		-598,94	D
15/02/2017	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	3.800,00		-4.398,94	D
15/02/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309	7.500,00		-11.898,94	D
16/02/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12		49,95	-11.848,99	D
16/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		5.189,90	-6.659,09	D
17/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		55.977,54	49.318,45	C
17/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		6.803,52	56.121,97	C
17/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		1.327,50	57.449,47	C
17/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		27.620,80	85.070,27	C
17/02/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.327,50		83.742,77	C
17/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1824	8.347,60		75.395,17	C
17/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1829	19.273,20		56.121,97	C
17/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1833	6.803,52		49.318,45	C
17/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 RP.OP 912 DESC.	12.933,00		36.385,45	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		245.118,28	281.503,73	C
20/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		57.851,12	339.354,85	C
20/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		0,50	339.355,35	C
20/02/2017	AV.DEBITO SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	43.044,54		296.310,81	C
20/02/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	52.851,12		243.459,69	C
20/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1864	96.666,61		146.793,08	C
20/02/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 OP 1853	5.000,00		141.793,08	C
20/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1869	114.693,02		27.100,06	C
20/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1843	31.947,61		-4.847,55	D
20/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1855	1.811,04		-6.658,59	D
21/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		3.310,49	-3.348,10	D
21/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		516.160,55	512.812,45	C
21/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1933	502.059,04		10.753,41	C
21/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1936	2.046,80		8.706,61	C
21/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1929	3.310,49		5.396,12	C
22/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		141.753,98	147.150,10	C
22/02/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.891,40		144.258,70	C
22/02/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	3.767,23		140.491,47	C
22/02/2017	BORDERO No 0000101471	15.774,48		124.716,99	C
22/02/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	99.965,81		24.751,18	C
22/02/2017	FGTS REF. FEV/17	1.775,43		22.975,75	C
22/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1937	12.054,71		10.921,04	C
22/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1884	5.524,92		5.396,12	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		40.943,74	46.339,86	C
23/02/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	39.945,84		6.394,02	C
23/02/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	42,70		6.351,32	C
23/02/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	955,20		5.396,12	C
24/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		5.278.796,38	5.284.192,50	C
24/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		14.160.202,97	19.444.395,47	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		2.640,58	19.447.036,05	C
24/02/2017	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES	1.832.609,42		17.614.426,63	C
24/02/2017	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	1.538.449,62		16.075.977,01	C
24/02/2017	BORDERO No 0000101479	1.881.720,07		14.194.256,94	C
24/02/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.890,68		14.191.366,26	C
24/02/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20.038,39		14.171.327,87	C
24/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1952	14.160.202,97		11.124,90	C
01/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		1.500.000,00	1.511.124,90	C
01/03/2017	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.500.000,00		11.124,90	C
02/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 OP 2351		240,00	11.364,90	C
02/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		3.000,00	14.364,90	C
02/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		5.000,00	19.364,90	C
02/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		1.633.367,02	1.652.731,92	C
02/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		1.824.867,80	3.477.599,72	C
02/03/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	1.354.366,70		2.123.233,02	C
02/03/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	486.902,88		1.636.330,14	C
02/03/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.989,73		1.634.340,41	C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2351		240,00		1.634.100,41	C
02/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2344		1.633.367,02		733,39	C
02/03/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309		5.000,00		-4.266,61	D
03/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 OP 2381			503.994,09	499.727,48	C
03/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			9.184,27	508.911,75	C
03/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			30.420,27	539.332,02	C
03/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			55.606,35	594.938,37	C
03/03/2017	BORDERO No 0000101515		15.998,76		578.939,61	C
03/03/2017	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		503.994,09		74.945,52	C
03/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2315		3,05		74.942,47	C
03/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2355		30.420,27		44.522,20	C
03/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2353		9.184,27		35.337,93	C
06/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			42.616,77	77.954,70	C
06/03/2017	BORDERO No 0000101531		39.873,65		38.081,05	C
06/03/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		2.932,12		35.148,93	C
06/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2468		2.929,93		32.219,00	C
07/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			38.924,94	71.143,94	C
07/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2323		38.924,94		32.219,00	C
08/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 OP 2692			200.000,00	232.219,00	C
08/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			386.000,00	618.219,00	C
08/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 OP 2035			248,60	618.467,60	C
08/03/2017	BORDERO No 0000101542		333,00		618.134,60	C
08/03/2017	BORDERO No 0000101547		384.784,44		233.350,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		12 662		0001 BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C 2923-8 00000017835-7 0603		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
08/03/2017	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	200.000,00				33.350,16 C
09/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 OP 2495			2.078,85		35.429,01 C
09/03/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.078,85				33.350,16 C
10/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			150.000,00		183.350,16 C
10/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2781			3.800,00		187.150,16 C
10/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 OP 2441			175.390,59		362.540,75 C
10/03/2017	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	3.800,00				358.740,75 C
10/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2440/2743	175.390,59				183.350,16 C
13/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 OP 2854			10.409,80		193.759,96 C
13/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			15.000,00		208.759,96 C
13/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 OP 2888			19.471,42		228.231,38 C
13/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2854	10.409,80				217.821,58 C
13/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2888	19.471,42				198.350,16 C
14/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 OP 2874			3.199,14		201.549,30 C
14/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			50.000,00		251.549,30 C
14/03/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.199,14				248.350,16 C
14/03/2017	BORDERO No 0000101600	27.214,83				221.135,33 C
15/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 OP 2893			11.879,94		233.015,27 C
15/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			60.000,00		293.015,27 C
15/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 OP 2949			310.952,04		603.967,31 C
15/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 OP 2940			46.197,53		650.164,84 C
15/03/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11.879,94				638.284,90 C
15/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2490	46.197,53				592.087,37 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2949	310.952,04		281.135,33	C
16/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 OP 2944		2.446,69	283.582,02	C
16/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BDCO 405		700.618,38	984.200,40	C
16/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3041	700.454,86		283.745,54	C
16/03/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.446,69		281.298,85	C
16/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3020	163,52		281.135,33	C
17/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 OP 3001		1.388,64	282.523,97	C
17/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		100.000,00	382.523,97	C
17/03/2017	BORDERO No 0000101618	27.647,36		354.876,61	C
17/03/2017	BORDERO No 0000101639	426,98		354.449,63	C
17/03/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.388,64		353.060,99	C
17/03/2017	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.352,50		332.708,49	C
17/03/2017	AV.DEBITO CM HOSPITALAR LTDA	6.649,08		326.059,41	C
17/03/2017	BORDERO No 0000101632	224.566,25		101.493,16	C
17/03/2017	BORDERO No 0000101625	66.509,60		34.983,56	C
17/03/2017	AV.DEBITO SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	9.672,85		25.310,71	C
17/03/2017	CH.180261 OP 3023 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	4.124,64		21.186,07	C
17/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3052 TRANSF.	1.911,40		19.274,67	C
17/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3061	3.865,19		15.409,48	C
20/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		23.986,33	39.395,81	C
20/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		60.000,00	99.395,81	C
20/03/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	49.104,14		50.291,67	C
20/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3093	23.986,33		26.305,34	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3073	5.000,00		21.305,34	C
21/03/2017	TRANSF. DE BB 10477-9 BCO 508		3.800,00	25.105,34	C
21/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		1.463.241,52	1.488.346,86	C
21/03/2017	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.463.241,52		25.105,34	C
21/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3124	4.570,32		20.535,02	C
22/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		681.000,00	701.535,02	C
22/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		220,37	701.755,39	C
22/03/2017	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	573.155,27		128.600,12	C
22/03/2017	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	6.626,45		121.973,67	C
22/03/2017	BORDERO No 0000101655	48.230,24		73.743,43	C
22/03/2017	BORDERO No 0000101658	30.157,76		43.585,67	C
22/03/2017	AV.DEBITO CM HOSPITALAR LTDA	789,74		42.795,93	C
22/03/2017	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.417,44		21.378,49	C
23/03/2017	TRANSF. DE VV 9597-4 BCO 405		42.000,00	63.378,49	C
23/03/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	40.317,71		23.060,78	C
23/03/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.657,31		21.403,47	C
23/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3410	3.553,15		17.850,32	C
23/03/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 OP 3284	5.000,00		12.850,32	C
24/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		255.000,00	267.850,32	C
24/03/2017	AV.DEBITO VEROCHECKE REFEICOES LTDA	72.834,14		195.016,18	C
24/03/2017	BORDERO No 0000101675	4.683,30		190.332,88	C
24/03/2017	BORDERO No 0000101700	43.069,05		147.263,83	C
24/03/2017	BORDERO No 0000101686	131.120,89		16.142,94	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/03/2017	BORDERO No 0000101671	1.328,70		14.814,24	C
24/03/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 3274	1.000,00		13.814,24	C
27/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		400.000,00	413.814,24	C
27/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		1.832.609,42	2.246.423,66	C
27/03/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	4.146,48		2.242.277,18	C
27/03/2017	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	400.000,00		1.842.277,18	C
27/03/2017	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES	1.832.609,42		9.667,76	C
28/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 5405		220.000,00	229.667,76	C
28/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		1.200.000,00	1.429.667,76	C
28/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		28.000,00	1.457.667,76	C
28/03/2017	BORDERO No 0000101710	27.794,00		1.429.873,76	C
28/03/2017	AV.DEBITO CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LT	1.554,00		1.428.319,76	C
28/03/2017	AV.DEBITO CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L	2.392,25		1.425.927,51	C
28/03/2017	BORDERO No 0000101719	939.952,42		485.975,09	C
28/03/2017	BORDERO No 0000101724	121.709,96		364.265,13	C
28/03/2017	AV.DEBITO SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	66.297,67		297.967,46	C
28/03/2017	AV.DEBITO RODRIGO TONELOTTO- EPP	706,80		297.260,66	C
28/03/2017	AV.DEBITO ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	1.169,75		296.090,91	C
28/03/2017	AV.DEBITO CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	9.860,33		286.230,58	C
28/03/2017	AV.DEBITO CLINICA RADIOLOGIA DE SOROCABA	44.853,65		241.376,93	C
28/03/2017	AV.DEBITO WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	26.604,58		214.772,35	C
28/03/2017	AV.DEBITO REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA	17.545,03		197.227,32	C
28/03/2017	AV.DEBITO G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	67.701,98		129.525,34	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405 DESC. OPS.3627/1273	9.673,88		119.851,46	C
28/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 DESC. OP.3570	18.845,45		101.006,01	C
28/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 DESC. OP.1256	89,15		100.916,86	C
28/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 DESC. OP.3615	3.999,47		96.917,39	C
28/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 DESC. OP.3614	573,87		96.343,52	C
29/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		4.200.000,00	4.296.343,52	C
29/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		800.000,00	5.096.343,52	C
29/03/2017	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	558.581,32		4.537.762,20	C
29/03/2017	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES	2.290.761,77		2.247.000,43	C
29/03/2017	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	1.966.812,02		280.188,41	C
29/03/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	89.580,05		190.608,36	C
29/03/2017	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	4.546,00		186.062,36	C
29/03/2017	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	5.178,34		180.884,02	C
29/03/2017	AV.DEBITO EMPRESA DE ONIBUS VILA ELVIO LTDA	679,50		180.204,52	C
29/03/2017	BORDERO No 0000101738	1.003,91		179.200,61	C
29/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3688	4.521,80		174.678,81	C
29/03/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 OP 3607	5.000,00		169.678,81	C
30/03/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.971,42		154.707,39	C
30/03/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	705,35		154.002,04	C
31/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		15.073.661,09	15.227.663,13	C
31/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		2.147.000,00	17.374.663,13	C
31/03/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.318,64		17.371.344,49	C
31/03/2017	BORDERO No 0000101751	2.143.655,05		15.227.689,44	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS MAR/17	2,36		15.227.687,08	C
31/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3657	15.073.661,09		154.025,99	C
03/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		600.000,00	754.025,99	C
03/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3845	735.966,64		18.059,35	C
03/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3826	16.269,00		1.790,35	C
04/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		5.220.000,00	5.221.790,35	C
04/04/2017	BORDERO No 0000101785	2.232.932,23		2.988.858,12	C
04/04/2017	BORDERO No 0000101783	51.843,49		2.937.014,63	C
04/04/2017	BORDERO No 0000101779	2.929.750,88		7.263,75	C
04/04/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD.101766	750,00		6.513,75	C
05/04/2017	TANSF. DE BB 9597-4 VCO 405		2.799.169,29	2.805.683,04	C
05/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		50.000,00	2.855.683,04	C
05/04/2017	AV.DEBITO RENATA FERREIRA DA SILVA	3.138,60		2.852.544,44	C
05/04/2017	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	2.763.241,52		89.302,92	C
05/04/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 OP 3879	1.875,00		87.427,92	C
05/04/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 3878	2.500,00		84.927,92	C
05/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4086	35.927,77		49.000,15	C
06/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		100.000,00	149.000,15	C
06/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4179	1.795,24		147.204,91	C
06/04/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 OP 4038	5.000,00		142.204,91	C
06/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4190	16.143,63		126.061,28	C
06/04/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.549,01		124.512,27	C
06/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4183	21.801,91		102.710,36	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		1.300.000,00	1.402.710,36	C
07/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4428	7.965,68		1.394.744,68	C
07/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4429	13.533,58		1.381.211,10	C
07/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	50.891,59		1.330.319,51	C
07/04/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.293,95		1.328.025,56	C
07/04/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.396,24		1.324.629,32	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101801	974.281,06		350.348,26	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101817	227.111,65		123.236,61	C
07/04/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.611,88		121.624,73	C
10/04/2017	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	3.800,00		117.824,73	C
11/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		126.158,96	243.983,69	C
11/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4659	116.350,95		127.632,74	C
11/04/2017	AV.DEBITO ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	3.409,38		124.223,36	C
11/04/2017	AV.DEBITO ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	4.105,80		120.117,56	C
11/04/2017	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	3.765,68		116.351,88	C
11/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4445 TRANSF.	5.000,00		111.351,88	C
11/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4586	11.349,47		100.002,41	C
12/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		33.000,00	133.002,41	C
12/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 603		62.802,45	195.804,86	C
12/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4719	160.394,75		35.410,11	C
12/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4720	2.407,70		33.002,41	C
12/04/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32.583,08		419,33	C
13/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		700.000,00	700.419,33	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/04/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.025,40		699.393,93	C
13/04/2017	BORDERO No 0000101861	371.556,72		327.837,21	C
13/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4744	294.560,79		33.276,42	C
17/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		551.000,00	584.276,42	C
17/04/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	19.909,97		564.366,45	C
17/04/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	730,35		563.636,10	C
17/04/2017	AV.DEB.CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS OP 4781	2.295,77		561.340,33	C
17/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4777	1.428,69		559.911,64	C
17/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4773	529.544,77		30.366,87	C
18/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		69.635,54	100.002,41	C
18/04/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	57.596,51		42.405,90	C
18/04/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.431,40		39.974,50	C
18/04/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 OP 4791	5.000,00		34.974,50	C
20/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		1.038.500,64	1.073.475,14	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101898	153.047,66		920.427,48	C
20/04/2017	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES	458.152,35		462.275,13	C
20/04/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.700,44		459.574,69	C
20/04/2017	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	428.362,40		31.212,29	C
20/04/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.524,90		29.687,39	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101906	22.212,89		7.474,50	C
20/04/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 OP 4897	2.500,00		4.974,50	C
24/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		42.000,00	46.974,50	C
24/04/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	39.354,85		7.619,65	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5066	1.820,00		5.799,65	C
24/04/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 5112 RP	300,00		5.499,65	C
25/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		3.372.089,52	3.377.589,17	C
25/04/2017	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES	1.832.609,42		1.544.979,75	C
25/04/2017	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	1.538.449,62		6.530,13	C
25/04/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.030,48		5.499,65	C
26/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		50.000,00	55.499,65	C
26/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		139.000,00	194.499,65	C
26/04/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	108.977,89		85.521,76	C
26/04/2017	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	7.193,92		78.327,84	C
26/04/2017	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	7.767,51		70.560,33	C
26/04/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	2.783,81		67.776,52	C
26/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	7.049,54		60.726,98	C
26/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	47.702,14		13.024,84	C
26/04/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309	5.000,00		8.024,84	C
27/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		15.223.420,00	15.231.444,84	C
27/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5472	15.223.420,00		8.024,84	C
27/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5263	2.181,20		5.843,64	C
27/04/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 OP 5238	750,00		5.093,64	C
27/04/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 OP 5276	1.875,00		3.218,64	C
28/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		1.710.000,00	1.713.218,64	C
28/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		2.100.000,00	3.813.218,64	C
28/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		3.832,21	3.817.050,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		21 671		0001 BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C 2923-8 00000017835-7 0603		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
28/04/2017	BORDERO No 0000101950	47.132,77				3.769.918,08 C
28/04/2017	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES	458.152,35				3.311.765,73 C
28/04/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	27.531,95				3.284.233,78 C
28/04/2017	BORDERO No 0000101937	129.187,90				3.155.045,88 C
28/04/2017	BORDERO No 0000101970	1.324.532,38				1.830.513,50 C
28/04/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.215,97				1.829.297,53 C
28/04/2017	BORDERO No 0000101979	8.410,55				1.820.886,98 C
28/04/2017	AV.DEBITO OSVALDO CABRERA TORRES	3.138,60				1.817.748,38 C
28/04/2017	BORDERO No 0000101993	1.709.394,65				108.353,73 C
28/04/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	19.248,02				89.105,71 C
28/04/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309	5.000,00				84.105,71 C
28/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5362	4.099,09				80.006,62 C
02/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			992.822,47		1.072.829,09 C
02/05/2017	TRANSF. D BB 9597-4 BCO 405			480.000,00		1.552.829,09 C
02/05/2017	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	503.994,09				1.048.835,00 C
02/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5605	1.806,62				1.047.028,38 C
02/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5540	48.678,31				998.350,07 C
02/05/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 5423	2.500,00				995.850,07 C
02/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5586	990.305,22				5.544,85 C
02/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5601	710,63				4.834,22 C
03/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			1.900.000,00		1.904.834,22 C
03/05/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	1.374.948,24				529.885,98 C
03/05/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	489.064,11				40.821,87 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/05/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.645,88		38.175,99	C
04/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		1.034.760,11	1.072.936,10	C
04/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		108.033,30	1.180.969,40	C
04/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5697	9.599,20		1.171.370,20	C
05/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		597.415,03	1.768.785,23	C
05/05/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	2.163,19		1.766.622,04	C
05/05/2017	AV.DEBITO CLARO S/A	17.347,21		1.749.274,83	C
05/05/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.404,99		1.746.869,84	C
05/05/2017	AV.DEBITO JOSE LUIZ PIMENTEL	97.321,50		1.649.548,34	C
05/05/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO	1.037.063,48		612.484,86	C
05/05/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO	108.033,30		504.451,56	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102028	414.291,46		90.160,10	C
05/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5780	53.158,59		37.001,51	C
05/05/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 OP 5684	5.000,00		32.001,51	C
05/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5816	3.728,09		28.273,42	C
08/05/2017	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.021,00		27.252,42	C
08/05/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	28.041,60		-789,18	D
08/05/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	370,60		-1.159,78	D
08/05/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	363,80		-1.523,58	D
08/05/2017	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	3.569,50		-5.093,08	D
08/05/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	190,40		-5.283,48	D
08/05/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	210,60		-5.494,08	D
08/05/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	244,20		-5.738,28	D

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/05/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	166,00		-5.904,28	D
08/05/2017	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	1.145,80		-7.050,08	D
08/05/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.135,20		-8.185,28	D
08/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5959	3.776,27		-11.961,55	D
08/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	7.595,48		-19.557,03	D
09/05/2017	TRANSF. D/ BB 9597-4 BCO 405		200.000,00	180.442,97	C
09/05/2017	TRANSF. P/ 9597-4	7.595,48		172.847,49	C
10/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		282.783,14	455.630,63	C
10/05/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICAT	6.858,00		448.772,63	C
10/05/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICAT	191,46		448.581,17	C
10/05/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	22.554,91		426.026,26	C
10/05/2017	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	3.800,00		422.226,26	C
10/05/2017	AV.DEBITO EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HO	10.403,70		411.822,56	C
10/05/2017	AV.DEBITO BF DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	25.180,00		386.642,56	C
10/05/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 OP 6004	5.000,00		381.642,56	C
10/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 6231	17.320,78		364.321,78	C
10/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 6255	24.415,00		339.906,78	C
10/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 6252	165.655,60		174.251,18	C
11/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		136.060,71	310.311,89	C
11/05/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	154.836,63		155.475,26	C
11/05/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	9.007,37		146.467,89	C
11/05/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.528,55		142.939,34	C
11/05/2017	AV.DEBITO MADELEYNE VINAGRE CARO	1.046,20		141.893,14	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/05/2017	AV.DEBITO ROBERTO MOLINA PEREZ	1.046,20		140.846,94	C
11/05/2017	AV.DEBITO YARALKYS FOYO TAPIA	1.046,20		139.800,74	C
11/05/2017	AV.DEBITO YORISLANDER LORES SAMON	1.046,20		138.754,54	C
11/05/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMEN	1.646,17		137.108,37	C
11/05/2017	AV.DEBITO CRECHE SANTA CASA DE SOROCABA	20.923,00		116.185,37	C
11/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 6277 DESC.	427,00		115.758,37	C
11/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 6290	13.218,80		102.539,57	C
11/05/2017	TRANSF. P/ BB 17924-8 BCO 493	3.832,21		98.707,36	C
12/05/2017	TRANSF.D/9597-4		147.000,00	245.707,36	C
12/05/2017	TRANSF.D/9597-4		4.213.270,87	4.458.978,23	C
12/05/2017	AV.DEBITO G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	13.499,50		4.445.478,73	C
12/05/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	13.156,62		4.432.322,11	C
12/05/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSIGNA	61.580,44		4.370.741,67	C
12/05/2017	BORDERO No 0000102098	4.195.114,25		175.627,42	C
12/05/2017	TRANSF.P/ 9597-4	146.461,31		29.166,11	C
12/05/2017	TRANSF.P/ 2434-2	5.000,00		24.166,11	C
15/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		546.992,19	571.158,30	C
15/05/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.775,20		560.383,10	C
15/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 6468	2.203,13		558.179,97	C
15/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	899,68		557.280,29	C
16/05/2017	CH No 180113 FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSI	44.730,88		512.549,41	C
16/05/2017	AV.DEBITO SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-EPP	18.130,50		494.418,91	C
16/05/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	375,90		494.043,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		25 675		0001 BRASIL			
				RECURSOS PMS/SAUDE			
				C/C 2923-8 00000017835-7		0603	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
16/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 6529			459.499,84		34.543,17	
17/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405					100.000,00	
17/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405					204.301,57	
17/05/2017	AV.DEBITO ONCORIO DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA			18.287,25		320.557,49	
17/05/2017	AV.DEBITO ONCOFARMA COM. ATAC. DE MEDICAMENTOS LTD			6.396,00		314.161,49	
17/05/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL			4.541,51		309.619,98	
17/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			204.301,57		105.318,41	
18/05/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			12.127,84		93.190,57	
18/05/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			35.494,92		57.695,65	
18/05/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 102118			5.000,00		52.695,65	
18/05/2017	TRANSF. P/ SANTANDER 45000016-4 BCO 45			2.562,67		50.132,98	
18/05/2017	TRANSF. P/ SANTANDER 45000016-4 BCO 45			8.012,21		42.120,77	
18/05/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12			1.000,00		41.120,77	
19/05/2017	TRANSF.D/ 9597-4					1.540.000,00	
19/05/2017	BORDERO No 0000102134			858.520,45		722.600,32	
19/05/2017	BORDERO No 0000102129			34.209,26		688.391,06	
19/05/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			164.701,25		523.689,81	
19/05/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.923,31		520.766,50	
19/05/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			90,00		520.676,50	
19/05/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			1.348,31		519.328,19	
19/05/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			24.953,16		494.375,03	
19/05/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			3.375,22		490.999,81	
19/05/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			30.933,72		460.066,09	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/05/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	865,56		459.200,53	C
19/05/2017	BORDERO No 0000102155	8.009,88		451.190,65	C
19/05/2017	BORDERO No 0000102150	57.374,44		393.816,21	C
19/05/2017	AV.DEBITO FRULATTI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIR	21.854,45		371.961,76	C
19/05/2017	BORDERO No 0000102127	8.096,98		363.864,78	C
19/05/2017	TRANSF.P/45- 45000016-4-REF.OP.6872	354.457,83		9.406,95	C
22/05/2017	TRANSF.D/ 9597-4		100.000,00	109.406,95	C
22/05/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	2.352,95		107.054,00	C
22/05/2017	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	185,20		106.868,80	C
22/05/2017	TRANSF.P/ 9597-7 OP.7024	12.033,25		94.835,55	C
22/05/2017	TRANSF.P/9597-4 OP.6986	1.870,03		92.965,52	C
22/05/2017	TRANSF.P/ 17835-7 OP.6984	17.403,40		75.562,12	C
22/05/2017	TRANSF.P/ 2434-2 OP 6857	5.000,00		70.562,12	C
23/05/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	4.001,50		66.560,62	C
23/05/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	36.269,22		30.291,40	C
23/05/2017	TRANSF.P/ 9597-4	750,00		29.541,40	C
24/05/2017	TRANSF.D/ 9597-4		200.000,00	229.541,40	C
24/05/2017	TRANSF.P/9597-4	2.985,67		226.555,73	C
25/05/2017	TRANSF. DE 9597-4		100.000,00	326.555,73	C
25/05/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20.792,98		305.762,75	C
25/05/2017	TRANSF. PARA 979-4	2.500,00		303.262,75	C
25/05/2017	TRANSF. PARA 9597-4	792,44		302.470,31	C
26/05/2017	TRANSF DE 9597-4		1.660.000,00	1.962.470,31	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/05/2017	BORDERO No 0000102214	1.713.928,95		248.541,36	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102180	1.087,86		247.453,50	C
26/05/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMEN	1.817,86		245.635,64	C
26/05/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	4.451,09		241.184,55	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102174	103.878,35		137.306,20	C
26/05/2017	TRANSF PARA 45000016-4 OP 7248	47.067,05		90.239,15	C
26/05/2017	TRANSF PARA 4500016-4	3.813,34		86.425,81	C
29/05/2017	TRANSF DE 9597-4		100.000,00	186.425,81	C
29/05/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	395,75		186.030,06	C
29/05/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	96.479,51		89.550,55	C
29/05/2017	BORDERO No 0000102220	11.138,68		78.411,87	C
29/05/2017	TRANSF PARA 9597-4 OP 7269	6.352,00		72.059,87	C
30/05/2017	TRANSF DE 9597-4		700.000,00	772.059,87	C
30/05/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	25.680,89		746.378,98	C
30/05/2017	BORDERO No 0000102228	542.205,78		204.173,20	C
30/05/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMEN	667,13		203.506,07	C
30/05/2017	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	629,55		202.876,52	C
30/05/2017	TRANSF PARA 4500016-4 OP 7322	135.633,05		67.243,47	C
31/05/2017	TRANSF.DE 9597-4 BCO 405		110.000,00	177.243,47	C
31/05/2017	TRANSF.DE 9597-4 BCO 405		14.444.600,62	14.621.844,09	C
31/05/2017	TRANSF.DE 9597-4 BCO 405		1.700.000,00	16.321.844,09	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		753,67	16.322.597,76	C
31/05/2017	TRANSF.DE 9597-4 BCO 405		2.232.699,53	18.555.297,29	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.505,15		18.551.792,14	C
31/05/2017	BORDERO No 0000102231	104.828,88		18.446.963,26	C
31/05/2017	PREVIDENCIA ANTIGOS-FOLHA MAIO/17 OP 7458	1.677.768,28		16.769.194,98	C
31/05/2017	AV.DEBITO ADRIMAR ADM.DE BENS E EMPREENDIMENTOS LT	73.745,68		16.695.449,30	C
31/05/2017	AV.DEBITO ADRIMAR ADM.DE BENS E EMPREENDIMENTOS LT	49.407,48		16.646.041,82	C
31/05/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405 OP 7284	14.444.600,62		2.201.441,20	C
01/06/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMEN	493,71		2.200.947,49	C
01/06/2017	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	1.718,70		2.199.228,79	C
01/06/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	1.682,50		2.197.546,29	C
01/06/2017	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	5.549,50		2.191.996,79	C
01/06/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	25.520,80		2.166.475,99	C
01/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	4.297,43		2.162.178,56	C
01/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	773.075,71		1.389.102,85	C
02/06/2017	TRANSF.DE 9597-4 BCO 405		608.000,00	1.997.102,85	C
02/06/2017	BORDERO No 0000102246	145.769,52		1.851.333,33	C
02/06/2017	BORDERO No 0000102266	72.514,60		1.778.818,73	C
02/06/2017	CH No 180114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	0,07		1.778.818,66	C
02/06/2017	FUNSERV/SAUDE OP 7471	1.384.325,50		394.493,16	C
02/06/2017	FUNSERV/SAUDE OP 7466	482.533,12		-88.039,96	D
02/06/2017	TRANSF.P/45000016-4 BCO 45	8.469,84		-96.509,80	D
05/06/2017	TRANSF.DE 9597-4 BCO 405		1.100.000,00	1.003.490,20	C
05/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		200.000,00	1.203.490,20	C
05/06/2017	AV.DEBITO M.ALTRAN-EPP	540,00		1.202.950,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		29 679		0001 BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C 2923-8 00000017835-7 0603		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
05/06/2017	BORDERO No 0000102294	29.004,70				1.173.945,50 C
05/06/2017	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	54.587,23				1.119.358,27 C
05/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	3.448,32				1.115.909,95 C
05/06/2017	TRANSF.P/45000016-4 BCO 45	1.031.909,64				84.000,31 C
05/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	3.127,29				80.873,02 C
06/06/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	4.117,49				76.755,53 C
06/06/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.822,20				70.933,33 C
06/06/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMEN	6.563,32				64.370,01 C
06/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405 OP 7845	1.817,13				62.552,88 C
07/06/2017	TRANSF.DE 9597-4 BCO 405			556.000,00		618.552,88 C
07/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405 OP 7443	51.772,32				566.780,56 C
07/06/2017	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	503.994,09				62.786,47 C
07/06/2017	TRANSF.P/ 2434-2 BCO 309	5.750,00				57.036,47 C
08/06/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	63.159,91				-6.123,44 D
08/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	13.078,57				-19.202,01 D
09/06/2017	TRANSF.DE 9597-4 BCO 405			2.074.889,14		2.055.687,13 C
09/06/2017	TRANSF. DE 979-4 BCO 12			7.595,48		2.063.282,61 C
09/06/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.812,88				2.061.469,73 C
09/06/2017	BORDERO No 0000102323	1.433.823,83				627.645,90 C
09/06/2017	BORDERO No 0000102310	343.143,97				284.501,93 C
09/06/2017	BORDERO No 0000102348	81.213,94				203.287,99 C
09/06/2017	BORDERO No 0000102316	4.960,80				198.327,19 C
09/06/2017	CH No 180117 FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSI	41.273,64				157.053,55 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/06/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	77,23		156.976,32	C
09/06/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	5.606,16		151.370,16	C
09/06/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICAT	120,00		151.250,16	C
09/06/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICAT	29,46		151.220,70	C
09/06/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICAT	42,00		151.178,70	C
09/06/2017	AV.DEBITO ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	12.292,75		138.885,95	C
09/06/2017	TRANSF.P/2434-2 BCO 309	5.000,00		133.885,95	C
09/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	162.731,00		-28.845,05	D
09/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	851,85		-29.696,90	D
09/06/2017	TRANSF.P/ 45000016-4 BCO 45	34.148,54		-63.845,44	D
12/06/2017	TRANSF.DE 9597-4 BCO 405		200.000,00	136.154,56	C
12/06/2017	TRANSF.DE 9597-4 BCO 405		120.000,00	256.154,56	C
12/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		250.000,00	506.154,56	C
12/06/2017	TRANSF.DE 9597-4 BCO 405		899,68	507.054,24	C
12/06/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICAT	6.858,00		500.196,24	C
12/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	343.338,50		156.857,74	C
12/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	17.638,72		139.219,02	C
12/06/2017	TRANSF.P/45000016-4 BCO 45	1.945,89		137.273,13	C
12/06/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.585,30		134.687,83	C
12/06/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	174,34		134.513,49	C
12/06/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	80.974,69		53.538,80	C
12/06/2017	AV.DEBITO CRECHE SANTA CASA DE SOROCABA	20.237,00		33.301,80	C
12/06/2017	AV.DEBITO SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-EPP	27.235,82		6.065,98	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/06/2017	AV.DEBITO MAX MEDICAL COM.PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA	2.351,10		3.714,88	C
12/06/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,37		3.610,51	C
12/06/2017	TRANSF.P/2434-2 BCO 309	1.000,00		2.610,51	C
12/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405 OP 8347	413,00		2.197,51	C
13/06/2017	TRANSF.DE 9597-4 BCO 405		300.000,00	302.197,51	C
13/06/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSIGNA	58.457,04		243.740,47	C
13/06/2017	TRANSF. P/2434-2 BCO 309	5.000,00		238.740,47	C
13/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	217.614,36		21.126,11	C
14/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		1.200.000,00	1.221.126,11	C
14/06/2017	BORDERO No 0000102397	32.388,63		1.188.737,48	C
14/06/2017	BORDERO No 0000102401	3.412,40		1.185.325,08	C
14/06/2017	BORDERO No 0000102408	838.850,08		346.475,00	C
14/06/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11.580,71		334.894,29	C
14/06/2017	BORDERO No 0000102384	68.036,99		266.857,30	C
14/06/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.667,14		264.190,16	C
14/06/2017	BORDERO No 0000102376	1.306,56		262.883,60	C
16/06/2017	TRANSF.DE 2434-2 BCO 309		5.000,00	267.883,60	C
16/06/2017	TRANSF.P/19641-X BC0367	100.000,00		167.883,60	C
19/06/2017	TRANSF.DE 9597-4 BCO 405		1.000.000,00	1.167.883,60	C
19/06/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	35.118,28		1.132.765,32	C
19/06/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	10.302,22		1.122.463,10	C
19/06/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.449,52		1.106.013,58	C
19/06/2017	TRANSF.P/2434-2 BCO 309	1.875,00		1.104.138,58	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/06/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	940.523,56		163.615,02	C
19/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	21.693,80		141.921,22	C
20/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		1.000.000,00	1.141.921,22	C
20/06/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	174.423,89		967.497,33	C
20/06/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31.313,86		936.183,47	C
20/06/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.619,16		762.564,31	C
20/06/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	42.060,68		720.503,63	C
20/06/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20.170,40		700.333,23	C
20/06/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	49.143,95		651.189,28	C
20/06/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	39.130,97		612.058,31	C
20/06/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.320,56		558.737,75	C
20/06/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.271,48		556.466,27	C
20/06/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20.305,82		536.160,45	C
20/06/2017	TRANSF.P/ 45000016-4 BC045	350.060,35		186.100,10	C
21/06/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.687,60		183.412,50	C
21/06/2017	TRANSF. P/ 2434-2 BCO 309	5.000,00		178.412,50	C
21/06/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	2.395,38		176.017,12	C
21/06/2017	TRANSF. P/45000016-4 BCO 45	2.142,15		173.874,97	C
22/06/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.649,88		172.225,09	C
22/06/2017	AV.DEBITO COMPACK EMBALAGENS EIRELI EPP	6.229,50		165.995,59	C
23/06/2017	TRANSF.DE 9597-4 BCO 405		1.600.000,00	1.765.995,59	C
23/06/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21.910,34		1.744.085,25	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102447	586.590,73		1.157.494,52	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/06/2017	TRANSF.P/2434-2 BCO 309	5.000,00		1.152.494,52	C
23/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	5.236,07		1.147.258,45	C
23/06/2017	AV.DEBITO CM HOSPITALAR LTDA	282,60		1.146.975,85	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102467	956.309,93		190.665,92	C
23/06/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	35.189,59		155.476,33	C
26/06/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	5.690,26		149.786,07	C
26/06/2017	TRANSF.P/ 979-4 BCO 12	2.500,00		147.286,07	C
26/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	28.453,73		118.832,34	C
27/06/2017	TRANSF.P/ 2434-2 BCO 309	5.000,00		113.832,34	C
27/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	12.135,50		101.696,84	C
28/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		1.470.000,00	1.571.696,84	C
28/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		1.900.000,00	3.471.696,84	C
28/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	95.191,38		3.376.505,46	C
28/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	5.622,75		3.370.882,71	C
28/06/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	1.231,84		3.369.650,87	C
28/06/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	69.474,80		3.300.176,07	C
28/06/2017	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	5.667,61		3.294.508,46	C
28/06/2017	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	7.767,51		3.286.740,95	C
28/06/2017	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES	1.900.609,42		1.386.131,53	C
28/06/2017	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	1.470.950,09		-84.818,56	D
28/06/2017	AV.DEBITO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P	248,59		-85.067,15	D
28/06/2017	TRANSF.P/ 2434-2 BCO 309	750,00		-85.817,15	D
29/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	2.043,39		-87.860,54	D

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	3.231,38		-91.091,92	D
29/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	2.019,81		-93.111,73	D
29/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	1.423,85		-94.535,58	D
29/06/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	2.008,16		-96.543,74	D
29/06/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.706,10		-99.249,84	D
29/06/2017	AV.DEBITO GAIOTO PAES E DOCES LTDA ME	9.050,21		-108.300,05	D
29/06/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	552,83		-108.852,88	D
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		2.678,56	-106.174,32	D
30/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		14.695.000,00	14.588.825,68	C
30/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		1.500.000,00	16.088.825,68	C
30/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		1.800.000,00	17.888.825,68	C
30/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		1.000,00	17.889.825,68	C
30/06/2017	TRANSF.P / 45000016-4 BCO 45	186.318,81		17.703.506,87	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102538	1.713.126,85		15.990.380,02	C
30/06/2017	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	45.000,00		15.945.380,02	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102521	1.041.129,39		14.904.250,63	C
30/06/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157.690,15		14.746.560,48	C
30/06/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	29.206,68		14.717.353,80	C
30/06/2017	TRANSF.P/ 45000016-4 BCO 45	1.357,63		14.715.996,17	C
30/06/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	709,20		14.715.286,97	C
30/06/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICAT	1.630,29		14.713.656,68	C
30/06/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMEN	620,32		14.713.036,36	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102508	1.810,00		14.711.226,36	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	14.694.700,41		16.525,95	C
30/06/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	2.740,04		13.785,91	C
30/06/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	5.334,61		8.451,30	C
03/07/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.964,14		5.487,16	C
03/07/2017	TRANSF.P/ 2434-2 BCO 309	5.000,00		487,16	C
03/07/2017	TRANSF. P/ 45000016-4 BCO 45	7.924,38		-7.437,22	D
03/07/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405 REG.\$	1.000,00		-8.437,22	D
04/07/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		2.400.000,00	2.391.562,78	C
04/07/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		1.800.000,00	4.191.562,78	C
04/07/2017	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	487.053,04		3.704.509,74	C
04/07/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.929,26		3.701.580,48	C
04/07/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	1.394.893,99		2.306.686,49	C
04/07/2017	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES	475.152,35		1.831.534,14	C
04/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	10.333,69		1.821.200,45	C
04/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	1.705.554,00		115.646,45	C
05/07/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	26.735,20		88.911,25	C
05/07/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.037,50		87.873,75	C
05/07/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	1.309,50		86.564,25	C
05/07/2017	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	1.718,70		84.845,55	C
05/07/2017	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	4.512,10		80.333,45	C
05/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	9.615,15		70.718,30	C
05/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	1.371,83		69.346,47	C
05/07/2017	TRANSF.P/ 45000016-4 BCO 45	3.853,44		65.493,03	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/07/2017	TRASNF. DE 9597-4 BCO 405		1.000.000,00	1.065.493,03	C
06/07/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	901,45		1.064.591,58	C
06/07/2017	AV.DEBITO EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HO	3.099,00		1.061.492,58	C
06/07/2017	TRANSF.P/ 45000016-4 BCO 45	994.253,45		67.239,13	C
07/07/2017	TRANSF. DE 9597- 4BCO 405		1.000.000,00	1.067.239,13	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102575	649.305,79		417.933,34	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102553	27.115,87		390.817,47	C
07/07/2017	AV.DEBITO CM HOSPITALAR LTDA	272,80		390.544,67	C
07/07/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	625,76		389.918,91	C
07/07/2017	CH No 180118 FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSI	40.732,03		349.186,88	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102586	30.569,50		318.617,38	C
07/07/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMEN	7.539,65		311.077,73	C
07/07/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146.131,71		164.946,02	C
07/07/2017	FGTS -RESCISAO-STA CASA-OP 10037	1.651,55		163.294,47	C
07/07/2017	TRANSF.P/ 45000016-4 BCO 45	11.095,20		152.199,27	C
07/07/2017	TRANSF.P/ 2434-2 BCO 309	5.000,00		147.199,27	C
07/07/2017	TRASNF.P/ 2434-2 BCO 309	1.000,00		146.199,27	C
07/07/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	51.599,25		94.600,02	C
07/07/2017	TRASNF. P/ 9597- 4BCO 405	4.049,29		90.550,73	C
10/07/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.222,36		89.328,37	C
10/07/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.626,92		85.701,45	C
10/07/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.424,82		83.276,63	C
10/07/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.982,98		80.293,65	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/07/2017	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	3.800,00		76.493,65	C
10/07/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	4.215,82		72.277,83	C
10/07/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICAT	29,46		72.248,37	C
10/07/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICAT	42,00		72.206,37	C
10/07/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICAT	120,00		72.086,37	C
10/07/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICAT	6.768,00		65.318,37	C
10/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.057,69		62.260,68	C
10/07/2017	AV.DEBITO HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME	1.584,00		60.676,68	C
10/07/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	31.119,05		29.557,63	C
10/07/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	22.026,27		7.531,36	C
10/07/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	165.364,31		-157.832,95	D
10/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	26.112,73		-183.945,68	D
11/07/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		500.000,00	316.054,32	C
11/07/2017	AV.DEBITO YUDALKIS PENA NUNEZ	732,34		315.321,98	C
11/07/2017	AV.DEBITO YAMILE RODRIGUEZ PALACIOS	732,34		314.589,64	C
11/07/2017	AV.DEBITO MAIKEL PENA PALOMARES	732,34		313.857,30	C
11/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	163.623,36		150.233,94	C
11/07/2017	TRASNF.P/2434-2 BCO 309	5.000,00		145.233,94	C
12/07/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	53.327,65		91.906,29	C
12/07/2017	TRANSF. P/ 2434-2 BCO 309	750,00		91.156,29	C
13/07/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		400.000,00	491.156,29	C
13/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	1.959,53		489.196,76	C
13/07/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.868,10		487.328,66	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/07/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSIGNA	55.104,63		432.224,03	C
13/07/2017	TRANSF.P/ 2434-2 BCO 309	2.500,00		429.724,03	C
13/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	31.049,53		398.674,50	C
13/07/2017	TRANSF. P/ 9597- 4BCO 405	378.388,44		20.286,06	C
14/07/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		4.300.000,00	4.320.286,06	C
14/07/2017	BORDERO No 0000102624	4.193.483,83		126.802,23	C
14/07/2017	AV.DEBITO PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP	72.835,32		53.966,91	C
14/07/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.646,28		51.320,63	C
14/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11.188,85		40.131,78	C
14/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.800,49		25.331,29	C
14/07/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	4.238,45		21.092,84	C
14/07/2017	TRANSF.P/ 45000016-4 BCO 45	1.741,15		19.351,69	C
14/07/2017	TRANSF.P/ 624011-4 BCO 899	45.000,00		-25.648,31	D
14/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	7.447,81		-33.096,12	D
14/07/2017	TRANSAF.P/ 9597-4 BCO 405	1.138,46		-34.234,58	D
17/07/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		1.400.000,00	1.365.765,42	C
17/07/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	1.392.359,03		-26.593,61	D
17/07/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	27,81		-26.621,42	D
17/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	27.705,88		-54.327,30	D
18/07/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	9.306,43		-63.633,73	D
18/07/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	35.914,29		-99.548,02	D
18/07/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.579,30		-101.127,32	D
18/07/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	5.000,00		-106.127,32	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		39 689		0001 BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	2923-8 00000017835-7	0603
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
19/07/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405				500.000,00	393.872,68 C
19/07/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405				400.000,00	793.872,68 C
19/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405			3.826,20		790.046,48 C
19/07/2017	BORDERO No 0000102653			45.000,00		745.046,48 C
19/07/2017	TRANSF.P/ 2434-2 BCO 309			2.875,00		742.171,48 C
20/07/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			1.939,46		740.232,02 C
20/07/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			887,06		739.344,96 C
20/07/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.749,87		736.595,09 C
20/07/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			4.586,34		732.008,75 C
20/07/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			154.729,95		577.278,80 C
20/07/2017	AV.DEBITO 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P			5.090,26		572.188,54 C
20/07/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			44.210,81		527.977,73 C
20/07/2017	TRANSF.P/ 45000016-4 BC045			341.817,31		186.160,42 C
20/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405			29.025,29		157.135,13 C
20/07/2017	TRANSF. P/ 2434-2 BCO 2434-2			5.000,00		152.135,13 C
21/07/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405				100.000,00	252.135,13 C
21/07/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405				400.000,00	652.135,13 C
21/07/2017	TRANSF. DE CEF 6000624011-4 BCO 899				249.869,13	902.004,26 C
21/07/2017	AV.DEBITO ALVORADA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS			148.955,62		753.048,64 C
21/07/2017	AV.DEBITO ALVORADA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS			14.077,94		738.970,70 C
21/07/2017	BORDERO No 0000102713			3.545,40		735.425,30 C
21/07/2017	BORDERO No 0000102707			341.661,59		393.763,71 C
21/07/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			1.069,31		392.694,40 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/07/2017	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.180,35		387.514,05	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102687	198.581,06		188.932,99	C
21/07/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,01		188.932,98	C
24/07/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	34.928,11		154.004,87	C
24/07/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.268,81		152.736,06	C
25/07/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.448,91		134.287,15	C
25/07/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	5.194,25		129.092,90	C
25/07/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD.102726	5.000,00		124.092,90	C
26/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 11202	4.914,40		119.178,50	C
27/07/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367		200.000,00	319.178,50	C
27/07/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309	10.000,00		309.178,50	C
27/07/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	74.340,63		234.837,87	C
27/07/2017	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	6.134,86		228.703,01	C
27/07/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	4.471,51		224.231,50	C
27/07/2017	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	7.767,51		216.463,99	C
27/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 BORD.11330	6.200,16		210.263,83	C
27/07/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD.102730	750,00		209.513,83	C
27/07/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD.102748	5.000,00		204.513,83	C
28/07/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		1.200.000,00	1.404.513,83	C
28/07/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		900.000,00	2.304.513,83	C
28/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	302,39		2.304.211,44	C
28/07/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMEN	826,43		2.303.385,01	C
28/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	32.545,10		2.270.839,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		41 691		0001 BRASIL			
				RECURSOS PMS/SAUDE			
				C/C 2923-8 00000017835-7		0603	
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
28/07/2017	BORDERO No 0000102738	275.419,25				1.995.420,66	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102747	7.990,80				1.987.429,86	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102759	847.975,42				1.139.454,44	C
28/07/2017	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	368.651,28				770.803,16	C
28/07/2017	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES	475.152,35				295.650,81	C
28/07/2017	AV.DEB.FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO OP 11098	119.323,21				176.327,60	C
28/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 11308	12.088,07				164.239,53	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			1.830,31		166.069,84	C
31/07/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			15.600.000,00		15.766.069,84	C
31/07/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.261,95				15.757.807,89	C
31/07/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMEN	703,26				15.757.104,63	C
31/07/2017	BORDERO No 0000102773	100.435,20				15.656.669,43	C
31/07/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICAT	66,05				15.656.603,38	C
31/07/2017	TARIFA BANCARIO JUL/17	106,65				15.656.496,73	C
31/07/2017	AV.DEB.FUND.SEGURID.SOCIAL DE SOROC.PREV.OP 11496	1.751.594,63				13.904.902,10	C
31/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 11336	13.825.000,06				79.902,04	C
31/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 11310	3.277,27				76.624,77	C
31/07/2017	TRANSF. P ITAU 2434-2 BCO 309 BORD.102765	750,00				75.874,77	C
01/08/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			652.000,00		727.874,77	C
01/08/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.868,45				726.006,32	C
01/08/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	50.210,72				675.795,60	C
01/08/2017	AV.DEB.CAIXA ECONOMICA FEDERAL(FGTS/RESC) OP 11634	1.500,80				674.294,80	C
01/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 11629	624.658,09				49.636,71	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 11633	24.228,78		25.407,93	C
02/08/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		2.000.000,00	2.025.407,93	C
02/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 11636	16.570,24		2.008.837,69	C
02/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 11647	31.528,43		1.977.309,26	C
02/08/2017	AV.DEB.FUND.SEG.SOCIAL-SAUDE JUL/17 OP 11501	491.990,92		1.485.318,34	C
02/08/2017	AV.DEB.FUND.SEG.SOCIAL-PREV/NOVOS JUL/17 OP 11501	1.417.709,43		67.608,91	C
03/08/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	27,66		67.581,25	C
03/08/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15.046,16		52.535,09	C
03/08/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	4.783,23		47.751,86	C
03/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD.102789	5.000,00		42.751,86	C
04/08/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		1.750.000,00	1.792.751,86	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102799	601.921,46		1.190.830,40	C
04/08/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMEN	7.955,22		1.182.875,18	C
04/08/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	21.160,00		1.161.715,18	C
04/08/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	1.297,30		1.160.417,88	C
04/08/2017	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	4.928,50		1.155.489,38	C
04/08/2017	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	1.718,70		1.153.770,68	C
04/08/2017	AV.DEB.FOLHA DE PAGTO-REQUISICAO STA.CASA OP 11731	1.066.960,90		86.809,78	C
07/08/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		150.000,00	236.809,78	C
07/08/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		55.369,29	292.179,07	C
07/08/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156.609,64		135.569,43	C
07/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 11720	2.500,00		133.069,43	C
07/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 11473	52.854,48		80.214,95	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12024	28.544,00		51.670,95	C
07/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12023	1.703,07		49.967,88	C
08/08/2017	AV.DEBITO YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	3.138,60		46.829,28	C
08/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12064	7.095,21		39.734,07	C
09/08/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		350.000,00	389.734,07	C
09/08/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	4.055,02		385.679,05	C
10/08/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		100.000,00	485.679,05	C
10/08/2017	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	3.800,00		481.879,05	C
10/08/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICAT	6.858,00		475.021,05	C
10/08/2017	AV.DEBITO CRECHE SANTA CASA DE SOROCABA	20.237,00		454.784,05	C
10/08/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICAT	29,46		454.754,59	C
10/08/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICAT	46,00		454.708,59	C
10/08/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.650,54		449.058,05	C
10/08/2017	AV.DEB.FOLHA DE PAGTO-REQUISICAO/CONSIG OP 12312	36.731,97		412.326,08	C
10/08/2017	AV.DEB.FOLHA PAGTO-REQUIS/RESCISAO OP 12310	11.510,11		400.815,97	C
10/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 11950	19.809,15		381.006,82	C
10/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 11490	164.586,54		216.420,28	C
10/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12292	57.353,21		159.067,07	C
10/08/2017	TRANSF. P/ IATU 2434-2 BCO 309 BORD.102851	5.000,00		154.067,07	C
10/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12313	413,00		153.654,07	C
11/08/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		100.000,00	253.654,07	C
11/08/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		300.000,00	553.654,07	C
11/08/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		350.000,00	903.654,07	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/08/2017	BORDERO No 0000102868	86.128,68		817.525,39	C
11/08/2017	BORDERO No 0000102883	235.148,03		582.377,36	C
11/08/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.872,95		571.504,41	C
11/08/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.802,66		569.701,75	C
11/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12375	116.628,48		453.073,27	C
11/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12336	346.100,27		106.973,00	C
11/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD.102861	500,00		106.473,00	C
14/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12378	538,57		105.934,43	C
14/08/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSIGNA	53.246,61		52.687,82	C
14/08/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	181,90		52.505,92	C
14/08/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	340,40		52.165,52	C
14/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12379	7.941,05		44.224,47	C
16/08/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		1.000.000,00	1.044.224,47	C
16/08/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.660,83		1.041.563,64	C
16/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12411	624.232,09		417.331,55	C
17/08/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICAT	120,00		417.211,55	C
17/08/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	1.923,94		415.287,61	C
17/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12500	6.450,86		408.836,75	C
17/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12363	5.000,00		403.836,75	C
18/08/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		400.000,00	803.836,75	C
18/08/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	35.204,92		768.631,83	C
18/08/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	8.421,90		760.209,93	C
18/08/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	156,40		760.053,53	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/08/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.733,90		739.319,63	C
18/08/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	50.708,19		688.611,44	C
18/08/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	171.506,11		517.105,33	C
18/08/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.598,50		514.506,83	C
18/08/2017	BORDERO No 0000102919	18.000,00		496.506,83	C
18/08/2017	AV.DEB.FOLHA PAGTO-REQUISICAO/RESCISAO OP 12531	38.426,36		458.080,47	C
18/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 12547	200,00		457.880,47	C
18/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12529	3.261,29		454.619,18	C
18/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12528	2.146,11		452.473,07	C
21/08/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		360.000,00	812.473,07	C
21/08/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.214,50		807.258,57	C
21/08/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.103,51		791.155,06	C
21/08/2017	AV.DEB.FOLHA PAGTO-REQUISICAO ADIANT.SAL. OP 12589	356.336,41		434.818,65	C
21/08/2017	AV.DEB.FOLHA PAGTO-RESCISAO STA.CASA OP 12646	9.146,48		425.672,17	C
21/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12586	5.834,44		419.837,73	C
21/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12583	5.108,03		414.729,70	C
21/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 BORD.102896	5.000,00		409.729,70	C
22/08/2017	TRANSF. P/ SANTANDER 45000016-4 BCO 45 OP 12646	9.146,48		400.583,22	C
23/08/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	34.445,34		366.137,88	C
23/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12686	8.954,88		357.183,00	C
23/08/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	552,77		356.630,23	C
24/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD.102924	5.000,00		351.630,23	C
25/08/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.423,68		350.206,55	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/08/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19.708,48		330.498,07	C
25/08/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	2.631,64		327.866,43	C
25/08/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	6.822,61		321.043,82	C
25/08/2017	BORDERO No 0000102938	71.981,99		249.061,83	C
25/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BD.102925	1.875,00		247.186,83	C
25/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12728	26,05		247.160,78	C
28/08/2017	AV.DEB. FOLHA PAGTO-REQUIS/RESC.STA.CASA OP 12737	323,74		246.837,04	C
28/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309	5.000,00		241.837,04	C
29/08/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		300.000,00	541.837,04	C
29/08/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 OP 13006	2.197,02		539.640,02	C
29/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13008	3.650,26		535.989,76	C
29/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12870	5.873,37		530.116,39	C
29/08/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	77.920,03		452.196,36	C
29/08/2017	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	5.546,10		446.650,26	C
29/08/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	2.783,81		443.866,45	C
29/08/2017	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	5.178,34		438.688,11	C
29/08/2017	AV.DEBITO EMPRESA DE ONIBUS VILA ELVIO LTDA	266,00		438.422,11	C
30/08/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		6.800.000,00	7.238.422,11	C
30/08/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.956,69		7.236.465,42	C
30/08/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMEN	718,45		7.235.746,97	C
30/08/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMEN	538,84		7.235.208,13	C
30/08/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.942,03		7.232.266,10	C
30/08/2017	BORDERO No 0000102960	6.818.973,00		413.293,10	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2017	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	84.517,20		328.775,90	C
30/08/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	22.545,13		306.230,77	C
30/08/2017	AV. DEBITO OP 12744 FERIAS REQUISICAO	123.960,49		182.270,28	C
30/08/2017	AV. DEBITO OP 13071 RESCISAO STA CASA	4.239,74		178.030,54	C
30/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309	2.500,00		175.530,54	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		1.473,97	177.004,51	C
31/08/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		1.750.000,00	1.927.004,51	C
31/08/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		14.700.000,00	16.627.004,51	C
31/08/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		200.000,00	16.827.004,51	C
31/08/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.298,69		16.818.705,82	C
31/08/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	55.383,19		16.763.322,63	C
31/08/2017	BORDERO No 0000102973	1.653.420,64		15.109.901,99	C
31/08/2017	BORDERO No 0000102968	95.633,56		15.014.268,43	C
31/08/2017	AV. DEBITO SIND.SAUDE 07/17 OP 13110	474,56		15.013.793,87	C
31/08/2017	TARIFAS BANCARIAS REF. AGO/2017	44,80		15.013.749,07	C
31/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13012	3.889,63		15.009.859,44	C
31/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12999	14.762.801,54		247.057,90	C
01/09/2017	BORDERO No 0000102979	104.056,96		143.000,94	C
01/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13249	83.811,41		59.189,53	C
01/09/2017	AV. DEBITO OP 13076 RESCISAO/REQUISICAO	4.855,56		54.333,97	C
01/09/2017	AV. DEBITO OP 13127 RESCISAO/REQUISICAO	4.859,60		49.474,37	C
01/09/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 102966	5.000,00		44.474,37	C
01/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	167,53		44.306,84	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/09/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 OP 13290	138,90		44.167,94	C
04/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		2.000.000,00	2.044.167,94	C
04/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		700.000,00	2.744.167,94	C
04/09/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.666,97		2.729.500,97	C
04/09/2017	BORDERO No 0000103003	1.819.771,94		909.729,03	C
04/09/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.078,51		908.650,52	C
04/09/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	28,15		908.622,37	C
04/09/2017	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	5.285,10		903.337,27	C
04/09/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	1.494,80		901.842,47	C
04/09/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	21.896,00		879.946,47	C
04/09/2017	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	1.145,80		878.800,67	C
04/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13301	567.173,52		311.627,15	C
04/09/2017	TRANSF.P/ BB 19641-X BCO 367 OP 13464	14,64		311.612,51	C
04/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13291	31.995,38		279.617,13	C
04/09/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103000	500,00		279.117,13	C
05/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		200.000,00	479.117,13	C
05/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		800.000,00	1.279.117,13	C
05/09/2017	BORDERO No 0000103019	853.683,02		425.434,11	C
05/09/2017	AV.DEBITO CM HOSPITALAR S.A.	103.135,20		322.298,91	C
05/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13474	22.477,73		299.821,18	C
05/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12965	156,00		299.665,18	C
05/09/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 OP 13309	5.000,00		294.665,18	C
06/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 OP 13464		14,64	294.679,82	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		1.300.000,00	1.594.679,82	C
06/09/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.379,90		1.592.299,92	C
06/09/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	239,20		1.592.060,72	C
06/09/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.443,38		1.586.617,34	C
06/09/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153.149,09		1.433.468,25	C
06/09/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMEN	7.691,05		1.425.777,20	C
06/09/2017	OP 13567-FOLHA PAGTO - REQUISICAO	1.067.051,64		358.725,56	C
06/09/2017	OP 13548 FOLHA PAGTO-REQUISICAO/RESCISAO	646,50		358.079,06	C
06/09/2017	OP 13551 FOLHA PAGTO-REQUISICAO/FERIAS	7.082,70		350.996,36	C
06/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13123	35.149,41		315.846,95	C
06/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13599	3.004,00		312.842,95	C
06/09/2017	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13122	45.187,81		267.655,14	C
08/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		220.000,00	487.655,14	C
08/09/2017	BORDERO No 0000103050	3.800,00		483.855,14	C
08/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13134	152.964,49		330.890,65	C
08/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13657	55.074,81		275.815,84	C
08/09/2017	AV. DEBITO OP 13572-RESCISAO STA CASA	1.629,26		274.186,58	C
11/09/2017	BORDERO No 0000103074	575,80		273.610,78	C
11/09/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSIGNA	36.971,18		236.639,60	C
11/09/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	239,20		236.400,40	C
11/09/2017	BORDERO No 0000103079	27.000,00		209.400,40	C
11/09/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICAT	6.696,00		202.704,40	C
11/09/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICAT	29,46		202.674,94	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/09/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICAT	120,00		202.554,94	C
11/09/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICAT	44,00		202.510,94	C
11/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13843	26.770,58		175.740,36	C
11/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13729	173.576,08		2.164,28	C
12/09/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	483,50		1.680,78	C
12/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 13860	1.645,60		35,18	C
13/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		500.000,00	500.035,18	C
13/09/2017	BORDERO No 0000103064	479.568,45		20.466,73	C
13/09/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.737,77		16.728,96	C
13/09/2017	AV.DEBITO CM HOSPITALAR S.A.	51,60		16.677,36	C
13/09/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSIGNA	60.953,83		-44.276,47	D
13/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 14090	4.940,80		-49.217,27	D
13/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 14087	2.097,98		-51.315,25	D
13/09/2017	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 OP 14085	2.625,49		-53.940,74	D
14/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		500.000,00	446.059,26	C
14/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 14144	268.758,27		177.300,99	C
14/09/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103082	5.000,00		172.300,99	C
15/09/2017	TRANSF. DO SANTANDER 45000016-4 BCO 045		9.146,48	181.447,47	C
15/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		2.000.000,00	2.181.447,47	C
15/09/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.191,07		2.168.256,40	C
15/09/2017	BORDERO No 0000103093	1.273.110,60		895.145,80	C
15/09/2017	AV.DEBITO CM HOSPITALAR S.A.	5.183,10		889.962,70	C
15/09/2017	BORDERO No 0000103109	406.197,98		483.764,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		51 701		0001 BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C 2923-8 00000017835-7 0603		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
15/09/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.195,95				481.568,77 C
15/09/2017	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	200.000,00				281.568,77 C
15/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	610,64				280.958,13 C
15/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	167,53				280.790,60 C
15/09/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309	5.000,00				275.790,60 C
18/09/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	34.459,19				241.331,41 C
18/09/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	9.670,29				231.661,12 C
19/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			500.000,00		731.661,12 C
19/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			3.715.000,00		4.446.661,12 C
19/09/2017	BORDERO No 0000103118	3.711.060,96				735.600,16 C
19/09/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103116	5.000,00				730.600,16 C
19/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405_OP 14272	493.201,56				237.398,60 C
20/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			300.000,00		537.398,60 C
20/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			365.000,00		902.398,60 C
20/09/2017	AV. DEBITO OP 14531 FOLHA PAGTO REQUISICAO	364.865,66				537.532,94 C
20/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 14508	28.204,06				509.328,88 C
20/09/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	50.401,80				458.927,08 C
20/09/2017	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	174.987,11				283.939,97 C
21/09/2017	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	200.000,00				83.939,97 C
22/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			2.000.000,00		2.083.939,97 C
22/09/2017	BORDERO No 0000103153	1.885.607,04				198.332,93 C
22/09/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD 103124	5.000,00				193.332,93 C
22/09/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.335,10				189.997,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2017		52 702		0001 BRASIL					
				RECURSOS PMS/SAUDE					
				C/C 2923-8 00000017835-7		0603			
Data	Especificacao			Debito		Credito		Saldo	D/C
25/09/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			20.049,20				169.948,63	C
25/09/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			33.325,04				136.623,59	C
26/09/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103172			5.000,00				131.623,59	C
27/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405					150.000,00		281.623,59	C
27/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 15020			6.050,72				275.572,87	C
27/09/2017	AV. DEBITO OP 14999 RAPIDO LUXO			1.231,84				274.341,03	C
27/09/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			96.294,64				178.046,39	C
27/09/2017	BORDERO No 0000103180			12.160,89				165.885,50	C
28/09/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			173,50				165.712,00	C
28/09/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL			4.545,97				161.166,03	C
29/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405					15.100.000,00		15.261.166,03	C
29/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405					500.000,00		15.761.166,03	C
29/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405					1.600.000,00		17.361.166,03	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017					1.105,89		17.362.271,92	C
29/09/2017	BORDERO No 0000103193			343.026,82				17.019.245,10	C
29/09/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			1.681.562,22				15.337.682,88	C
29/09/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			26.091,69				15.311.591,19	C
29/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 15285			19.168,06				15.292.423,13	C
29/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 15295			14.994.728,84				297.694,29	C
29/09/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			8.335,43				289.358,86	C
29/09/2017	TARIFAS BANCARIAS SET/2017			40,40				289.318,46	C
29/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 15288			1.390,76				287.927,70	C
29/09/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICAT			254,81				287.672,89	C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2017	TRANSF. P/ BB	9597-4 BCO 405 OP 15033	100,00		287.572,89	C
29/09/2017	TRANSF. P/ BB	9597-4 BCO 405 OP 15067	177,00		287.395,89	C
29/09/2017	TRANSF. P/ BB	9597-4 BCO 405 OP 15069	548,70		286.847,19	C
29/09/2017	TRANSF. P/ BB	9597-4 BCO 405 OP 15303	16.468,82		270.378,37	C
29/09/2017	TRANSF. P/ ITAU	2434-2 BCO 309 BORD. 103177	5.000,00		265.378,37	C
29/09/2017	TRANSF. P/ ITAU	2434-2 BCO 309 BORD. 103183	500,00		264.878,37	C
02/10/2017	TRANSF. DO BB	9597-4 BCO 405		2.200.000,00	2.464.878,37	C
02/10/2017	TRANSF. P/ ITAU	979-4 BCO 012 OP 15280	100,00		2.464.778,37	C
03/10/2017	TRANSF. DO BB	9597-4 BCO 405		450.000,00	2.914.778,37	C
03/10/2017	BORDERO No	0000103223	2.204.387,94		710.390,43	C
03/10/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO	CAMPINAS LTDA	222,00		710.168,43	C
03/10/2017	AV. DEBITO OP	15592-FGTS	907,51		709.260,92	C
03/10/2017	AV.DEBITO COMPANHIA	PIRATININGA DE FORCA E LUZ	27,96		709.232,96	C
03/10/2017	AV.DEBITO COMPANHIA	PIRATININGA DE FORCA E LUZ	58.217,81		651.015,15	C
03/10/2017	TRANSF. P/ BB	9597-4 BCO 405 OP 15509	417.035,72		233.979,43	C
03/10/2017	TRANSF. P/ BB	9597-4 BCO 405 OP 15462	566,66		233.412,77	C
03/10/2017	TRANSF. P/ BB	9597-4 BCO 405 OP 15457	16.990,76		216.422,01	C
03/10/2017	TRANSF. P/ BB	9597-4 BCO 405 OP 15591	3.343,60		213.078,41	C
03/10/2017	TRANSF. P/ CAIXA	2434-2 BCO 309 BORD 103217/218	6.875,00		206.203,41	C
04/10/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO	VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.978,42		203.224,99	C
04/10/2017	AV.DEBITO COMPANHIA	PIRATININGA DE FORCA E LUZ	860,97		202.364,02	C
05/10/2017	TRANSF. P/ BB	9597-4 BCO 405	1.864,00		200.500,02	C
05/10/2017	TRANSF. P/ ITAU	2434-2 BCO 309 BORD. 103226	500,00		200.000,02	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		100.000,00	300.000,02	C
06/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		1.300.000,00	1.600.000,02	C
06/10/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103229	5.000,00		1.595.000,02	C
06/10/2017	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	137.605,02		1.457.395,00	C
06/10/2017	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	72.816,72		1.384.578,28	C
06/10/2017	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.215.466,67		169.111,61	C
06/10/2017	TRANF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 15868	1.832,59		167.279,02	C
06/10/2017	TRANF. P/ BB 9597-4 BCO 405	49.117,87		118.161,15	C
06/10/2017	TRANF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 15881	9.253,33		108.907,82	C
09/10/2017	AV.DEBITO CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA	3.138,60		105.769,22	C
09/10/2017	AV.DEBITO RAFAEL ACORSI SOARES	3.138,60		102.630,62	C
09/10/2017	AV.DEBITO DIOGENES DE CASTRO PENHA	3.138,60		99.492,02	C
09/10/2017	AV.DEBITO LISLAINE GOMES DE CARVALHO	3.138,60		96.353,42	C
09/10/2017	AV.DEBITO ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	941,58		95.411,84	C
09/10/2017	AV.DEBITO TARCISO SA DE CARVALHO	3.138,60		92.273,24	C
09/10/2017	AV.DEBITO PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	3.138,60		89.134,64	C
09/10/2017	AV.DEBITO ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	3.138,60		85.996,04	C
09/10/2017	AV.DEBITO KALLION FANDINHO DE CASTRO	3.138,60		82.857,44	C
09/10/2017	AV.DEBITO ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	3.138,60		79.718,84	C
09/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 15909	2.565,64		77.153,20	C
10/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		156,00	77.309,20	C
10/10/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367		35.149,41	112.458,61	C
10/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		2.700.000,00	2.812.458,61	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/10/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.031,33		2.799.427,28	C
10/10/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	4.500,83		2.794.926,45	C
10/10/2017	BORDERO No 0000103261	667.092,18		2.127.834,27	C
10/10/2017	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.500.000,00		627.834,27	C
10/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	35.340,24		592.494,03	C
10/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	151.574,65		440.919,38	C
10/10/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012	2.500,00		438.419,38	C
11/10/2017	BORDERO No 0000103278	40.406,00		398.013,38	C
11/10/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.638,32		383.375,06	C
11/10/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3.640,39		379.734,67	C
11/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 16072	5.337,24		374.397,43	C
11/10/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103272	5.000,00		369.397,43	C
13/10/2017	AV. DEBITO FGTS OP 16194/16195	4.184,06		365.213,37	C
16/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		1.100.000,00	1.465.213,37	C
16/10/2017	TRANSF. P/ BB 17835-7 BCO 603		1.530.000,00	2.995.213,37	C
16/10/2017	BORDERO No 0000103298	1.529.000,00		1.466.213,37	C
16/10/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103289	2.500,00		1.463.713,37	C
16/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 16182	109.067,75		1.354.645,62	C
16/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 16167	281.245,57		1.073.400,05	C
16/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 16209	701.481,14		371.918,91	C
17/10/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 16195		207,06	372.125,97	C
17/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		780.000,00	1.152.125,97	C
17/10/2017	BORDERO No 0000103295	773.781,35		378.344,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		56 706		0001 BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C 2923-8 00000017835-7 0603		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
17/10/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	5.008,21				373.336,41 C
17/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 16196	2.999,49				370.336,92 C
18/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 REG.			8.335,43		378.672,35 C
18/10/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	38.204,07				340.468,28 C
18/10/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	12.491,30				327.976,98 C
18/10/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103300	5.000,00				322.976,98 C
18/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 16389	7.453,91				315.523,07 C
20/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			1.300.000,00		1.615.523,07 C
20/10/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	17.342,25				1.598.180,82 C
20/10/2017	BORDERO No 0000103323	1.179.779,41				418.401,41 C
20/10/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	123.000,00				295.401,41 C
20/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.072,40				293.329,01 C
23/10/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.856,45				289.472,56 C
23/10/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	36.458,79				253.013,77 C
23/10/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103335	5.000,00				248.013,77 C
24/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			3.100.000,00		3.348.013,77 C
24/10/2017	BORDERO No 0000103343	3.064.407,53				283.606,24 C
25/10/2017	AV.DEBITO ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTE	49.622,17				233.984,07 C
26/10/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103353	500,00				233.484,07 C
26/10/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103356	5.000,00				228.484,07 C
26/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	3.820,09				224.663,98 C
27/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			280.000,00		504.663,98 C
27/10/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	83.751,32				420.912,66 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/10/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	775,98		420.136,68	C
27/10/2017	BORDERO No 0000103388	100.254,82		319.881,86	C
27/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 16830	1.749,09		318.132,77	C
27/10/2017	BORDERO No 0000103363	97.653,78		220.478,99	C
30/10/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	28.416,57		192.062,42	C
30/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17015	1.185,69		190.876,73	C
30/10/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103355	500,00		190.376,73	C
30/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17012	56.234,59		134.142,14	C
31/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		1.634.000,00	1.768.142,14	C
31/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		17.100.000,00	18.868.142,14	C
31/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		700.000,00	19.568.142,14	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		1.966,89	19.570.109,03	C
31/10/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.364,82		19.561.744,21	C
31/10/2017	BORDERO No 0000103390	100.435,20		19.461.309,01	C
31/10/2017	BORDERO No 0000103393	2.129.297,26		17.332.011,75	C
31/10/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.456,24		17.328.555,51	C
31/10/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.633.500,40		15.695.055,11	C
31/10/2017	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	675.555,56		15.019.499,55	C
31/10/2017	TARIFAS BANCARIAS OUT/17	135,10		15.019.364,45	C
31/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17146	14.867.306,77		152.057,68	C
01/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		2.000.000,00	2.152.057,68	C
01/11/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.423,83		2.150.633,85	C
01/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 16986	56,85		2.150.577,00	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103407	5.000,00		2.145.577,00	C
03/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		1.900.000,00	4.045.577,00	C
03/11/2017	BORDERO No 0000103436	1.862.405,54		2.183.171,46	C
06/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		1.600.000,00	3.783.171,46	C
06/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		300.000,00	4.083.171,46	C
06/11/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	963,04		4.082.208,42	C
06/11/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	806,71		4.081.401,71	C
06/11/2017	BORDERO No 0000103439	1.500.000,00		2.581.401,71	C
06/11/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	17.053,49		2.564.348,22	C
06/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17216	47.692,84		2.516.655,38	C
06/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17253	360.580,27		2.156.075,11	C
06/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17267	1.720,40		2.154.354,71	C
06/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.000.000,00		154.354,71	C
07/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17302	12.897,39		141.457,32	C
08/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		1.000.000,00	1.141.457,32	C
08/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17596	2.245,26		1.139.212,06	C
08/11/2017	BORDERO No 0000103449	989.066,19		150.145,87	C
08/11/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.757,69		146.388,18	C
08/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17594	3.036,88		143.351,30	C
08/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 17092	150,00		143.201,30	C
08/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17638	21.022,04		122.179,26	C
09/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103451	5.000,00		117.179,26	C
09/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103450	1.750,00		115.429,26	C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103450		2.000,00		113.429,26	C
10/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			200.000,00	313.429,26	C
10/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			450.000,00	763.429,26	C
10/11/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		829,71		762.599,55	C
10/11/2017	BORDERO No 0000103480		417.553,13		345.046,42	C
10/11/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		4.412,30		340.634,12	C
10/11/2017	BORDERO No 0000103506		166.679,32		173.954,80	C
10/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103458		1.875,00		172.079,80	C
13/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			700.000,00	872.079,80	C
13/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			1.530.000,00	2.402.079,80	C
13/11/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367 OP 17950			242,12	2.402.321,92	C
13/11/2017	BORDERO No 0000103497		1.500,00		2.400.821,92	C
13/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 17758/17759		1.500,00		2.399.321,92	C
13/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17873		24.798,31		2.374.523,61	C
13/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17943		31.177,51		2.343.346,10	C
13/11/2017	AV.DEBITO OP 17949/17950 FGTS		4.349,96		2.338.996,14	C
13/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17819		236,11		2.338.760,03	C
13/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17946		631.624,29		1.707.135,74	C
13/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103462/103495		5.500,00		1.701.635,74	C
13/11/2017	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		1.529.000,00		172.635,74	C
14/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			130.000,00	302.635,74	C
14/11/2017	BORDERO No 0000103504		103.859,22		198.776,52	C
14/11/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		43,38		198.733,14	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/11/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.071,39		184.661,75	C
14/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17751	120,60		184.541,15	C
14/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD.103498/103499	750,00		183.791,15	C
16/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103515	2.500,00		181.291,15	C
17/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		800.000,00	981.291,15	C
17/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		550.000,00	1.531.291,15	C
17/11/2017	BORDERO No 0000103523	612.400,01		918.891,14	C
17/11/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.116,46		916.774,68	C
17/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	143.967,58		772.807,10	C
17/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	21.114,71		751.692,39	C
17/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	9.175,87		742.516,52	C
17/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 18131	518.763,47		223.753,05	C
17/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 18011	2.500,00		221.253,05	C
17/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103529	5.000,00		216.253,05	C
21/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		2.000.000,00	2.216.253,05	C
21/11/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	37.360,98		2.178.892,07	C
21/11/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14.115,67		2.164.776,40	C
21/11/2017	BORDERO No 0000103563	1.875.471,31		289.305,09	C
21/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 18186	9.035,11		280.269,98	C
21/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 17968	250,00		280.019,98	C
21/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 18182	8.561,71		271.458,27	C
23/11/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	37.732,97		233.725,30	C
23/11/2017	TRANSF. P/ BB 979-4 BCO 012 OP 18348	200,00		233.525,30	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 (18/10/17)	8.335,43		225.189,87	C
24/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		3.000.000,00	3.225.189,87	C
24/11/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	79.886,31		3.145.303,56	C
24/11/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	291,54		3.145.012,02	C
24/11/2017	BORDERO No 0000103589	3.038.875,52		106.136,50	C
24/11/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	4.943,99		101.192,51	C
24/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103581	5.000,00		96.192,51	C
27/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 18355	86,85		96.105,66	C
28/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		115.000,00	211.105,66	C
28/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		1.300.000,00	1.511.105,66	C
28/11/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	92.319,80		1.418.785,86	C
28/11/2017	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	2.007,82		1.416.778,04	C
28/11/2017	BORDERO No 0000103622	13.900,74		1.402.877,30	C
28/11/2017	BORDERO No 0000103634	1.266.666,67		136.210,63	C
28/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 18692	5.026,67		131.183,96	C
28/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 18505	63,76		131.120,20	C
28/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 103312 BORD	5.000,00		126.120,20	C
29/11/2017	BORDERO No 0000103631	46.792,35		79.327,85	C
29/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 103627 BORD	500,00		78.827,85	C
29/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 18705 OP	50,00		78.777,85	C
30/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		21.399.574,13	21.478.351,98	C
30/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		1.630.000,00	23.108.351,98	C
30/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		2.600.000,00	25.708.351,98	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		7,61	25.708.359,59	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		1.609,31	25.709.968,90	C
30/11/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.394,21		25.701.574,69	C
30/11/2017	BORDERO No 0000103629	128.682,60		25.572.892,09	C
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS NOV/17	2,58		25.572.889,51	C
30/11/2017	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES	2.240.110,87		23.332.778,64	C
30/11/2017	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	123.000,00		23.209.778,64	C
30/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 18851 OP	20.581,29		23.189.197,35	C
30/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 18906 OP	21.399.574,13		1.789.623,22	C
30/11/2017	BORDERO No 0000103680	1.626.558,43		163.064,79	C
30/11/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	32.179,55		130.885,24	C
30/11/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	933,39		129.951,85	C
01/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		1.500.000,00	1.629.951,85	C
01/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		1.020.000,00	2.649.951,85	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103649	1.490.191,60		1.159.760,25	C
01/12/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.987,44		1.155.772,81	C
01/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 18974 OP	970.580,45		185.192,36	C
01/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 18982 OP	49.277,39		135.914,97	C
01/12/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 103674 BORD.	5.000,00		130.914,97	C
04/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		1.800.000,00	1.930.914,97	C
04/12/2017	BORDERO No 0000103696	1.840.335,22		90.579,75	C
05/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		1.600.000,00	1.690.579,75	C
05/12/2017	BORDERO No 0000103692	1.500.000,00		190.579,75	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/12/2017	AV.DEBITO U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	1.000,00		189.579,75	C
05/12/2017	BORDERO No 0000103687	34.398,85		155.180,90	C
05/12/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.719,60		153.461,30	C
05/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 19208	1.340,33		152.120,97	C
05/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 19214	15.842,15		136.278,82	C
06/12/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	946,86		135.331,96	C
06/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 19267	60.646,02		74.685,94	C
07/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 19379	2.823,13		71.862,81	C
07/12/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 103724/103725	5.750,00		66.112,81	C
08/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		4.700.000,00	4.766.112,81	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103732	1.980,00		4.764.132,81	C
08/12/2017	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	497.205,78		4.266.927,03	C
08/12/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.498,58		4.263.428,45	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103739	490.484,57		3.772.943,88	C
08/12/2017	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES	560.027,71		3.212.916,17	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103704	76.483,16		3.136.433,01	C
08/12/2017	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	411.487,52		2.724.945,49	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103711	2.598.343,01		126.602,48	C
08/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 19428	32.051,02		94.551,46	C
08/12/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 103734	1.000,00		93.551,46	C
11/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		2.000.000,00	2.093.551,46	C
11/12/2017	BORDERO No 0000103756	675.568,77		1.417.982,69	C
11/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 19486	24.757,47		1.393.225,22	C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/12/2017	TRANSF. P/ BB	9597-4 BCO 405 19491	67.813,06		1.325.412,16	C
11/12/2017	TRANSF. P/ BB	9597-4 BCO 405 19495	447.763,86		877.648,30	C
11/12/2017	TRANSF. P/ ITAU	979-4 BCO 012 18722	86,85		877.561,45	C
12/12/2017	TRANSF. P/ ITAU	2434-2 BCO 309 103758	5.000,00		872.561,45	C
12/12/2017	TRANSF. P/ BB	9597-4 BCO 405 19553	27.726,87		844.834,58	C
13/12/2017	AV.DEBITO	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.173,69		843.660,89	C
13/12/2017	AV.DEBITO	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.203,04		840.457,85	C
14/12/2017	TRANSF. DO BB	9597-4 BCO 405		1.530.000,00	2.370.457,85	C
14/12/2017	AV.DEBITO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.529.000,00		841.457,85	C
14/12/2017	TRANSF. P/ BB	9597-4 BCO 405 19786	22.313,28		819.144,57	C
15/12/2017	TRANSF. DO BB	9597-4 BCO 405		2.000.000,00	2.819.144,57	C
15/12/2017	BORDERO	No 0000103767	7.959,16		2.811.185,41	C
15/12/2017	TRANSF. P/ITAU	2434-2 BCO 309 14/11 103498/103499	1.000,00		2.810.185,41	C
15/12/2017	TRANSF. P/ ITAU	2434-2 BCO 309 103763	5.000,00		2.805.185,41	C
15/12/2017	AV.DEBITO	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16.924,98		2.788.260,43	C
15/12/2017	BORDERO	No 0000103773	1.985.349,04		802.911,39	C
18/12/2017	AV.DEBITO	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	42.758,51		760.152,88	C
18/12/2017	AV.DEBITO	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	16.267,62		743.885,26	C
18/12/2017	TRANSF. P/ BB	9597-4 BCO 405 19854	5.054,99		738.830,27	C
18/12/2017	TRANSF. P/ BB	9597-4 BCO 405 19852	157,24		738.673,03	C
18/12/2017	TRANSF. P/ BB	9597-4 BCO 405 19844	2.788,06		735.884,97	C
19/12/2017	TRANSF. DO BB	9597-4 BCO 405		200.000,00	935.884,97	C
19/12/2017	TRANSF. DO BB	9597-4 BCO 405		2.600.000,00	3.535.884,97	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/12/2017	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LES	2.240.110,87		1.295.774,10	C
19/12/2017	AV.DEBITO AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA	108.738,00		1.187.036,10	C
19/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 19908	1.058.483,44		128.552,66	C
20/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		1.180.000,00	1.308.552,66	C
20/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		900.000,00	2.208.552,66	C
20/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		8.355.000,00	10.563.552,66	C
20/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		3.200.000,00	13.763.552,66	C
20/12/2017	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.000.000,00		12.763.552,66	C
20/12/2017	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	900.000,00		11.863.552,66	C
20/12/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.544.978,06		10.318.574,60	C
20/12/2017	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	1.394.212,55		8.924.362,05	C
20/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 20003	130.196,64		8.794.165,41	C
20/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 20004	37.339,98		8.756.825,43	C
20/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 20048	115.458,71		8.641.366,72	C
20/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 20042	8.609.094,73		32.271,99	C
21/12/2017	TRANSF.P/ ITAU 2434-2 BCO 309 103800	5.000,00		27.271,99	C
22/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		700.000,00	727.271,99	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103804	123.507,00		603.764,99	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103836	3.138,60		600.626,39	C
22/12/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.982,94		596.643,45	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103816	480.514,53		116.128,92	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103845	24.438,03		91.690,89	C
22/12/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 103830	5.000,00		86.690,89	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/12/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	43.149,98		43.540,91	C
26/12/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.166,94		40.373,97	C
27/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		10.000,00	50.373,97	C
27/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		1.267.000,00	1.317.373,97	C
27/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		55.000,00	1.372.373,97	C
27/12/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309	5.000,00		1.367.373,97	C
27/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 20188	4.747,73		1.362.626,24	C
27/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 20190	25.852,43		1.336.773,81	C
27/12/2017	BORDERO No 0000103850	53.211,15		1.283.562,66	C
27/12/2017	BORDERO No 0000103853	11.824,40		1.271.738,26	C
27/12/2017	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.266.666,67		5.071,59	C
28/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		66.530,50	71.602,09	C
28/12/2017	TRANSF. DO 9597-4 BCO 405		18.976.946,55	19.048.548,64	C
28/12/2017	TRANSF. DO 9597-4 BCO 405		1.710.724,48	20.759.273,12	C
28/12/2017	TRANSF. DO 9597-4 BCO 405		2.061.000,00	22.820.273,12	C
28/12/2017	TRANSF. DO 9597-4 BCO 405		9.000,00	22.829.273,12	C
28/12/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.420,39		22.820.852,73	C
28/12/2017	BORDERO No 0000103865	1.840.866,59		20.979.986,14	C
28/12/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33.123,66		20.946.862,48	C
28/12/2017	AV.DEBITO TARCISO SA DE CARVALHO	3.138,60		20.943.723,88	C
28/12/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	829,71		20.942.894,17	C
28/12/2017	BORDERO No 0000103880	3.034,80		20.939.859,37	C
28/12/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	15.944.258,51		4.995.600,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio 2017		Numeracao 67 717		Banco 0001 BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE C/C 2923-8 00000017835-7 0603		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
28/12/2017	BORDERO No 0000103884			1.145.604,73		3.849.996,13 C
28/12/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			1.710.724,48		2.139.271,65 C
28/12/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405 20450			66.530,50		2.072.741,15 C
28/12/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405 20449			25.471,59		2.047.269,56 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				1.653,08	2.048.922,64 C
29/12/2017	TRANSF. DE BB 19641-X BCO 367				25.471,59	2.074.394,23 C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103889					2.074.394,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0618	
2017		1 718		0001 BRASIL		IPVA		6511-0 00000900004-6	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo	
								D/C	
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR							57.939,57	C
16/01/2017	DEB.RF.ANUL.REC.263 CF APONT.CONC.BANC			3.920,40				54.019,17	C
17/01/2017	DEB.RF.ANUL.REC.263 CF APONT.CONC.BANC.			2.174,83				51.844,34	C
31/01/2017	REPASSE IPVA					231.086,63		282.930,97	C
31/01/2017	RETENCAO REPASSE IPVA					-46.217,33		236.713,64	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17					2.133,97		238.847,61	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17					1.823,51		240.671,12	C
24/02/2017	IPVA					2.143,13		242.814,25	C
24/02/2017	IPVA-DESCONTOS					-428,63		242.385,62	C
24/02/2017	REGULARIZACAO REF.RECEITA ORC.263			5.451,27				236.934,35	C
22/03/2017	REGULARIZ.REF.RESTITUICAO DE IPVA			421,25				236.513,10	C
31/03/2017	IPVA					1.258,06		237.771,16	C
31/03/2017	IPVA-DESCONTO					-251,61		237.519,55	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17					2.268,25		239.787,80	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17					1.722,86		241.510,66	C
28/04/2017	IPVA-DESCONTO					-682,02		240.828,64	C
28/04/2017	IPVA-REPASSE					3.410,10		244.238,74	C
31/05/2017	IPVA					2.646,19		246.884,93	C
31/05/2017	IPVA - DESCONTO					-529,24		246.355,69	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17					2.050,83		248.406,52	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17					1.808,58		250.215,10	C
30/06/2017	IPVA					1.669,98		251.885,08	C
30/06/2017	IPVA - DESCONTO					-334,00		251.551,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2017

Numeracao
2 719

C/C

Banco
0001 BRASIL
IPVA
6511-0 00000900004-6 0618

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		1.805,00	253.356,08	C
31/07/2017	IPVA		4.559,34	257.915,42	C
31/07/2017	IPVA-DESCONTO		-911,87	257.003,55	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		1.872,97	258.876,52	C
31/08/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-4.828,75	254.047,77	C
31/08/2017	REPASSE IPVA		24.143,73	278.191,50	C
27/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	400.000,00		-121.808,50	D
29/09/2017	REPASSE IPVA		246.627,85	124.819,35	C
29/09/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-49.325,57	75.493,78	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		1.823,74	77.317,52	C
31/10/2017	REPASSE IPVA		15.008,53	92.326,05	C
31/10/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-3.001,71	89.324,34	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		463,04	89.787,38	C
30/11/2017	REPASSE IPVA		17.654,03	107.441,41	C
30/11/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-3.530,81	103.910,60	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		464,80	104.375,40	C
20/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	100.000,00		4.375,40	C
29/12/2017	REPASSE IPVA		14.266,25	18.641,65	C
29/12/2017	RETENCAO REPASSE IPVA		-2.853,25	15.788,40	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		365,40	16.153,80	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.483.424,15	C
06/01/2017	AV.CRED.02/01 A 06/01		88.807,30	1.572.231,45	C
13/01/2017	AV.CRED.09/01 A 13/01		100.438,09	1.672.669,54	C
20/01/2017	AV.CRED.16/01 A 20/01		71.442,81	1.744.112,35	C
31/01/2017	REPASSE FUMTRAN		133.722,31	1.877.834,66	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		17.042,01	1.894.876,67	C
31/01/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS JAN/17	18.306,00		1.876.570,67	C
10/02/2017	REPASSE FUMTRAN		163.056,03	2.039.626,70	C
17/02/2017	FUMTRAN		74.563,92	2.114.190,62	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		16.676,33	2.130.866,95	C
24/02/2017	FUMTRAN		304.814,56	2.435.681,51	C
24/02/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS FEV/17	18.085,50		2.417.596,01	C
10/03/2017	FUMTRAN		32.991,49	2.450.587,50	C
10/03/2017	TRANSF. P/ BB 22996-2 BCO 501	1.000.000,00		1.450.587,50	C
17/03/2017	FUMTRAN		4.865,96	1.455.453,46	C
24/03/2017	FUMTRAN		15.977,81	1.471.431,27	C
31/03/2017	FUMTRAN		22.437,78	1.493.869,05	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		17.754,11	1.511.623,16	C
31/03/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS MAR/17	14.377,50		1.497.245,66	C
07/04/2017	FUMTRAN		38.550,34	1.535.796,00	C
07/04/2017	TRANSF. P/ BB 22996-2 BCO 501	1.000.000,00		535.796,00	C
13/04/2017	FUMTRAN		47.926,54	583.722,54	C
20/04/2017	FUMTRAN		63.436,50	647.159,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		2721		0001 BRASIL		
				FUMTRAN		
				C/C	6511-0 00000900057-7	0623
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			6.602,32		653.761,36 C
28/04/2017	FUMTRAN			175.240,77		829.002,13 C
28/04/2017	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	7.209,00				821.793,13 C
05/05/2017	FUMTRAN			115.296,89		937.090,02 C
05/05/2017	TRANSF. P/ BB 22996-2 BCO 501	500.000,00				437.090,02 C
12/05/2017	FUMTRAN			92.184,46		529.274,48 C
19/05/2017	FUMTRAN			164.030,92		693.305,40 C
26/05/2017	FUMTRAN			146.284,75		839.590,15 C
31/05/2017	FUMTRAN			160.784,05		1.000.374,20 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			5.983,18		1.006.357,38 C
31/05/2017	TARIFAS BANC.REF.ARRECADACAO DE TRIB.MUNIC.EM 2017	10.138,50				996.218,88 C
09/06/2017	FUMTRAN			278.426,86		1.274.645,74 C
09/06/2017	TRANSF.P/22996-2 BCO 501	144.289,41				1.130.356,33 C
16/06/2017	FUMTRAN			141.747,06		1.272.103,39 C
23/06/2017	FUMTRAN			155.187,60		1.427.290,99 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			9.458,97		1.436.749,96 C
30/06/2017	FUMTRAN			141.541,69		1.578.291,65 C
30/06/2017	TARIFA BANCARIA JUN/17	19.152,00				1.559.139,65 C
07/07/2017	FUMTRAN			212.319,34		1.771.458,99 C
14/07/2017	FUMTRAN			211.883,84		1.983.342,83 C
14/07/2017	TRANSF.P/ 22996-2 BCO 501	1.000.000,00				983.342,83 C
21/07/2017	FUMTRAN			166.295,01		1.149.637,84 C
28/07/2017	TRANSF. P/ BB 22996-2 BCO 501	1.000.000,00				149.637,84 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		10.332,37	159.970,21	C
31/07/2017	FUMTRAN		147.396,31	307.366,52	C
31/07/2017	TARIFA BANCARIO JUL/17	19.368,00		287.998,52	C
04/08/2017	FUMTRAN		221.267,39	509.265,91	C
11/08/2017	FUMTRAN		201.879,79	711.145,70	C
18/08/2017	FUMTRAN		135.931,20	847.076,90	C
18/08/2017	TRANSF. P/ BB 22996-2 BCO 501	800.000,00		47.076,90	C
25/08/2017	FUMTRAN		121.842,82	168.919,72	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		3.011,29	171.931,01	C
31/08/2017	REPASSE FUMTRAN		116.059,82	287.990,83	C
31/08/2017	TARIFAS BANCARIAS REF. AGO/2017	21.199,50		266.791,33	C
05/09/2017	TRANSF. P/ BB 22996-2 BCO 501	260.000,00		6.791,33	C
08/09/2017	REPASSE FUMTRAN		157.536,54	164.327,87	C
15/09/2017	REPASSE FUMTRAN		148.671,12	312.998,99	C
22/09/2017	REPASSE FUMTRAN		78.276,58	391.275,57	C
29/09/2017	REPASSE FUMTRAN		89.030,88	480.306,45	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		1.670,47	481.976,92	C
29/09/2017	TARIFAS BANCARIAS SET/2017	23.107,50		458.869,42	C
06/10/2017	FUMTRAN		158.920,13	617.789,55	C
13/10/2017	FUMTRAN		124.882,82	742.672,37	C
20/10/2017	FUMTRAN		93.660,05	836.332,42	C
31/10/2017	FUMTRAN		206.530,55	1.042.862,97	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		4.358,80	1.047.221,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		4 723		0001 BRASIL		
				FUMTRAN		
				C/C	6511-0 00000900057-7	0623
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
31/10/2017	TARIFAS BANCARIAS OUT/17	14.094,00				1.033.127,77 C
10/11/2017	REPASSE FUMTRAN			144.188,19		1.177.315,96 C
10/11/2017	TRANSF. P/ BB 22996-2 BCO 501	1.000.000,00				177.315,96 C
17/11/2017	REPASSE FUMTRAN			135.153,83		312.469,79 C
24/11/2017	REPASSE FUMTRAN			90.541,90		403.011,69 C
27/11/2017	TRANSF. P/ BB 22996-2 BCO 501	370.000,00				33.011,69 C
30/11/2017	REPASSE FUMTRAN			91.555,53		124.567,22 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			2.781,65		127.348,87 C
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS NOV/17	17.145,00				110.203,87 C
08/12/2017	REPASSE FUMTRAN			154.248,52		264.452,39 C
15/12/2017	REPASSE FUMTRAN			83.927,98		348.380,37 C
22/12/2017	REPASSE FUMTRAN			103.406,50		451.786,87 C
28/12/2017	TARIFAS BANCARIAS DEZ/17	12.730,50				439.056,37 C
28/12/2017	TRANSF. P/ BB 22996-2 BCO 501	500.000,00				-60.943,63 D
29/12/2017	FUMTRAN			116.968,39		56.024,76 C
29/12/2017	REPASSE FUMTRAN			17.449,12		73.473,88 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			1.414,53		74.888,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1724

Banco

0001 BRASIL

PRONASCI-PROG.SEG.PUBL.C.CID.

C/C 2923-8 00000025952-7 0628

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			93.968,38	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		977,55	94.945,93	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		787,12	95.733,05	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		960,68	96.693,73	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		726,84	97.420,57	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		858,09	98.278,66	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		755,02	99.033,68	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		750,49	99.784,17	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		752,67	100.536,84	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		603,79	101.140,63	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		610,04	101.750,67	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		536,22	102.286,89	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		510,51	102.797,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 725		0001 BRASIL		
				C.D.H.U		
				C/C	6511-0 00000900656-7	0642
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					515,13 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17				3,66	518,79 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17				3,26	522,05 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17				2,61	524,66 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17				3,17	527,83 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17				2,80	530,63 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17				3,12	533,75 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17				3,04	536,79 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17				2,78	539,57 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017				2,77	542,34 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				2,54	544,88 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17				2,56	547,44 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				2,34	549,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2017

Numeracao
1 726

C/C

Banco
0001 BRASIL
FUMTRAN RENAINF - MULTAS
6511-0 00000900739-3 0643

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			896.702,93	C
31/01/2017	REPASSE FUMTRAN-RENAIF MULTAS		407,81	897.110,74	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		8.537,93	905.648,67	C
31/01/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS JAN/17	9,00		905.639,67	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		5.324,78	910.964,45	C
24/02/2017	FUMTRAM-RENAIF MULTAS		1.263,88	912.228,33	C
24/02/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS FEV/17	13,50		912.214,83	C
31/03/2017	FUMTRAN-RENAIF MULTAS		1.259,38	913.474,21	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		9.847,95	923.322,16	C
31/03/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS MAR/17	4,50		923.317,66	C
12/04/2017	AV.DEB.REGULARIZ.	1.259,38		922.058,28	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		6.345,38	928.403,66	C
28/04/2017	FUMTRAN-RENAIF MULTAS		96.850,19	1.025.253,85	C
31/05/2017	FUMTRAN - RENAIF MULTAS		38.281,07	1.063.534,92	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		8.255,17	1.071.790,09	C
31/05/2017	TARIFAS BANC.REF.ARRECADACAO TRIB.MUNIC.2017	63,00		1.071.727,09	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		7.425,89	1.079.152,98	C
30/06/2017	FUMTRAN - RENAIF MULTAS		33.524,55	1.112.677,53	C
30/06/2017	TARIFA BANCARIA JUN/17	133,00		1.112.544,53	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		8.192,42	1.120.736,95	C
31/07/2017	FUMTRAN-RENAIF MULTAS		126.559,06	1.247.296,01	C
31/07/2017	TARIFA BANCARIO JUL/17	73,00		1.247.223,01	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		8.347,44	1.255.570,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		2727		0001 BRASIL		
				FUMTRAN RENAINF - MULTAS		
				C/C 6511-0 00000900739-3 0643		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
31/08/2017	REPASSE FUMTRAN RENAIF MULTAS			31.254,51		1.286.824,96 C
31/08/2017	TARIFAS BANCARIAS REF. AGO/2017	63,00				1.286.761,96 C
29/09/2017	REPASSE FUMTRAN RENAIF MULTAS			68.500,15		1.355.262,11 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			6.871,74		1.362.133,85 C
29/09/2017	TARIFAS BANCARIAS SET/2017	85,50				1.362.048,35 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			7.168,31		1.369.216,66 C
31/10/2017	FUMTRAN-RENAIF MULTAS			39.018,05		1.408.234,71 C
31/10/2017	TARIFAS BANCARIAS OUT/17	94,50				1.408.140,21 C
27/11/2017	TRANSF. P/ BB 22996-2 BCO 501	1.480.000,00				-71.859,79 D
30/11/2017	REPASSE FUMTRAN RENAIF MULTAS			75.576,84		3.717,05 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			5.417,24		9.134,29 C
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS NOV/17	36,00				9.098,29 C
28/12/2017	TARIFAS BANCARIAS DEZ/17	72,00				9.026,29 C
29/12/2017	FUMTRAN RENAIF MUNTAS			37.628,02		46.654,31 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			106,76		46.761,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2017		1 728		0001 BRASIL				
				TUBERCULOSE				
				C/C	6511-0 00000900753-9	0647		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR						32.591,36	C
25/01/2017	BORDERO No 0000101253		32.026,24				565,12	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17				255,74		820,86	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17				3,43		824,29	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17				6,95		831,24	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17				4,15		835,39	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17				4,77		840,16	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17				4,00		844,16	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17				3,92		848,08	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17				3,68		851,76	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017				2,74		854,50	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				2,66		857,16	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17				2,13		859,29	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				1,90		861,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 729		0001 BRASIL		
				SAUDE SIST. PENITENCIARIO		
				C/C	6511-0 00000900774-1	0649
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					27.849,72 C
25/01/2017	BORDERO No 0000101254	18.917,14				8.932,58 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			233,23		9.165,81 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			50,01		9.215,82 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			103,46		9.319,28 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			63,33		9.382,61 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			74,25		9.456,86 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			64,69		9.521,55 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			64,18		9.585,73 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			63,47		9.649,20 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			50,24		9.699,44 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			50,39		9.749,83 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			43,58		9.793,41 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			41,05		9.834,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1730

Banco

0001 BRASIL

COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA

C/C 6511-0 00000900652-4 0662

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			161,38	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		1,15	162,53	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		1,02	163,55	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		0,82	164,37	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		0,99	165,36	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		0,88	166,24	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		0,97	167,21	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		0,96	168,17	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		0,87	169,04	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		0,87	169,91	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		0,80	170,71	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		0,80	171,51	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		0,73	172,24	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			7.182,39	C
27/01/2017	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	534,00		6.648,39	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		66,04	6.714,43	C
03/02/2017	FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA		252.354,80	259.069,23	C
06/02/2017	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	62.057,85		197.011,38	C
06/02/2017	BORDERO No 0000101387	144.430,81		52.580,57	C
06/02/2017	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	777,60		51.802,97	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		422,52	52.225,49	C
08/03/2017	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.301,87		50.923,62	C
08/03/2017	BORDERO No 0000101548	198.357,20		-147.433,58	D
08/03/2017	BORDERO No 0000101543	11.345,47		-158.779,05	D
10/03/2017	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	574,56		-159.353,61	D
10/03/2017	BORDERO No 0000101574	20.506,46		-179.860,07	D
10/03/2017	BORDERO No 0000101557	849,70		-180.709,77	D
13/03/2017	FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA		252.354,80	71.645,03	C
24/03/2017	BORDERO No 0000101701	250,20		71.394,83	C
24/03/2017	BORDERO No 0000101687	62.329,09		9.065,74	C
24/03/2017	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.480,00		2.585,74	C
30/03/2017	FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA		252.354,80	254.940,54	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		888,04	255.828,58	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101789	42.414,00		213.414,58	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101793	3.787,20		209.627,38	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101802	206.073,28		3.554,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		2 732		0001 BRASIL		
				FNS ASSIT.FARMACEUTICA		
				C/C	2923-8 00000027197-7	0666
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
13/04/2017	BORDERO No 0000101846			384,00		3.170,10 C
13/04/2017	BORDERO No 0000101862			2.944,00		226,10 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17					512,44 738,54 C
28/04/2017	BORDERO No 0000101938			76,20		662,34 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17					3,79 666,13 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17					3,16 669,29 C
07/07/2017	AV.DEBITO FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA			140,65		528,64 C
07/07/2017	AV.DEBITO FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M			205,60		323,04 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17					1,90 324,94 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17					1,41 326,35 C
01/09/2017	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA			326,41		-0,06 D
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017					0,06 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		1 733		0001 BRASIL			
				FNS ATENCAO BASICA PAB			
				C/C	2923-8 00000027198-5	0667	
Data	Especificacao			Debito	Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR						600.550,25 C
03/01/2017	BORDERO No 0000101135			224.437,89			376.112,36 C
04/01/2017	AV.CRED.04/01				143.287,74		519.400,10 C
06/01/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPA			21.306,60			498.093,50 C
06/01/2017	BORDERO No 0000101152			34.163,28			463.930,22 C
06/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4 RF OP 24735			3.271,66			460.658,56 C
10/01/2017	AV.CRED.10/01				1.151.326,33		1.611.984,89 C
13/01/2017	BORDERO No 0000101173			19.109,45			1.592.875,44 C
13/01/2017	AV.DEBITO SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ			1.807,00			1.591.068,44 C
13/01/2017	BORDERO No 0000101183			430,00			1.590.638,44 C
20/01/2017	BORDERO No 0000101199			223.785,04			1.366.853,40 C
20/01/2017	BORDERO No 0000101203			224.050,72			1.142.802,68 C
23/01/2017	BORDERO No 0000101211			201.631,66			941.171,02 C
24/01/2017	BORDERO No 0000101233			86.189,32			854.981,70 C
25/01/2017	BORDERO No 0000101255			9.490,39			845.491,31 C
27/01/2017	BORDERO No 0000101297			6.093,88			839.397,43 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17				10.723,75		850.121,18 C
02/02/2017	FNS ATENCAO BASICA (PAB)				346.579,00		1.196.700,18 C
03/02/2017	FNS ATENCAO BASICA (PAB)				15.215,76		1.211.915,94 C
03/02/2017	BORDERO No 0000101343			123.628,02			1.088.287,92 C
07/02/2017	BORDERO No 0000101375			577,50			1.087.710,42 C
10/02/2017	REPASSE FNS ATENCAO BASICA (PAB)				1.151.326,33		2.239.036,75 C
10/02/2017	BORDERO No 0000101406			43.248,20			2.195.788,55 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/02/2017	AV.DEBITO CM HOSPITALAR LTDA	744,00		2.195.044,55	C
10/02/2017	BORDERO No 0000101411	11.217,40		2.183.827,15	C
20/02/2017	AV.DEBITO GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	5.321,61		2.178.505,54	C
20/02/2017	BORDERO No 0000101451	100.299,52		2.078.206,02	C
20/02/2017	AV.DEBITO SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	7.570,99		2.070.635,03	C
20/02/2017	BORDERO No 0000101458	22.838,29		2.047.796,74	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		13.623,92	2.061.420,66	C
24/02/2017	REPASSE FNS ATENCAO BASICA (PAB)		371.118,50	2.432.539,16	C
24/02/2017	BORDERO No 0000101480	376.390,01		2.056.149,15	C
24/02/2017	BORDERO No 0000101498	7.312,50		2.048.836,65	C
24/02/2017	BORDERO No 0000101486	554.764,97		1.494.071,68	C
24/02/2017	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	110.474,99		1.383.596,69	C
03/03/2017	BORDERO No 0000101516	934,80		1.382.661,89	C
03/03/2017	BORDERO No 0000101522	1.064,68		1.381.597,21	C
08/03/2017	BORDERO No 0000101544	48.284,24		1.333.312,97	C
10/03/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPA	18.475,80		1.314.837,17	C
10/03/2017	BORDERO No 0000101575	341.730,43		973.106,74	C
10/03/2017	BORDERO No 0000101582	1.505,87		971.600,87	C
13/03/2017	FNS ATENCAO BASICO(PAB)		70.700,00	1.042.300,87	C
15/03/2017	FNS ATENCAO BASICA (PAB)		1.151.326,33	2.193.627,20	C
17/03/2017	BORDERO No 0000101604	114.656,19		2.078.971,01	C
17/03/2017	AV.DEBITO GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	5.321,61		2.073.649,40	C
17/03/2017	BORDERO No 0000101619	26.212,34		2.047.437,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		3 735		0001 BRASIL			
				FNS ATENCAO BASICA PAB			
				C/C	2923-8 00000027198-5	0667	
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
17/03/2017	BORDERO	No	0000101640	9.424,82		2.038.012,24	C
17/03/2017	BORDERO	No	0000101633	273.836,09		1.764.176,15	C
20/03/2017	FNS ATENCAO	BASICA (PAB)			79.200,00	1.843.376,15	C
20/03/2017	FNS ATENCAO	BASICA (PAB)			394.558,50	2.237.934,65	C
21/03/2017	AV.DEBITO	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME			2.234,40	2.235.700,25	C
21/03/2017	TRANSF.	P/ VV	9597-4 BCO 405 DESC. OP 1120		45,60	2.235.654,65	C
24/03/2017	BORDERO	No	0000101660	1.826,28		2.233.828,37	C
24/03/2017	BORDERO	No	0000101688	407.167,32		1.826.661,05	C
24/03/2017	BORDERO	No	0000101672	1.411,20		1.825.249,85	C
24/03/2017	AV.DEBITO	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT			291,00	1.824.958,85	C
24/03/2017	BORDERO	No	0000101702	110.610,94		1.714.347,91	C
28/03/2017	BORDERO	No	0000101720	25.202,46		1.689.145,45	C
28/03/2017	BORDERO	No	0000101725	126.590,08		1.562.555,37	C
28/03/2017	AV.DEBITO	CLINICA RADIOLOGIA DE SOROCABA			23.623,69	1.538.931,68	C
28/03/2017	AV.DEBITO	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA			3.171,40	1.535.760,28	C
31/03/2017	REND. APLIC.	FINANC. MAR/17			16.762,51	1.552.522,79	C
31/03/2017	BORDERO	No	0000101739	32.319,80		1.520.202,99	C
31/03/2017	BORDERO	No	0000101742	33.458,00		1.486.744,99	C
31/03/2017	BORDERO	No	0000101752	516.988,20		969.756,79	C
31/03/2017	BORDERO	No	0000101760	765,48		968.991,31	C
07/04/2017	BORDERO	No	0000101803	130.367,79		838.623,52	C
07/04/2017	BORDERO	No	0000101791	1.530,00		837.093,52	C
07/04/2017	BORDERO	No	0000101818	11.211,22		825.882,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		4 736		0001 BRASIL			
				FNS ATENCAO BASICA PAB			
				C/C 2923-8 00000027198-5 0667			
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
13/04/2017	BORDERO No 0000101863			466.671,60		359.210,70	
13/04/2017	BORDERO No 0000101847			7.660,00		351.550,70	
17/04/2017	FNS ATENCAO BASICA(PAB)					1.151.326,33	
20/04/2017	BORDERO No 0000101899			587.214,73		915.662,30	
20/04/2017	BORDERO No 0000101882			25.970,00		889.692,30	
20/04/2017	BORDERO No 0000101886			9.051,92		880.640,38	
20/04/2017	BORDERO No 0000101889			470,00		880.170,38	
20/04/2017	BORDERO No 0000101907			6.291,01		873.879,37	
27/04/2017	BORDERO No 0000101958			42.318,00		831.561,37	
27/04/2017	BORDERO No 0000101924			13.444,62		818.116,75	
27/04/2017	BORDERO No 0000101963			3.840,00		814.276,75	
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17					7.213,60	
28/04/2017	BORDERO No 0000101939			479.800,84		341.689,51	
28/04/2017	AV.DEBITO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			3.920,00		337.769,51	
28/04/2017	BORDERO No 0000101971			334.695,88		3.073,63	
28/04/2017	BORDERO No 0000101980			730,42		2.343,21	
05/05/2017	BORDERO No 0000102064			2.344,15		-0,94	
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17					0,94	
						0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 737		0001 BRASIL		
				FNS GESTAO SUS		
				C/C	2923-8 00000027199-3	0668
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					61.464,40 C
27/01/2017	BORDERO No 0000101298	55.317,89				6.146,51 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			585,15		6.731,66 C
07/02/2017	BORDERO No 0000101376	5.682,11				1.049,55 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			19,95		1.069,50 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			9,74		1.079,24 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			7,33		1.086,57 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			8,60		1.095,17 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			7,49		1.102,66 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			7,44		1.110,10 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			7,35		1.117,45 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			5,82		1.123,27 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			5,83		1.129,10 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			5,05		1.134,15 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			4,75		1.138,90 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3.939.886,54	C
03/01/2017	AV.CRED.03/01		536.381,66	4.476.268,20	C
04/01/2017	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	67.872,87		4.408.395,33	C
06/01/2017	AV.DEBITO SANTA CASA-CGE-ENCERRAMENTO REQUISICAO	1.294.851,75		3.113.543,58	C
06/01/2017	AV.DEBITO SANTA CASA-CGE-ENCERRAMENTO REQUISICAO	1.305.148,25		1.808.395,33	C
06/01/2017	BORDERO No 0000101153	2.025,00		1.806.370,33	C
11/01/2017	AV.CRED.11/01		1.474.406,78	3.280.777,11	C
11/01/2017	AV.DEBITO ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-A	13.500,00		3.267.277,11	C
12/01/2017	AV.CRED.12/01		6.841.798,21	10.109.075,32	C
13/01/2017	BORDERO No 0000101186	1.900,00		10.107.175,32	C
13/01/2017	BORDERO No 0000101174	5.730,80		10.101.444,52	C
13/01/2017	BORDERO No 0000101272	32.281,91		10.069.162,61	C
16/01/2017	DEB.PGTO.RF OP 629	1.467.334,00		8.601.828,61	C
18/01/2017	AV.DEBITO ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-A	78.190,36		8.523.638,25	C
20/01/2017	BORDERO No 0000101201	198.093,89		8.325.544,36	C
20/01/2017	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	12.927,23		8.312.617,13	C
20/01/2017	AV.DEBITO CM HOSPITALAR LTDA	167,44		8.312.449,69	C
20/01/2017	AV.DEBITO GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A	1.481,51		8.310.968,18	C
20/01/2017	BORDERO No 0000101200	181.056,90		8.129.911,28	C
23/01/2017	BORDERO No 0000101244	650.000,00		7.479.911,28	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101299	433.438,62		7.046.472,66	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101292	175.000,00		6.871.472,66	C
27/01/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 1045	3.750,00		6.867.722,66	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		58.951,14	6.926.673,80	C
31/01/2017	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	598.860,27		6.327.813,53	C
31/01/2017	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	2.878.005,85		3.449.807,68	C
01/02/2017	AV.DEBITO ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-A	106.594,11		3.343.213,57	C
02/02/2017	BORDERO No 0000101331	4.453,20		3.338.760,37	C
03/02/2017	FNS BLMAC		206.925,00	3.545.685,37	C
03/02/2017	BORDERO No 0000101344	99.337,15		3.446.348,22	C
03/02/2017	BORDERO No 0000101337	769.691,32		2.676.656,90	C
03/02/2017	AV.DEBITO ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	389.313,90		2.287.343,00	C
03/02/2017	BORDERO No 0000101389	24.152,03		2.263.190,97	C
06/02/2017	FNS BLMAC		256.000,00	2.519.190,97	C
06/02/2017	BORDERO No 0000101393	143.078,32		2.376.112,65	C
07/02/2017	FNS BLMAC		290.914,94	2.667.027,59	C
07/02/2017	BORDERO No 0000101377	2.025,00		2.665.002,59	C
09/02/2017	BORDERO No 0000101397	4.673,57		2.660.329,02	C
09/02/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -A	24.060,88		2.636.268,14	C
09/02/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -A	869.939,12		1.766.329,02	C
10/02/2017	AV.DEBITO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.948,50		1.764.380,52	C
10/02/2017	BORDERO No 0000101407	385.576,94		1.378.803,58	C
10/02/2017	BORDERO No 0000101412	136.474,73		1.242.328,85	C
10/02/2017	AV.DEBITO CLINICA RADIOLOGIA DE SOROCABA	68.980,75		1.173.348,10	C
10/02/2017	AV.DEBITO LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	74,35		1.173.273,75	C
13/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 880/882	4.445,40		1.168.828,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		3 740		0001 BRASIL		
				BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE		
				C/C 2923-8 00000027200-0 0669		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
14/02/2017	REPASSE FNS BLMAC			8.577.575,01		9.746.403,36 C
15/02/2017	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	2.667.516,62				7.078.886,74 C
15/02/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 1602	750,00				7.078.136,74 C
17/02/2017	BORDERO No 0000101452	598.860,27				6.479.276,47 C
17/02/2017	AV.DEBITO SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	14.854,34				6.464.422,13 C
17/02/2017	BORDERO No 0000101447	175.000,00				6.289.422,13 C
17/02/2017	BORDERO No 0000101459	64.019,66				6.225.402,47 C
20/02/2017	TRANSF. P/ BB 13488-0 BCO 529	855.805,18				5.369.597,29 C
20/02/2017	TRANSF.P/ BB 13488-0 BCO 529 REGULARIZACAO	230.939,47				5.138.657,82 C
21/02/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 1837	3.750,00				5.134.907,82 C
23/02/2017	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	769.691,32				4.365.216,50 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			47.515,67		4.412.732,17 C
24/02/2017	BORDERO No 0000101481	105.415,98				4.307.316,19 C
24/02/2017	BORDERO No 0000101487	103.591,98				4.203.724,21 C
02/03/2017	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	376.419,22				3.827.304,99 C
03/03/2017	BORDERO No 0000101517	135.004,91				3.692.300,08 C
03/03/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -A	564.334,00				3.127.966,08 C
03/03/2017	BORDERO No 0000101523	3.262,80				3.124.703,28 C
07/03/2017	BORDERO No 0000101537	97.909,09				3.026.794,19 C
07/03/2017	BORDERO No 0000101539	23.306,94				3.003.487,25 C
07/03/2017	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	368.100,46				2.635.386,79 C
07/03/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12	3.750,00				2.631.636,79 C
09/03/2017	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	212.276,40				2.419.360,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		4 741		0001 BRASIL		
				BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE		
				C/C 2923-8 00000027200-0 0669		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
09/03/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -A	1.083.976,59				1.335.383,80 C
10/03/2017	BORDERO No 0000101576	1.290,61				1.334.093,19 C
10/03/2017	BORDERO No 0000101589	14.580,00				1.319.513,19 C
10/03/2017	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	2.667.516,62				-1.348.003,43 D
13/03/2017	FNS BLMAC			8.838.808,01		7.490.804,58 C
13/03/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 2779	750,00				7.490.054,58 C
14/03/2017	FNS BLMAC-FEVEREIRO/17			61.306,54		7.551.361,12 C
15/03/2017	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	175.000,00				7.376.361,12 C
15/03/2017	AV.DEBITO ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-A	27.000,00				7.349.361,12 C
15/03/2017	AV.DEBITO ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	194.656,95				7.154.704,17 C
16/03/2017	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	598.860,27				6.555.843,90 C
17/03/2017	BORDERO No 0000101605	664,66				6.555.179,24 C
17/03/2017	BORDERO No 0000101641	75.136,20				6.480.043,04 C
17/03/2017	BORDERO No 0000101634	65.220,31				6.414.822,73 C
20/03/2017	FNS BLMAC			233.523,48		6.648.346,21 C
20/03/2017	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	91.056,01				6.557.290,20 C
20/03/2017	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	769.691,32				5.787.598,88 C
20/03/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD	50.800,00				5.736.798,88 C
22/03/2017	FNS BLMAC			4.400,00		5.741.198,88 C
22/03/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 3122	750,00				5.740.448,88 C
23/03/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -A	564.334,00				5.176.114,88 C
23/03/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 OP 3193	3.750,00				5.172.364,88 C
24/03/2017	AV.DEBITO AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - ME	59,00				5.172.305,88 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/03/2017	BORDERO No 0000101689	78.977,60		5.093.328,28	C
24/03/2017	BORDERO No 0000101703	9.952,13		5.083.376,15	C
24/03/2017	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	17.175,00		5.066.201,15	C
28/03/2017	BORDERO No 0000101721	115.800,00		4.950.401,15	C
28/03/2017	AV.DEBITO SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	29.071,83		4.921.329,32	C
28/03/2017	AV.DEBITO CLINICA RADIOLOGIA DE SOROCABA	240,81		4.921.088,51	C
28/03/2017	AV.DEBITO REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.983,38		4.910.105,13	C
30/03/2017	AV.DEBITO ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-A	1.715,00		4.908.390,13	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		42.490,05	4.950.880,18	C
31/03/2017	BORDERO No 0000101753	32.491,61		4.918.388,57	C
31/03/2017	AV.DEBITO AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	16.048,48		4.902.340,09	C
03/04/2017	FNS BLMAC		177.265,37	5.079.605,46	C
04/04/2017	BORDERO No 0000101780	1.597.224,18		3.482.381,28	C
05/04/2017	FNS BLMAC		56.649,34	3.539.030,62	C
05/04/2017	AV.DEBITO ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	194.656,95		3.344.373,67	C
05/04/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 OP 3880	3.750,00		3.340.623,67	C
06/04/2017	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	211.611,09		3.129.012,58	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101804	153.204,14		2.975.808,44	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101819	74.010,40		2.901.798,04	C
11/04/2017	AV.DEBITO ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-A	4.500,00		2.897.298,04	C
12/04/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 4432	750,00		2.896.548,04	C
12/04/2017	BORDERO No 0000101841	750,00		2.895.798,04	C
13/04/2017	FNS BLMAC		8.485.203,79	11.381.001,83	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/04/2017	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	2.394.590,46		8.986.411,37	C
13/04/2017	BORDERO No 0000101872	1.588,75		8.984.822,62	C
13/04/2017	BORDERO No 0000101864	331.268,05		8.653.554,57	C
17/04/2017	AV.DEBITO ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	375.934,00		8.277.620,57	C
18/04/2017	FNS BLMAC		112.803,81	8.390.424,38	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101900	5.492,37		8.384.932,01	C
20/04/2017	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	175.000,00		8.209.932,01	C
20/04/2017	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	279.007,92		7.930.924,09	C
20/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4969	3.750,00		7.927.174,09	C
25/04/2017	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	376.419,22		7.550.754,87	C
26/04/2017	BORDERO No 0000101918	50.000,00		7.500.754,87	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		42.541,54	7.543.296,41	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		1,08	7.543.297,49	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101940	127.640,45		7.415.657,04	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101972	15.220,31		7.400.436,73	C
02/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		750,00	7.401.186,73	C
02/05/2017	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	1.050.960,73		6.350.226,00	C
02/05/2017	AV.DEBITO ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	114.550,00		6.235.676,00	C
02/05/2017	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	790.808,68		5.444.867,32	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102030	260.006,30		5.184.861,02	C
05/05/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 OP 5614	3.750,00		5.181.111,02	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102040	482,05		5.180.628,97	C
09/05/2017	BORDERO No 0000102083	299.418,47		4.881.210,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		7 744		0001 BRASIL		
				BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE		
				C/C 2923-8 00000027200-0 0669		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
10/05/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -A	564.334,00				4.316.876,50 C
10/05/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -A	24.860,46				4.292.016,04 C
10/05/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -A	834.947,61				3.457.068,43 C
11/05/2017	AV.DEBITO ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	375.934,00				3.081.134,43 C
11/05/2017	BORDERO No 0000102086	750,00				3.080.384,43 C
12/05/2017	BORDERO No 0000102099	51.043,51				3.029.340,92 C
17/05/2017	AV.DEBITO ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-A	54.500,00				2.974.840,92 C
17/05/2017	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	1.050.961,23				1.923.879,69 C
17/05/2017	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	175.000,00				1.748.879,69 C
17/05/2017	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	3.796,93				1.745.082,76 C
19/05/2017	BORDERO No 0000102135	28.788,00				1.716.294,76 C
19/05/2017	BORDERO No 0000102143	1.699.967,37				16.327,39 C
19/05/2017	AV.DEBITO J.T.CASTILHO COMERCIAL LTDA ME	6.100,00				10.227,39 C
19/05/2017	BORDERO No 0000102156	1.639,89				8.587,50 C
19/05/2017	BORDERO No 0000102151	20.903,35				-12.315,85 D
22/05/2017	AV.DEBITO JOSE ANTONIO AYRES ME	3.821,85				-16.137,70 D
22/05/2017	AV.DEBITO ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - M	7.108,53				-23.246,23 D
26/05/2017	BORDERO No 0000102196	10,40				-23.256,63 D
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			23.256,63		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 745		0001 BRASIL		
				VIGILANCIA EM SAUDE		
				C/C 2923-8 00000027201-9 0670		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					709.553,15 C
03/01/2017	AV.CRED.03/01			388.308,19		1.097.861,34 C
04/01/2017	AV.CRED.04/01			14.335,23		1.112.196,57 C
06/01/2017	BORDERO No 0000101145	4.200,00				1.107.996,57 C
06/01/2017	BORDERO No 0000101154	36.099,44				1.071.897,13 C
09/01/2017	AV.CRED.07/01			175.617,88		1.247.515,01 C
13/01/2017	BORDERO No 0000101175	445,68				1.247.069,33 C
13/01/2017	BORDERO No 0000101271	9.280,00				1.237.789,33 C
24/01/2017	BORDERO No 0000101241	36.670,00				1.201.119,33 C
24/01/2017	BORDERO No 0000101234	22.455,95				1.178.663,38 C
24/01/2017	TRANSF.P/ITAU 2434-2 BCO 309 RF OP 733	750,00				1.177.913,38 C
25/01/2017	BORDERO No 0000101256	50.951,11				1.126.962,27 C
27/01/2017	BORDERO No 0000101300	4.537,15				1.122.425,12 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			11.865,87		1.134.290,99 C
03/02/2017	BORDERO No 0000101345	30.344,91				1.103.946,08 C
07/02/2017	BORDERO No 0000101384	14.931,00				1.089.015,08 C
08/02/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012	750,00				1.088.265,08 C
10/02/2017	BORDERO No 0000101413	13.291,14				1.074.973,94 C
10/02/2017	AV.DEBITO INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	4.200,00				1.070.773,94 C
13/02/2017	REPASSE FNS VIGILANCIA SAUDE			4.778,41		1.075.552,35 C
14/02/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 OP 1566	750,00				1.074.802,35 C
17/02/2017	AV.DEBITO MESSIAS & SOARES PNEUS LTDA	3.500,00				1.071.302,35 C
20/02/2017	AV.DEBITO MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	4.738,21				1.066.564,14 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/02/2017	BORDERO No 0000101453	36.670,00		1.029.894,14	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		9.360,27	1.039.254,41	C
24/02/2017	BORDERO No 0000101482	570,66		1.038.683,75	C
03/03/2017	BORDERO No 0000101518	4.200,00		1.034.483,75	C
03/03/2017	BORDERO No 0000101524	445,68		1.034.038,07	C
08/03/2017	AV.DEBITO SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS	775,08		1.033.262,99	C
10/03/2017	BORDERO No 0000101558	27.244,80		1.006.018,19	C
10/03/2017	BORDERO No 0000101583	2.507,68		1.003.510,51	C
10/03/2017	BORDERO No 0000101577	11.600,23		991.910,28	C
10/03/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 2643	150,00		991.760,28	C
13/03/2017	BORDERO No 0000101562	750,00		991.010,28	C
13/03/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 2778	750,00		990.260,28	C
14/03/2017	FNS VIGILANCIA SAUDE-FEVEREIRO/17		308.429,39	1.298.689,67	C
17/03/2017	BORDERO No 0000101606	112,56		1.298.577,11	C
17/03/2017	BORDERO No 0000101642	62.036,89		1.236.540,22	C
17/03/2017	BORDERO No 0000101620	99,42		1.236.440,80	C
17/03/2017	BORDERO No 0000101635	158.814,79		1.077.626,01	C
20/03/2017	FNS VIGILANCIA SAUDE		221.923,84	1.299.549,85	C
21/03/2017	FNS VIGILANCIA SAUDE		151.086,00	1.450.635,85	C
24/03/2017	FNS VIGILANCIA SAUDE		84.108,19	1.534.744,04	C
24/03/2017	BORDERO No 0000101690	22.589,84		1.512.154,20	C
24/03/2017	BORDERO No 0000101704	8.523,11		1.503.631,09	C
28/03/2017	BORDERO No 0000101726	47.731,89		1.455.899,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		3 747		0001 BRASIL		
				VIGILANCIA EM SAUDE		
				C/C 2923-8 00000027201-9 0670		
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
29/03/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 3684	800,00		1.455.099,20	C	
31/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		0,35	1.455.099,55	C	
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		13.842,17	1.468.941,72	C	
31/03/2017	BORDERO No 0000101754	25.751,75		1.443.189,97	C	
31/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3658	24.600,00		1.418.589,97	C	
04/04/2017	BORDERO No 0000101781	141.551,90		1.277.038,07	C	
07/04/2017	BORDERO No 0000101805	9.468,95		1.267.569,12	C	
12/04/2017	BORDERO No 0000101842	750,00		1.266.819,12	C	
12/04/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 4431	750,00		1.266.069,12	C	
13/04/2017	BORDERO No 0000101865	36.986,24		1.229.082,88	C	
17/04/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12	350,00		1.228.732,88	C	
20/04/2017	BORDERO No 0000101901	88.387,26		1.140.345,62	C	
20/04/2017	BORDERO No 0000101908	42.952,96		1.097.392,66	C	
26/04/2017	FNS VIGILANCIA SAUDE		72.221,20	1.169.613,86	C	
27/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5475	9.600,00		1.160.013,86	C	
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		1,08	1.160.014,94	C	
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		9.316,49	1.169.331,43	C	
28/04/2017	BORDERO No 0000101951	332,72		1.168.998,71	C	
28/04/2017	BORDERO No 0000101941	7.074,48		1.161.924,23	C	
28/04/2017	AV.DEBITO LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	7.717,00		1.154.207,23	C	
28/04/2017	AV.DEBITO GOLDEN FOOD COM E EXPORTACAO DE ALIMENTO	16.920,00		1.137.287,23	C	
28/04/2017	BORDERO No 0000101981	538,53		1.136.748,70	C	
02/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		249,59	1.136.998,29	C	

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/05/2017	BORDERO	No 0000102031	27.389,83		1.109.608,46	C
08/05/2017	TRANSF.	P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 5717	150,00		1.109.458,46	C
11/05/2017	BORDERO	No 0000102057	750,00		1.108.708,46	C
11/05/2017	TRANSF.	P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 5878	750,00		1.107.958,46	C
12/05/2017	BORDERO	No 0000102100	14.825,50		1.093.132,96	C
12/05/2017	BORDERO	No 0000102104	606,66		1.092.526,30	C
19/05/2017	BORDERO	No 0000102136	49.878,32		1.042.647,98	C
19/05/2017	BORDERO	No 0000102130	31.397,68		1.011.250,30	C
19/05/2017	BORDERO	No 0000102157	396,16		1.010.854,14	C
26/05/2017	BORDERO	No 0000102175	31.621,85		979.232,29	C
26/05/2017	BORDERO	No 0000102197	497,28		978.735,01	C
29/05/2017	TRANSF	PARA 979-4 OP 7267	200,00		978.535,01	C
31/05/2017	TRANSF.DE	9597-4 BCO 405		0,23	978.535,24	C
31/05/2017	REND.	APLIC. FINANC. MAI/17		9.416,54	987.951,78	C
31/05/2017	TRANSF.P/	9597-4 BCO 405 OP 7287	22.920,00		965.031,78	C
01/06/2017	TRANSF.P/	9597-4 BCO 405	720,00		964.311,78	C
02/06/2017	BORDERO	No 0000102262	1.749,12		962.562,66	C
02/06/2017	BORDERO	No 0000102247	34.216,88		928.345,78	C
02/06/2017	BORDERO	No 0000102267	8.139,64		920.206,14	C
05/06/2017	TRANSF.P/	9597-4 BCO 405	240,00		919.966,14	C
08/06/2017	TRANSF.P/	9597-4 BCO 405	240,00		919.726,14	C
09/06/2017	BORDERO	No 0000102312	3.030,00		916.696,14	C
09/06/2017	BORDERO	No 0000102324	1.000,00		915.696,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		5 749		0001 BRASIL			
				VIGILANCIA EM SAUDE			
				C/C 2923-8 00000027201-9		0670	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
12/06/2017	BORDERO No 0000102297			750,00		914.946,14	
12/06/2017	TRANSF.P/2434-2 BCO 309			750,00		914.196,14	
14/06/2017	BORDERO No 0000102402			39.217,92		874.978,22	
14/06/2017	BORDERO No 0000102385			45.970,00		829.008,22	
14/06/2017	BORDERO No 0000102377			3.453,84		825.554,38	
22/06/2017	TRANSF.P/ 979-4 BCO 12			100,00		825.454,38	
23/06/2017	BORDERO No 0000102468			13.018,32		812.436,06	
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17					6.674,72	
30/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405					0,06	
30/06/2017	BORDERO No 0000102509			2.115,50		816.995,34	
30/06/2017	BORDERO No 0000102528			1.996,00		814.999,34	
30/06/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405			9.840,00		805.159,34	
07/07/2017	BORDERO No 0000102554			11.995,39		793.163,95	
07/07/2017	BORDERO No 0000102576			9.458,22		783.705,73	
07/07/2017	BORDERO No 0000102580			4.017,43		779.688,30	
12/07/2017	BORDERO No 0000102588			750,00		778.938,30	
12/07/2017	TRANSF.P/ 2434-2 BCO 309			750,00		778.188,30	
14/07/2017	BORDERO No 0000102625			1.649,84		776.538,46	
21/07/2017	BORDERO No 0000102708			18.508,31		758.030,15	
21/07/2017	BORDERO No 0000102694			33.615,36		724.414,79	
21/07/2017	BORDERO No 0000102688			44.417,09		679.997,70	
27/07/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405					8,16	
28/07/2017	BORDERO No 0000102739			10.637,84		669.368,02	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/07/2017	BORDERO No 0000102743	35,28		669.332,74	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102760	11.890,26		657.442,48	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		5.712,88	663.155,36	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102800	17.633,35		645.522,01	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102810	326,40		645.195,61	C
04/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 11694	150,00		645.045,61	C
10/08/2017	BORDERO No 0000102840	500,00		644.545,61	C
11/08/2017	BORDERO No 0000102879	2.029,44		642.516,17	C
11/08/2017	BORDERO No 0000102869	4.779,33		637.736,84	C
11/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD.102830	500,00		637.236,84	C
18/08/2017	BORDERO No 0000102903	68.926,29		568.310,55	C
18/08/2017	BORDERO No 0000102913	44.779,68		523.530,87	C
18/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 12300	500,00		523.030,87	C
25/08/2017	BORDERO No 0000102939	10.451,20		512.579,67	C
29/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 12305	120,00		512.459,67	C
29/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 12992	100,00		512.359,67	C
30/08/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		3,77	512.363,44	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		4.497,41	516.860,85	C
01/09/2017	BORDERO No 0000102980	8.760,11		508.100,74	C
01/09/2017	BORDERO No 0000102997	1.421,04		506.679,70	C
05/09/2017	BORDERO No 0000103020	9.326,46		497.353,24	C
06/09/2017	BORDERO No 0000103038	564,60		496.788,64	C
06/09/2017	BORDERO No 0000103032	548,70		496.239,94	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/09/2017	BORDERO No 0000103071	364,24		495.875,70	C
14/09/2017	AV.DEBITO GRUPO EDUCACAO A PREVENCAO AIDS SOROCABA	60.665,10		435.210,60	C
15/09/2017	BORDERO No 0000103110	1.666,85		433.543,75	C
15/09/2017	BORDERO No 0000103094	9.614,00		423.929,75	C
22/09/2017	BORDERO No 0000103154	20.555,32		403.374,43	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		2.727,67	406.102,10	C
29/09/2017	BORDERO No 0000103207	43.886,72		362.215,38	C
29/09/2017	BORDERO No 0000103194	4.817,02		357.398,36	C
06/10/2017	BORDERO No 0000103242	30.799,84		326.598,52	C
11/10/2017	BORDERO No 0000103279	11.304,35		315.294,17	C
11/10/2017	BORDERO No 0000103285	932,20		314.361,97	C
20/10/2017	BORDERO No 0000103324	97.741,36		216.620,61	C
24/10/2017	BORDERO No 0000103344	15.471,20		201.149,41	C
27/10/2017	BORDERO No 0000103378	748,54		200.400,87	C
27/10/2017	BORDERO No 0000103364	64.295,43		136.105,44	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		1.708,33	137.813,77	C
31/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17153	49.000,00		88.813,77	C
01/11/2017	BORDERO No 0000103415	4.417,29		84.396,48	C
10/11/2017	BORDERO No 0000103481	11.289,46		73.107,02	C
17/11/2017	BORDERO No 0000103535	4.676,16		68.430,86	C
17/11/2017	BORDERO No 0000103571	8.347,10		60.083,76	C
17/11/2017	BORDERO No 0000103524	54.262,27		5.821,49	C
17/11/2017	AV.DEBITO RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME	0,00		5.821,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

8752

Banco

0001 BRASIL

VIGILANCIA EM SAUDE

C/C 2923-8 00000027201-9

0670

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 18159	6.050,55		-229,06	D
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		229,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		1 753		0001 BRASIL			
				ENSINO RESTOS A PAGAR			
				C/C	2923-8 00000025950-0	0675	

Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	

01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					18.814,27	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17				195,72	19.009,99	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17				157,60	19.167,59	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17				128,91	19.296,50	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17				131,12	19.427,62	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17				153,74	19.581,36	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17				133,96	19.715,32	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17				132,88	19.848,20	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17				131,43	19.979,63	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017				104,02	20.083,65	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				104,35	20.188,00	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17				90,22	20.278,22	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				85,00	20.363,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		1 754		0001 BRASIL			
				CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA			
				C/C	2923-8 0000027.705-3	0676	

Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	

01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					718.657,47	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17					7.476,17	726.133,64 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17					6.019,81	732.153,45 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17					7.347,12	739.500,57 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17					5.558,83	745.059,40 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17					6.562,55	751.621,95 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17					5.774,30	757.396,25 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17					5.739,62	763.135,87 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17					5.756,28	768.892,15 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017					4.617,76	773.509,91 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17					4.665,48	778.175,39 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17					4.100,98	782.276,37 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17					3.904,31	786.180,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2017

Numeracao
1755

C/C

Banco
0001 BRASIL
FNS DST AIDS
2923-8 00000027196-9

0678

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			364,84	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		2,39	367,23	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		2,59	369,82	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		1,91	371,73	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		2,00	373,73	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		2,11	375,84	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		2,25	378,09	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		1,99	380,08	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		2,07	382,15	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		1,91	384,06	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		1,80	385,86	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		1,81	387,67	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		1,66	389,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 756		0001 BRASIL		
				PROGR.TRANSPORTE DE ALUNOS		
				C/C	2923-8 00000900695-8	0683

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C

01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					532.221,78 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17				5.536,68	537.758,46 C
03/02/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DE SAO			499.573,67		38.184,79 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17				952,45	39.137,24 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17				356,57	39.493,81 C
20/04/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DE SAO			39.571,72		-77,91 D
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17				77,91	0,00

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			4.541,97	C
06/01/2017	BORDERO No 0000101155	2.350,12		2.191,85	C
25/01/2017	BORDERO No 0000101257	77,58		2.114,27	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		25,10	2.139,37	C
31/01/2017	BORDERO No 0000101317	15,70		2.123,67	C
06/02/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		15,70	2.139,37	C
14/02/2017	BORDERO No 0000101445	750,00		1.389,37	C
17/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		15,70	1.405,07	C
20/02/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 1731	140,00		1.265,07	C
24/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		210,73	1.475,80	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		8,82	1.484,62	C
10/03/2017	BORDERO No 0000101555	750,00		734,62	C
20/03/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 2943	280,00		454,62	C
22/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	15,70		438,92	C
24/03/2017	BORDERO No 0000101705	15,70		423,22	C
28/03/2017	BORDERO No 0000101722	15,70		407,52	C
31/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		493,40	900,92	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		8,63	909,55	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101806	842,72		66,83	C
12/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		750,00	816,83	C
12/04/2017	BORDERO No 0000101830	750,00		66,83	C
20/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		28,19	95,02	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101909	96,46		-1,44	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		2758		0001 BRASIL		
				PROCON		
				C/C	2923-8 00000900743-1	0698
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
24/04/2017	TRANSF. DE NN 9597-4 BCO 405			450,00		448,56 C
24/04/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 4957	450,00				-1,44 D
28/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			21,42		19,98 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			1,08		21,06 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			0,47		21,53 C
28/04/2017	BORDERO No 0000101982	21,42				0,11 C
02/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			551,79		551,90 C
11/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			196,99		748,89 C
11/05/2017	BORDERO No 0000102047	750,00				-1,11 D
12/05/2017	TRANSF.D/ 9597-4			6,28		5,17 C
12/05/2017	BORDERO No 0000102105	6,28				-1,11 D
22/05/2017	TRANSF.D/ 9597-4			100,00		98,89 C
22/05/2017	TRANSF.P/ 979-4 OP 6815	100,00				-1,11 D
31/05/2017	TRANSF.DE 9597-4 BCO 405			367,16		366,05 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			2,24		368,29 C
20/06/2017	TRANSF. P/ 979-4 BCO 12	220,00				148,29 C
23/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405			49,90		198,19 C
23/06/2017	BORDERO No 0000102461	199,34				-1,15 D
27/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405			119,96		118,81 C
27/06/2017	TRANSF.P/ 979-4 BCO 12	120,00				-1,19 D
28/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405			330,00		328,81 C
28/06/2017	TRANSF. P/ 979-4 BCO 12	330,00				-1,19 D
30/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405			160,82		159,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		3 759		0001 BRASIL		
				PROCON		
				C/C	2923-8 00000900743-1	0698
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			1,19		160,82 C
30/06/2017	TRANSF.P/ 979-4	120,00				40,82 C
30/06/2017	BORDERO No 0000102529	40,82				0,00
11/07/2017	TRANSF. DE 979-4 BCO 12			120,00		120,00 C
12/07/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405			630,00		750,00 C
12/07/2017	BORDERO No 0000102592	750,00				0,00
27/07/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			265,70		265,70 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			0,92		266,62 C
01/08/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			53.114,06		53.380,68 C
01/08/2017	AV.DEBITO JARDIM ADMINISTRADORA DE BENS E NEGOCIOS	53.380,68				0,00
18/08/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			215,95		215,95 C
18/08/2017	BORDERO No 0000102904	216,00				-0,05 D
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			0,05		0,00
29/09/2017	PROCON			26.523,49		26.523,49 C
25/10/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 16882	150,00				26.373,49 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			82,52		26.456,01 C
01/11/2017	BORDERO No 0000103416	1.719,59				24.736,42 C
13/11/2017	BORDERO No 0000103469	500,00				24.236,42 C
30/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			2,00		24.238,42 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			61,21		24.299,63 C
30/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 18902 OP	150,00				24.149,63 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			53,44		24.203,07 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			9.125.634,98	C
06/01/2017	AV.CRED.02/01 A 06/01		183.264,40	9.308.899,38	C
12/01/2017	DEB.RF.RET.FUNSET 02/01 A 06/01 CF OP 520	9.163,22		9.299.736,16	C
13/01/2017	AV.CRED.09/01 A 13/01		279.796,30	9.579.532,46	C
16/01/2017	DEB.RF.PGTO.RF OP 621	14.726,12		9.564.806,34	C
20/01/2017	AV.CRED.16/01 A 20/01		224.582,86	9.789.389,20	C
23/01/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	11.229,14		9.778.160,06	C
31/01/2017	REPASSE FUMTRAN-LICENCIAMENTO ELETRONICO		178.060,40	9.956.220,46	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		104.417,63	10.060.638,09	C
31/01/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	8.903,02		10.051.735,07	C
10/02/2017	REPASSE FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		203.178,02	10.254.913,09	C
17/02/2017	FUMTRAM-LIC.ELETRONICO		130.187,91	10.385.101,00	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		93.954,97	10.479.055,97	C
24/02/2017	FUMTRAM-LIC.ELETRONICO		130.235,11	10.609.291,08	C
24/02/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	6.511,76		10.602.779,32	C
10/03/2017	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		184.762,83	10.787.542,15	C
10/03/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	9.238,14		10.778.304,01	C
17/03/2017	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		126.346,36	10.904.650,37	C
17/03/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	6.317,32		10.898.333,05	C
20/03/2017	FUMTRAN-LIC.ELETR. REGULARIZ.JAN/17		14.726,12	10.913.059,17	C
22/03/2017	TRANSF. P/ BB 22996-2 BCO 501	6.504,40		10.906.554,77	C
22/03/2017	TRANSF. P/ BB 22996-2 BCO 501	10.158,90		10.896.395,87	C
24/03/2017	FUMTRAN-LIC.ELETONICO		118.639,74	11.015.035,61	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/03/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	5.931,99		11.009.103,62	C
31/03/2017	FUMTRAN-LIC.ELETR. RESTUTICAO REF. 12/2016		18.108,51	11.027.212,13	C
31/03/2017	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		108.806,40	11.136.018,53	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		116.104,20	11.252.122,73	C
31/03/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	5.440,32		11.246.682,41	C
31/03/2017	TRANSF. P/ BB 22996-2 BCO 501	18.108,51		11.228.573,90	C
07/04/2017	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		113.589,68	11.342.163,58	C
07/04/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	5.679,48		11.336.484,10	C
10/04/2017	TRANSF. P/ BB 22996-2 BCO 501 REGULARIZ.	5,00		11.336.479,10	C
13/04/2017	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		140.213,91	11.476.693,01	C
13/04/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	7.010,70		11.469.682,31	C
20/04/2017	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		113.608,35	11.583.290,66	C
20/04/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	5.680,42		11.577.610,24	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		88.339,46	11.665.949,70	C
28/04/2017	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		179.095,60	11.845.045,30	C
28/04/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	8.954,78		11.836.090,52	C
05/05/2017	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		142.454,08	11.978.544,60	C
05/05/2017	TRANSF. P/ BB 22996-2 BCO 501	1.000.000,00		10.978.544,60	C
08/05/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	7.122,70		10.971.421,90	C
12/05/2017	FUMTRAN LIC.ELETRONICO		142.984,19	11.114.406,09	C
15/05/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	7.149,21		11.107.256,88	C
19/05/2017	FUMTRAN LIC.ELETRONICO		175.866,20	11.283.123,08	C
22/05/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	8.793,31		11.274.329,77	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/05/2017	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		158.790,79	11.433.120,56	C
29/05/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	7.939,54		11.425.181,02	C
31/05/2017	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		106.392,15	11.531.573,17	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		98.725,20	11.630.298,37	C
31/05/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	5.319,61		11.624.978,76	C
09/06/2017	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		256.594,36	11.881.573,12	C
09/06/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	12.829,72		11.868.743,40	C
09/06/2017	TRANSF.P/ 22996-2 BC0501	2.000.000,00		9.868.743,40	C
16/06/2017	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		134.964,27	10.003.707,67	C
16/06/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	6.748,21		9.996.959,46	C
23/06/2017	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		188.848,83	10.185.808,29	C
26/06/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	9.442,44		10.176.365,85	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		84.910,05	10.261.275,90	C
30/06/2017	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		189.234,29	10.450.510,19	C
30/06/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	9.461,71		10.441.048,48	C
07/07/2017	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		233.278,95	10.674.327,43	C
10/07/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	11.663,95		10.662.663,48	C
14/07/2017	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		199.594,93	10.862.258,41	C
14/07/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	9.979,75		10.852.278,66	C
21/07/2017	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		79.315,17	10.931.593,83	C
21/07/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	3.965,76		10.927.628,07	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		87.680,33	11.015.308,40	C
31/07/2017	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		260.470,63	11.275.779,03	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	13.023,53		11.262.755,50	C
04/08/2017	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		218.409,33	11.481.164,83	C
07/08/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	10.920,47		11.470.244,36	C
09/08/2017	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		113.600,35	11.583.844,71	C
09/08/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	5.680,02		11.578.164,69	C
11/08/2017	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		262.395,86	11.840.560,55	C
11/08/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	13.119,79		11.827.440,76	C
18/08/2017	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		219.836,37	12.047.277,13	C
21/08/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	10.991,82		12.036.285,31	C
25/08/2017	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		253.108,02	12.289.393,33	C
28/08/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	12.655,40		12.276.737,93	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		93.436,84	12.370.174,77	C
31/08/2017	REPASSE FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		234.434,39	12.604.609,16	C
31/08/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	11.721,72		12.592.887,44	C
08/09/2017	REPASSE FUMTRAN LIC.ELETRONICO		382.024,60	12.974.912,04	C
08/09/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	19.101,23		12.955.810,81	C
15/09/2017	REPASSE FUMTRAN LIC.ELETRONICO		287.317,60	13.243.128,41	C
18/09/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	14.365,88		13.228.762,53	C
22/09/2017	REPASSE FUMTRAN LIC.ELETRONICO		223.891,75	13.452.654,28	C
25/09/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	11.194,59		13.441.459,69	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		82.155,79	13.523.615,48	C
29/09/2017	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		253.346,49	13.776.961,97	C
29/09/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	12.667,32		13.764.294,65	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/10/2017	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		275.475,73	14.039.770,38	C
09/10/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	13.773,79		14.025.996,59	C
13/10/2017	FUMTRAN-LIC. ELETRONICO		202.352,89	14.228.349,48	C
16/10/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	10.117,64		14.218.231,84	C
20/10/2017	FUMTRAN-LIC. ELETRONICO		239.050,82	14.457.282,66	C
23/10/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	11.952,54		14.445.330,12	C
31/10/2017	REPASSE FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		371.265,46	14.816.595,58	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		91.326,01	14.907.921,59	C
31/10/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	18.563,27		14.889.358,32	C
10/11/2017	REPASSE FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		413.540,80	15.302.899,12	C
13/11/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	20.677,04		15.282.222,08	C
14/11/2017	TRANSF. P/ CAIXA 20004-8 BCO 019 PA 25733/16	391.976,14		14.890.245,94	C
14/11/2017	TRANSF. P/ CAIXA 20004-8 BCO 019 PA 25733/16	5.070.461,10		9.819.784,84	C
17/11/2017	REPASSE FUMTRAN LIC.ELETRONICO		206.619,11	10.026.403,95	C
21/11/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	10.330,96		10.016.072,99	C
24/11/2017	REPASSE FUMTRAN LIC.ELETRONICO		228.988,92	10.245.061,91	C
27/11/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	11.449,45		10.233.612,46	C
30/11/2017	REPASSE FUMTRAN LIC.ELETRONICO		219.020,62	10.452.633,08	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		68.128,03	10.520.761,11	C
30/11/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	10.951,03		10.509.810,08	C
08/12/2017	REPASSE FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		492.152,14	11.001.962,22	C
11/12/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	24.607,61		10.977.354,61	C
15/12/2017	REPASSE FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		284.153,52	11.261.508,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2017

Numeracao
6765

Banco
0104 CEF
F.LICENCIAMENTO ELETRONICO
C/C 000356 00000900057-2 0699

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/12/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	14.207,68		11.247.300,45	C
22/12/2017	REPASSE FUMTRAN LIC.ELETRONICO		376.478,95	11.623.779,40	C
26/12/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	18.823,95		11.604.955,45	C
29/12/2017	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		273.981,74	11.878.937,19	C
29/12/2017	REPASSE FUMTARN-LIC.ELETRONICO		88.200,93	11.967.138,12	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		57.779,57	12.024.917,69	C
29/12/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	13.699,09		12.011.218,60	C
29/12/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	4.410,05		12.006.808,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		1 766		0001 BRASIL			
				RECAPEAMENTO SANTA ROSALIA			
				C/C	2923-8 00000026287-0	0702	

Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	

01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					1.071,95	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17				7,62	1.079,57	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17				6,77	1.086,34	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17				5,43	1.091,77	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17				6,58	1.098,35	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17				5,82	1.104,17	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17				6,49	1.110,66	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17				6,34	1.117,00	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17				5,81	1.122,81	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017				5,75	1.128,56	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				5,29	1.133,85	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17				5,32	1.139,17	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				4,87	1.144,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2017

Numeracao
1767

C/C

Banco
0001 BRASIL
FNS CPLIN
2923-8 00000028064-X

0704

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			400.481,08	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		2.918,65	403.399,73	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		2.321,25	405.720,98	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		2.778,05	408.499,03	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		2.037,94	410.536,97	C
31/05/2017	REND. APLIC.FINANC. MAI/17		2.347,46	412.884,43	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		1.962,44	414.846,87	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		1.927,79	416.774,66	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		1.806,67	418.581,33	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		1.348,37	419.929,70	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		1.307,72	421.237,42	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		1.045,35	422.282,77	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		934,42	423.217,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		1 768		0001 BRASIL			
				FNS BLINV			
				C/C	2923-8 00000029349-0	0707	

Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	

01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					619.185,18	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			5.894,98		625.080,16	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			4.728,67		629.808,83	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			5.737,98		635.546,81	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			4.318,68		639.865,49	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			5.063,59		644.929,08	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			4.412,08		649.341,16	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			4.376,46		653.717,62	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			4.328,87		658.046,49	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			3.426,03		661.472,52	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			3.436,56		664.909,08	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			2.971,76		667.880,84	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			2.799,51		670.680,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2017

Numeracao
1769

C/C

Banco
0001 BRASIL
FNS BLINV UBS
2923-8 00000030415-8

0717

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			51.639,39	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		491,63	52.131,02	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		394,37	52.525,39	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		478,54	53.003,93	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		360,18	53.364,11	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		422,29	53.786,40	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		367,97	54.154,37	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		364,99	54.519,36	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		361,02	54.880,38	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		285,73	55.166,11	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		286,60	55.452,71	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		247,85	55.700,56	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		233,47	55.934,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1770

Banco

0001 BRASIL

PMS LINHA DISTRITO INDL

C/C 2923-8 00000021231-8 0721

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			13.051,84	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		124,26	13.176,10	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		55,16	13.231,26	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		165,47	13.396,73	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		91,03	13.487,76	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		106,74	13.594,50	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		93,00	13.687,50	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		92,25	13.779,75	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		91,25	13.871,00	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		72,22	13.943,22	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		72,44	14.015,66	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		62,64	14.078,30	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		59,01	14.137,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		1 771		0001 BRASIL			
				BLINV CONSTRUCAO UBS			
				C/C	2923-8 00000031468-4	0729	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					44.428,60	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17				422,98	44.851,58	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17				339,30	45.190,88	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17				411,72	45.602,60	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17				309,88	45.912,48	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17				363,33	46.275,81	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17				316,58	46.592,39	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17				314,03	46.906,42	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17				310,61	47.217,03	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017				245,83	47.462,86	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				246,58	47.709,44	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17				213,23	47.922,67	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				200,88	48.123,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1772

Banco

0001 BRASIL

BNDES COLETA SELETIVA

C/C 2923-8 00000031658-X 0731

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017		TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1,39	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			15.473,03	C
02/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		15.746,05	31.219,08	C
03/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		15.465,57	46.684,65	C
17/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		381,44	47.066,09	C
26/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		68,49	47.134,58	C
31/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		312,15	47.446,73	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		345,74	47.792,47	C
31/01/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS JAN/17	207,90		47.584,57	C
15/02/2017	TRANSF. P/ SANTANDER 45000016-4 BC045	47.517,85		66,72	C
17/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		329,50	396,22	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		77,13	473,35	C
24/02/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS FEV/17	143,15		330,20	C
02/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		524,82	855,02	C
16/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		7.892,41	8.747,43	C
17/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		11.592,92	20.340,35	C
20/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		9.338,28	29.678,63	C
21/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		9.266,34	38.944,97	C
22/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		12.603,72	51.548,69	C
23/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		5.511,63	57.060,32	C
28/03/2017	TRANSF. P/ SANTANDER 45000016-4 BCO 45	56.800,27		260,05	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		134,27	394,32	C
31/03/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS MAR/17	1,05		393,27	C
03/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		312,15	705,42	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		29.965,88	30.671,30	C
19/04/2017	REGULARIZACAO-ANULACAO RECEITA 48	134,27		30.537,03	C
24/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		9.449,95	39.986,98	C
25/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		18.867,08	58.854,06	C
25/04/2017	TRANSF. P/ SANTANDER 45000016-4 BCO 45	30.152,73		28.701,33	C
28/04/2017	AV.DEBITO BANCO SANTANDER S/A	259,00		28.442,33	C
02/05/2017	TRANSF. P/ SANTANDER 45000016-4 BCO 45	28.172,48		269,85	C
03/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		312,15	582,00	C
16/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		8.269,42	8.851,42	C
17/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		11.272,64	20.124,06	C
18/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		9.972,70	30.096,76	C
23/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		27.740,83	57.837,59	C
24/05/2017	TRANSF.P/ 45000016-4 COD.45	29.700,91		28.136,68	C
31/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		312,15	28.448,83	C
31/05/2017	TARIFAS BANC.REF.ARRECADACAO DE TRIB.MUNIC.EM 2017	269,85		28.178,98	C
19/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		20.200,10	48.379,08	C
20/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		9.973,16	58.352,24	C
20/06/2017	TRANSF.P/ 45000016-4 BCO 45	27.907,73		30.444,51	C
21/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		9.286,92	39.731,43	C
22/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		13.822,94	53.554,37	C
22/06/2017	TRANSF.P/ 45000016-4 BCO 45	20.119,60		33.434,77	C
23/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		5.650,83	39.085,60	C
23/06/2017	TRANSF.P/ 45000016-4 BCO 45	9.924,51		29.161,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		3 775		0033 SANTANDER		
				MOVIMENTO		
				C/C 003327 00013000725-7 0733		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
28/06/2017	TRANSF.P/45000016-4 BCO 45	5.556,68				23.604,41 C
30/06/2017	TARIFA BANCARIA JUN/17	270,55				23.333,86 C
03/07/2017	ARRECADACAO DO DIA			312,15		23.646,01 C
18/07/2017	ARRECADACAO DO DIA			30.496,86		54.142,87 C
21/07/2017	ARRECADACAO DO DIA			9.073,93		63.216,80 C
24/07/2017	ARRECADACAO DO DIA			13.674,06		76.890,86 C
25/07/2017	ARRECADACAO DO DIA			6.095,80		82.986,66 C
25/07/2017	TRANSF. P/ SANTANDER 45000016-4 BCO 45	30.677,41				52.309,25 C
26/07/2017	TRANSF. P/ SANTANDER 45000016-4 BCO 45	9.023,88				43.285,37 C
27/07/2017	TRANSF. P/ SANTANDER 45000016-4 BCO 47	13.607,91				29.677,46 C
28/07/2017	TRANSF. P/ SANTANDER 45000016-4 BCO 45	6.068,15				23.609,31 C
28/07/2017	TRANSF. P/ SANTANDER 45000016-4 BCO 45	23.057,71				551,60 C
31/07/2017	TARIFA BANCARIO JUL/17	276,15				275,45 C
01/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			312,15		587,60 C
09/08/2017	TRANSF. P/ SANTANDER 45000016-4 BCO 45	311,45				276,15 C
16/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			2.388,92		2.665,07 C
17/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			19.270,90		21.935,97 C
18/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			11.652,02		33.587,99 C
21/08/2017	TRANSF. P/ SANTANDER 45000016-4 BCO 45	2.378,77				31.209,22 C
22/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			22.718,39		53.927,61 C
22/08/2017	TRANSF. P/ SANTANDER 45000016-4 BCO 45	19.199,15				34.728,46 C
23/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			5.907,09		40.635,55 C
23/08/2017	TRANSF. P/ SANTANDER 45000016-4 BCO 45	11.602,32				29.033,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		4 776		0033 SANTANDER		
				MOVIMENTO		
				C/C 003327 00013000725-7 0733		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
25/08/2017	TRANSF. P/ SANTANDER 45000016-4 BCO 45	22.603,24				6.429,99 C
28/08/2017	TRANSF. P/ SANTANDER 45000016-4 BCO 045	5.880,14				549,85 C
31/08/2017	ARRECADACAO DO DIA			312,15		862,00 C
31/08/2017	TARIFAS BANCARIAS REF. AGO/2017	275,45				586,55 C
05/09/2017	TRANSF. P/ SANTANDER 45000016-4 BCO 045	311,45				275,10 C
18/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			8.261,08		8.536,18 C
19/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			24.422,71		32.958,89 C
21/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			8.776,78		41.735,67 C
21/09/2017	TRANSF. P/ SANTANDER 45000016-4 BCO 045	8.227,13				33.508,54 C
22/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			13.424,41		46.932,95 C
22/09/2017	TRANSF. P/ SANTANDER 4500016-4 BCO 045	24.333,46				22.599,49 C
25/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			6.026,38		28.625,87 C
26/09/2017	TRANSF. P/ SANT. 45000016-4 BCO 045	8.729,18				19.896,69 C
27/09/2017	TRANSF. P/ SANT. 45000016-4	13.361,76				6.534,93 C
28/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	6.000,13				534,80 C
29/09/2017	TARIFAS BANCARIAS SET/2017	274,40				260,40 C
17/10/2017	ARRECADACAO DO DIA			20.921,42		21.181,82 C
18/10/2017	ARRECADACAO DO DIA			10.525,24		31.707,06 C
23/10/2017	ARRECADACAO DO DIA			8.637,74		40.344,80 C
24/10/2017	ARRECADACAO DO DIA			18.396,42		58.741,22 C
31/10/2017	TARIFAS BANCARIAS OUT/17	260,40				58.480,82 C
17/11/2017	ARRECADACAO DO DIA			20.552,84		79.033,66 C
20/11/2017	ARRECADACAO DO DIA			8.462,48		87.496,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		5 777		0033 SANTANDER		
				MOVIMENTO		
				C/C	003327 00013000725-7	0733
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
21/11/2017	ARRECADACAO DO DIA				690,58	88.186,72 C
22/11/2017	ARRECADACAO DO DIA				20.037,08	108.223,80 C
23/11/2017	ARRECADACAO DO DIA				5.611,54	113.835,34 C
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS NOV/17			238,70		113.596,64 C
18/12/2017	ARRECADACAO DO DIA				7.898,92	121.495,56 C
19/12/2017	ARRECADACAO DO DIA				22.528,45	144.024,01 C
21/12/2017	ARRECADACAO DO DIA				7.738,88	151.762,89 C
21/12/2017	TRANSF.P/ SANT. 45000016-4 BCO 045			143.700,00		8.062,89 C
22/12/2017	ARRECADACAO DO DIA				11.902,28	19.965,17 C
26/12/2017	ARRECADACAO DO DIA				5.421,51	25.386,68 C
28/12/2017	TARIFAS BANCARIAS DEZ/17			220,85		25.165,83 C
28/12/2017	TRANSF. P/ SANT. 45000016-4 BCO 045			19.000,00		6.165,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 778		0001 BRASIL		
				FNS BLINV UPA EDEN		
				C/C	2923-8 00000029433-0	0737
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					558.945,77 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			4.073,52		563.019,29 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			3.239,74		566.259,03 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			3.877,27		570.136,30 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			2.844,33		572.980,63 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			3.276,31		576.256,94 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			2.738,96		578.995,90 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			2.690,59		581.686,49 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			2.521,54		584.208,03 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			1.881,90		586.089,93 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			1.825,18		587.915,11 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			1.458,97		589.374,08 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			1.304,15		590.678,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2017		1 779		0341 ITAU				
				ENSINO REC.PROPRIO				
				C/C	005865	00000002290-8	0741	
Data		Especificacao		Debito		Credito		
						Saldo		
						D/C		
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR						9.677,83	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17				62,57		9.740,40	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17				49,53		9.789,93	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17				57,48		9.847,41	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17				42,30		9.889,71	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17				48,09		9.937,80	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17				38,88		9.976,68	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17				38,05		10.014,73	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17				34,26		10.048,99	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017				24,33		10.073,32	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				22,84		10.096,16	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17				175,40		10.271,56	C
12/12/2017	ANULACAO RECEITA 485-REND. A MAIOR		158,34				10.113,22	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				14,25		10.127,47	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			131.347,59	C
16/01/2017	AV.CRED.16/01		41.669,55	173.017,14	C
20/01/2017	BORDERO No 0000101205	2.000,00		171.017,14	C
20/01/2017	BORDERO No 0000101189	4.000,00		167.017,14	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101301	20.615,80		146.401,34	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		1.276,74	147.678,08	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		677,45	148.355,53	C
07/03/2017	BORDERO No 0000101508	4.000,00		144.355,53	C
07/03/2017	BORDERO No 0000101505	4.000,00		140.355,53	C
15/03/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.744,36		137.611,17	C
17/03/2017	BORDERO No 0000101610	4.000,00		133.611,17	C
20/03/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.595,68		131.015,49	C
23/03/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.471,12		128.544,37	C
24/03/2017	BORDERO No 0000101691	36.000,00		92.544,37	C
30/03/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	288,71		92.255,66	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		1.283,06	93.538,72	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101807	5.231,60		88.307,12	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		668,89	88.976,01	C
11/05/2017	TRANSF. DE BB 41823-4 BCO 891		87.947,27	176.923,28	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		1.275,80	178.199,08	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		1.369,00	179.568,08	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		1.360,79	180.928,87	C
31/07/2017	TRANSF. P/ BB 41823-4 BCO 891	26.276,45		154.652,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		2781		0001 BRASIL		
				PROTECAO SOCIAL BASICA		
				C/C	2923-8 00000032570-8	0742
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
01/08/2017	TRANSF. P/ BB 41823-4 BCO 891			339,35		154.313,07 C
09/08/2017	BORDERO No 0000102832			20.614,58		133.698,49 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			1.049,72		134.748,21 C
01/09/2017	BORDERO No 0000102981			20.614,58		114.133,63 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			692,22		114.825,85 C
29/09/2017	BORDERO No 0000103195			20.614,58		94.211,27 C
27/10/2017	BORDERO No 0000103365			20.614,58		73.596,69 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			557,34		74.154,03 C
17/11/2017	BORDERO No 0000103550			10.307,29		63.846,74 C
24/11/2017	BORDERO No 0000103590			10.307,29		53.539,45 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			355,50		53.894,95 C
15/12/2017	BORDERO No 0000103774			10.307,29		43.587,66 C
22/12/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO BOM PASTOR			10.307,29		33.280,37 C
28/12/2017	BORDERO No 0000103866			7.552,62		25.727,75 C
28/12/2017	AV.DEBITO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA			25.955,72		-227,97 D
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			227,97		0,00

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			163.762,94	C
17/01/2017	AV.CRED.17/01		42.505,10	206.268,04	C
20/01/2017	BORDERO No 0000101206	8.422,94		197.845,10	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101302	26.000,00		171.845,10	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		1.671,82	173.516,92	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		795,98	174.312,90	C
07/03/2017	BORDERO No 0000101519	8.445,88		165.867,02	C
07/03/2017	BORDERO No 0000101506	4.200,00		161.667,02	C
10/03/2017	BORDERO No 0000101561	4.200,00		157.467,02	C
15/03/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	28,17		157.438,85	C
24/03/2017	BORDERO No 0000101692	32.933,34		124.505,51	C
30/03/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.640,10		122.865,41	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		1.531,28	124.396,69	C
05/04/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	601,83		123.794,86	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101808	19.066,66		104.728,20	C
17/04/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	28,17		104.700,03	C
24/04/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	903,06		103.796,97	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		801,85	104.598,82	C
28/04/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.726,38		102.872,44	C
15/05/2017	TRANSF. DE BB 41826-9 BCO 890		108.196,53	211.068,97	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		1.422,03	212.491,00	C
23/06/2017	AV.DEBITO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA	19.953,74		192.537,26	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		1.596,20	194.133,46	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		1.471,16	195.604,62	C
31/07/2017	TRANSF. P/ BB 41826-9 BCO 890	34.422,94		161.181,68	C
09/08/2017	BORDERO No 0000102833	17.629,14		143.552,54	C
11/08/2017	BORDERO No 0000102870	8.814,57		134.737,97	C
25/08/2017	BORDERO No 0000102940	8.814,57		125.923,40	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		1.068,75	126.992,15	C
01/09/2017	BORDERO No 0000102982	17.629,14		109.363,01	C
20/09/2017	BORDERO No 0000103136	8.814,57		100.548,44	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		643,98	101.192,42	C
29/09/2017	BORDERO No 0000103196	8.814,57		92.377,85	C
06/10/2017	BORDERO No 0000103243	8.814,57		83.563,28	C
27/10/2017	BORDERO No 0000103366	26.443,71		57.119,57	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		496,35	57.615,92	C
10/11/2017	BORDERO No 0000103482	3.099,20		54.516,72	C
24/11/2017	BORDERO No 0000103591	17.629,14		36.887,58	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		262,31	37.149,89	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103650	8.814,57		28.335,32	C
15/12/2017	BORDERO No 0000103775	17.629,14		10.706,18	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103817	1.644,40		9.061,78	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103837	8.814,52		247,26	C
28/12/2017	AV.DEBITO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA	326,66		-79,40	D
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		79,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 784		0001 BRASIL		
				MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA		
				C/C	2923-8 00000030002-0	0744
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					396.002,47 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			4.119,60		400.122,07 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			3.317,10		403.439,17 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			4.048,49		407.487,66 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			3.063,09		410.550,75 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			3.616,17		414.166,92 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			3.181,81		417.348,73 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			3.162,72		420.511,45 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			3.171,88		423.683,33 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			2.544,53		426.227,86 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			2.570,82		428.798,68 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			2.259,77		431.058,45 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			2.151,40		433.209,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1785

Banco

0001 BRASIL

PMAT - BNDES

C/C 2923-8 00000034102-9 0745

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			243.029,18	C
06/01/2017	BORDERO No 0000101156	96.668,00		146.361,18	C
06/01/2017	BORDERO No 0000101165	102.650,95		43.710,23	C
13/01/2017	BORDERO No 0000101176	9.967,22		33.743,01	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		887,97	34.630,98	C
10/02/2017	BORDERO No 0000101415	33.000,00		1.630,98	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		130,63	1.761,61	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		16,05	1.777,66	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		12,08	1.789,74	C
15/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		5.212.087,16	5.213.876,90	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		22.457,05	5.236.333,95	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		35.822,71	5.272.156,66	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		35.533,54	5.307.690,20	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		35.147,12	5.342.837,32	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		27.816,76	5.370.654,08	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		27.902,25	5.398.556,33	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		24.128,44	5.422.684,77	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		22.729,86	5.445.414,63	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			973.462,38	C
24/01/2017	BORDERO No 0000101235	396,92		973.065,46	C
31/01/2017	REPASSE FUMCAD		239.135,05	1.212.200,51	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		12.445,77	1.224.646,28	C
31/01/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS JAN/17	1.521,84		1.223.124,44	C
10/02/2017	BORDERO No 0000101416	2.040,00		1.221.084,44	C
17/02/2017	BORDERO No 0000101461	396,92		1.220.687,52	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		10.088,26	1.230.775,78	C
24/02/2017	FUMCAD-FUNDO MUN.CRIANCA ADOLESC.		791,40	1.231.567,18	C
24/02/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS FEV/17	1.170,00		1.230.397,18	C
14/03/2017	AV.DEBITO CLARO S/A	90,00		1.230.307,18	C
17/03/2017	BORDERO No 0000101643	396,92		1.229.910,26	C
24/03/2017	BORDERO No 0000101661	89.949,80		1.139.960,46	C
31/03/2017	FUMCAD-FUNDO MUN.CRIANCA E ADOLESC.		1.933,93	1.141.894,39	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		12.111,56	1.154.005,95	C
05/04/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO BOM PASTOR	20.400,00		1.133.605,95	C
05/04/2017	AV.DEBITO CENTRO SOCIAL SAO JOSE	27.218,00		1.106.387,95	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		8.387,11	1.114.775,06	C
28/04/2017	FUMCAD-FNDO.MUNIC. CRIANCA ADOLESC.		6.566,37	1.121.341,43	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101973	97.644,07		1.023.697,36	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101983	396,92		1.023.300,44	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102205	396,92		1.022.903,52	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102198	32.097,14		990.806,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		2787		0001 BRASIL		
				FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC		
				C/C 2923-8 00000034677-2 0758		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
26/05/2017	BORDERO No 0000102211	60.178,72				930.627,66 C
31/05/2017	FUMCAD - FNDO MUNI.CRIANCAS ADOLESCENTES			4.019,40		934.647,06 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			8.918,83		943.565,89 C
02/06/2017	BORDERO No 0000102248	23.796,00				919.769,89 C
20/06/2017	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	600,00				919.169,89 C
28/06/2017	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	400,00				918.769,89 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			7.075,94		925.845,83 C
30/06/2017	FUMCAD - FNDO MUN.CRIANCA ADOLESC.			2.469,30		928.315,13 C
30/06/2017	BORDERO No 0000102522	103.469,09				824.846,04 C
18/07/2017	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	52,00				824.794,04 C
21/07/2017	BORDERO No 0000102709	105.759,48				719.034,56 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			6.767,91		725.802,47 C
31/07/2017	FUMCAD-FUNDO MUN.CRIANCA ADOLESC.			191.579,74		917.382,21 C
18/08/2017	BORDERO No 0000102905	102.249,17				815.133,04 C
23/08/2017	AV.DEBITO LUCIANO BETIATE	1.690,00				813.443,04 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			6.616,62		820.059,66 C
31/08/2017	REPASSE FUMCAD			1.265,33		821.324,99 C
22/09/2017	BORDERO No 0000103155	111.451,82				709.873,17 C
29/09/2017	REPASSE FUMCAD			6.619,73		716.492,90 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			4.782,65		721.275,55 C
11/10/2017	BORDERO No 0000103286	793,84				720.481,71 C
20/10/2017	BORDERO No 0000103325	67.089,33				653.392,38 C
20/10/2017	BORDERO No 0000103312	27.644,96				625.747,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		3 788		0001 BRASIL		
				FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC		
				C/C	2923-8 00000034677-2	0758
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
27/10/2017	BORDERO No 0000103367			9.120,00		616.627,42 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				4.146,59	620.774,01 C
31/10/2017	FUMCAD-FDO.MUN.CRIANCA ADOLESC.				2.192,36	622.966,37 C
17/11/2017	BORDERO No 0000103551			76.148,47		546.817,90 C
24/11/2017	BORDERO No 0000103592			10.565,04		536.252,86 C
30/11/2017	REPASSE FUMCAD				3.968,94	540.221,80 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17				3.095,45	543.317,25 C
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS NOV/17			7,00		543.310,25 C
01/12/2017	BORDERO No 0000103651			16.230,00		527.080,25 C
01/12/2017	AV.DEBITO FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			251,75		526.828,50 C
07/12/2017	FUMCAD-FDO.MUN.CRIANCA ADOLESC.-REG 01/11				100,00	526.928,50 C
15/12/2017	BORDERO No 0000103776			84.323,35		442.605,15 C
22/12/2017	BORDERO No 0000103838			2.330,00		440.275,15 C
28/12/2017	TARIFAS BANCARIAS DEZ/17			14,00		440.261,15 C
28/12/2017	AV.DEBITO ASSOCIACAO BOLA DA VEZ			5.774,96		434.486,19 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				3.556,28	438.042,47 C
29/12/2017	FUMCAD-FNDO.MUN.CRIANCA ADOLESC.				976.985,09	1.415.027,56 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.011,75	C
09/01/2017	AV.CRED.07/01 REC EX 360		885,17	1.896,92	C
10/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	885,17		1.011,75	C
31/01/2017	GUIAS JUDICIAIS		1.495,41	2.507,16	C
01/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.495,41		1.011,75	C
06/02/2017	GUIAS JUDICIAIS		40,16	1.051,91	C
06/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	40,16		1.011,75	C
21/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.011,75		0,00	
04/04/2017	GUIAS JUDICIAIS		47.088,99	47.088,99	C
06/04/2017	GUIAS JUDICIAIS		2.315,09	49.404,08	C
06/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	47.088,99		2.315,09	C
07/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.315,09		0,00	
18/04/2017	GUIAS JUDICIAIS		1.846,65	1.846,65	C
19/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.846,65		0,00	
24/04/2017	GUIAS JUDICIAIS		23.385,58	23.385,58	C
25/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	23.385,58		0,00	
12/05/2017	GUIAS JUDICIAIS		7.045,91	7.045,91	C
15/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	7.045,91		0,00	
30/05/2017	GUIAS JUDICIAIS		1.326,98	1.326,98	C
31/05/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	1.326,98		0,00	
05/06/2017	GUIAS JUDICIAIS		12.257,89	12.257,89	C
06/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	12.257,89		0,00	
26/06/2017	GUIAS JUDICIAIS		35.670,97	35.670,97	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	35.670,97		0,00	
28/06/2017	GUIAS JUDICIAIS		5.148,71	5.148,71	C
30/06/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	5.148,71		0,00	
13/07/2017	GUIAS JUDICIAIS		21.110,51	21.110,51	C
14/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	21.110,51		0,00	
20/07/2017	GUIAS JUDICIAIS		13.839,60	13.839,60	C
21/07/2017	TRANSF. P/ BB9597-4 BCO 405	13.839,60		0,00	
04/08/2017	GUIAS JUDICIAIS		310.109,95	310.109,95	C
07/08/2017	GUIAS JUDICIAIS		37.074,70	347.184,65	C
07/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	310.211,23		36.973,42	C
08/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	37.086,86		-113,44	D
23/08/2017	GUIAS JUDICIAIS		79.161,96	79.048,52	C
24/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	79.161,96		-113,44	D
29/08/2017	GUIAS JUDICIAIS		5.587,62	5.474,18	C
30/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	5.587,62		-113,44	D
31/08/2017	GUIAS JUDICIAIS - REND		113,44	0,00	
01/09/2017	GUIAS JUDICIAIS		944,32	944,32	C
04/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	944,32		0,00	
12/09/2017	GUIAS JUDICIAIS		72.493,66	72.493,66	C
13/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	72.493,66		0,00	
22/09/2017	GUIAS JUDICIAIS		3.099,40	3.099,40	C
25/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	3.099,40		0,00	
26/09/2017	GUIAS JUDICIAIS		1.807,12	1.807,12	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.807,12		0,00	
04/10/2017	GUIAS JUDICIAIS		4.543,63	4.543,63	C
05/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	4.543,63		0,00	
09/10/2017	GUIAS JUDICIAIS		90.449,51	90.449,51	C
10/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	90.449,51		0,00	
20/10/2017	GUIAS JUDICIAIS		2.968,55	2.968,55	C
23/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.968,55		0,00	
24/10/2017	GUIAS JUDICIAIS		60.764,74	60.764,74	C
25/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	60.764,74		0,00	
31/10/2017	GUIAS JUDICIAIS		427.956,98	427.956,98	C
31/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.786,92		426.170,06	C
01/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	428.069,10		-1.899,04	D
09/11/2017	GUIAS JUDICIAIS		31.749,20	29.850,16	C
09/11/2017	GUIAS JUDICIAIS 30/10/17		1.786,92	31.637,08	C
10/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	31.749,20		-112,12	D
21/11/2017	GUIAS JUDICIAIS		13.008,68	12.896,56	C
23/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	13.008,68		-112,12	D
30/11/2017	GUIAS JUDICIAIS		38.342,44	38.230,32	C
30/11/2017	GUIAS JUDICIAIS - REND.		112,12	38.342,44	C
01/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	38.342,44		0,00	
07/12/2017	GUIAS JUDICIAIS		11.438,86	11.438,86	C
08/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	11.438,86		0,00	
11/12/2017	GUIAS JUDICIAIS		2.383,97	2.383,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

4792

Banco

0001 BRASIL

GUIAS JUDICIAIS - SIAT

C/C 2923-8 00000035453-8 0760

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/12/2017	GUIAS JUDICIAIS		1.429,03	3.813,00	C
12/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.383,97		1.429,03	C
13/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.429,03		0,00	
14/12/2017	GUIAS JUDICIAIS		9.987,19	9.987,19	C
15/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	9.987,19		0,00	
18/12/2017	GUIAS JUDICIAIS		1.407,72	1.407,72	C
19/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.407,72		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1793

Banco

0104 CEF

SANEAMENTO BRIGADEIRO TOBIAS

C/C 000356 00000000073-1 0762

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/04/2017	ETA BRIGADEIRO TOBIAS		771.116,86	771.116,86	C
17/04/2017	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO BRIGADEIRO TOBIAS	771.116,86		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1794

Banco

0001 BRASIL

PAC II ADEQ. ESTRUT.ESPORTIVAS

C/C 2923-8 00000032986-X 0763

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			280.874,29	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		2.921,93	283.796,22	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		2.352,73	286.148,95	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		2.871,49	289.020,44	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		2.172,57	291.193,01	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		2.564,85	293.757,86	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		2.256,78	296.014,64	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		2.243,23	298.257,87	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		2.249,74	300.507,61	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		1.804,76	302.312,37	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		1.823,42	304.135,79	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		1.602,80	305.738,59	C
11/12/2017	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - F	306.215,59		-477,00	D
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		477,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1795		0104 CEF		
				PAC PRACA DE ESPORTE E CULTURA		
				C/C 000356 0006.647022-5 0766		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					369.007,82 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			2.516,53		371.524,35 C
10/02/2017	BORDERO No 0000101422	4.118,18				367.406,17 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			2.459,67		369.865,84 C
22/03/2017	BORDERO No 0000101667	27.929,16				341.936,68 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			1.908,79		343.845,47 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			1.818,06		345.663,53 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			2.022,56		347.686,09 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			2.034,39		349.720,48 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			1.930,32		351.650,80 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			2.007,05		353.657,85 C
18/09/2017	CONSTRUCAO PRACA ESPORTES E CULTURA			87.202,90		440.860,75 C
21/09/2017	BORDERO No 0000103120	468,00				440.392,75 C
21/09/2017	BORDERO No 0000103121	4.455,00				435.937,75 C
21/09/2017	AV.DEBITO MAGALI GARCIA SANTOS ME	22.832,00				413.105,75 C
21/09/2017	BORDERO No 0000103135	3.840,00				409.265,75 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			1.332,27		410.598,02 C
09/10/2017	BORDERO No 0000103264	46.799,00				363.799,02 C
09/10/2017	BORDERO No 0000103249	545,90				363.253,12 C
09/10/2017	BORDERO No 0000103237	3.570,00				359.683,12 C
10/10/2017	ESTORNO DE CREDITO LANCAO A MAIOR	87.202,90				272.480,22 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			1.256,32		273.736,54 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			1.269,71		275.006,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTAS CORRENTES BANCARIO										
Exercicio		Numeracao		Banco						
2017		2 796		0104 CEF						
				PAC PRACA DE ESPORTE E CULTURA						
				C/C		000356		0006.647022-5 0766		

Data		Especificacao			Debito		Credito		Saldo	D/C

29/12/2017		REND.APLIC.FINANC. DEZ/17					2,29		275.008,54	C
29/12/2017		AV.DEBITO MINISTERIO DA CULTURA			275.008,54				0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1797

Banco

0001 BRASIL

FMS INV PRONTO ATEND.UPA

C/C 2923-8 00000035209-8 0767

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			418.884,59	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		3.988,01	422.872,60	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		3.198,99	426.071,59	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		3.881,80	429.953,39	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		2.921,63	432.875,02	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		3.425,56	436.300,58	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		2.984,82	439.285,40	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		2.960,71	442.246,11	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		2.928,52	445.174,63	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		2.317,75	447.492,38	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		2.324,86	449.817,24	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		2.010,42	451.827,66	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		1.893,90	453.721,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1798

C/C

Banco

0001 BRASIL

DIABETES ESTADO

2923-8 00000028332-0

0768

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			10.917,63	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		103,95	11.021,58	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		83,37	11.104,95	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		101,18	11.206,13	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		76,14	11.282,27	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		89,29	11.371,56	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		77,79	11.449,35	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		77,17	11.526,52	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		76,33	11.602,85	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		60,40	11.663,25	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		60,60	11.723,85	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		52,40	11.776,25	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		49,36	11.825,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 799		0001 BRASIL		
				AGENTE DE CREDITO BPP		
				C/C	2923-8 00000035452-X	0769
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					49,72 C
31/01/2017	REPASSE BANCO DO POVO			94,25		143,97 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			0,34		144,31 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			0,33		144,64 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			0,75		145,39 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			0,91		146,30 C
10/05/2017	BANCO DO POVO			1.704,99		1.851,29 C
16/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	94,25				1.757,04 C
19/05/2017	BORDERO No 0000102137	1.704,99				52,05 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			0,73		52,78 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			0,30		53,08 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			0,30		53,38 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			0,30		53,68 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			0,30		53,98 C
16/10/2017	BANCO DO POVO			904,87		958,85 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			0,27		959,12 C
13/11/2017	AV.DEBITO CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA	814,69				144,43 C
13/11/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DO EMPREGO E RELACOES DO TRAB	2,61				141,82 C
13/11/2017	AV.DEBITO EDSON DE FREITAS	87,57				54,25 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			0,51		54,76 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			0,23		54,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao	Banco			
2017		1 800	0001 BRASIL			
			PAB ESTADUAL			
			C/C	2923-8 00000034993-3	0770	
Data	Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR				21.260,12	C
13/01/2017	AV.DEBITO SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL ME		382,43		20.877,69	C
13/01/2017	BORDERO No 0000101177		584,10		20.293,59	C
24/01/2017	BORDERO No 0000101236		2.639,28		17.654,31	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			3.504,52	21.158,83	C
22/02/2017	AJUSTE DE RENDIMENTO LANCADO A MAIOR		2.891,09		18.267,74	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			138,19	18.405,93	C
10/03/2017	BORDERO No 0000101584		584,10		17.821,83	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			153,75	17.975,58	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			122,14	18.097,72	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101952		39,60		18.058,12	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			141,10	18.199,22	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			124,51	18.323,73	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			123,49	18.447,22	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			122,16	18.569,38	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			96,68	18.666,06	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			96,98	18.763,04	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			83,86	18.846,90	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			79,00	18.925,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1801

Banco

0104 CEF

ENSINO PROPRIO - RESTOS A PG

C/C 0356-0 00000000101-0 0772

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			10,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 802		0001 BRASIL		
				FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
				C/C	2923-8 00000035962-9	0773
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					295.389,25 C
05/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4 RF ARREC VIA RD			872,40		296.261,65 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			3.079,43		299.341,08 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			2.481,61		301.822,69 C
31/03/2017	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			22.970,00		324.792,69 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			3.096,88		327.889,57 C
18/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			2.202,31		330.091,88 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			2.484,40		332.576,28 C
28/04/2017	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			5.800,00		338.376,28 C
10/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			846,00		339.222,28 C
31/05/2017	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA			15.722,10		354.944,38 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			3.050,47		357.994,85 C
09/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405			1.071,50		359.066,35 C
30/06/2017	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			17.702,90		376.769,25 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			2.805,91		379.575,16 C
12/07/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405			1.014,05		380.589,21 C
27/07/2017	ANULACAO RECEITA 155-CULTURA	5.271,50				375.317,71 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			2.841,09		378.158,80 C
31/07/2017	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			3.512,50		381.671,30 C
25/08/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			798,65		382.469,95 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			2.918,74		385.388,69 C
31/08/2017	REPASSE FUNDO MUN. DE CULTURA			12.052,75		397.441,44 C
13/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			940,82		398.382,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		2 803		0001 BRASIL		
				FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
				C/C	2923-8 00000035962-9	0773

Data		Especificacao		Debito		Credito

28/09/2017	ESTORNO RECEITA 155			798,65		397.583,61 C
29/09/2017	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					21.631,20 419.214,81 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017					2.427,37 421.642,18 C
05/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405					954,00 422.596,18 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17					2.605,49 425.201,67 C
31/10/2017	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					20.555,50 445.757,17 C
08/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405					954,00 446.711,17 C
08/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405					861,60 447.572,77 C
30/11/2017	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					11.907,10 459.479,87 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17					2.395,68 461.875,55 C
13/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405					672,75 462.548,30 C
15/12/2017	ANUL. RECEITA LANCADA INDEVIDAMENTE			1.815,60		460.732,70 C
29/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					15.445,50 476.178,20 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17					2.336,83 478.515,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 804		0104 CEF		
				ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE		
				C/C 000356 00006624000-9 0774		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					110.592,77 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			1.064,99		111.657,76 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			887,21		112.544,97 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			1.096,56		113.641,53 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			784,94		114.426,47 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			913,84		115.340,31 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			825,77		116.166,08 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			788,28		116.954,36 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			3.191,90		120.146,26 C
28/09/2017	ESTORNO RECEITA 164	2.401,81				117.744,45 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			616,51		118.360,96 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			632,33		118.993,29 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			531,05		119.524,34 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			490,22		120.014,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1805

Banco

0001 BRASIL

PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO

C/C2923-8 00000035536-4 0776

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			11.463,38	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		109,13	11.572,51	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		87,55	11.660,06	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		106,23	11.766,29	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		79,95	11.846,24	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		93,75	11.939,99	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		81,68	12.021,67	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		81,03	12.102,70	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		80,14	12.182,84	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		63,43	12.246,27	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		63,62	12.309,89	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		55,02	12.364,91	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		51,83	12.416,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1806

Banco

0001 BRASIL

PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO

C/C2923-8 00000035537-20777

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			14.128,04	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		134,50	14.262,54	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		107,90	14.370,44	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		130,92	14.501,36	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		98,54	14.599,90	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		115,54	14.715,44	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		100,67	14.816,11	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		99,86	14.915,97	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		98,77	15.014,74	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		78,17	15.092,91	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		78,42	15.171,33	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		67,80	15.239,13	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		63,88	15.303,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2017		1 807		0001 BRASIL				
				PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO				
				C/C	2923-8 00000035538-0	0778		

Data		Especificacao		Debito		Credito		
						Saldo		

01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					19.456,32	C	
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17					185,24	19.641,56	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17					148,58	19.790,14	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17					180,31	19.970,45	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17					135,70	20.106,15	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17					159,11	20.265,26	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17					138,64	20.403,90	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17					137,52	20.541,42	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17					136,02	20.677,44	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017					107,65	20.785,09	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17					107,99	20.893,08	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17					93,38	20.986,46	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17					87,97	21.074,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1808

Banco

0001 BRASIL

PROGR.REQUALIF.UBS-AMPLIACAO

C/C2923-800000035539-90779

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			15.621,56	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		148,73	15.770,29	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		119,30	15.889,59	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		144,77	16.034,36	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		108,95	16.143,31	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		127,75	16.271,06	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		111,32	16.382,38	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		110,41	16.492,79	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		109,22	16.602,01	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		86,43	16.688,44	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		86,70	16.775,14	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		74,98	16.850,12	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		70,63	16.920,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1809

Banco

0001 BRASIL

CAPS AD 3

C/C 2923-8 00000035846-0

0780

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			258.556,35	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		1.884,33	260.440,68	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		1.498,63	261.939,31	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		1.793,55	263.732,86	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		1.315,72	265.048,58	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		1.515,55	266.564,13	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		1.266,99	267.831,12	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		1.244,60	269.075,72	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		1.166,42	270.242,14	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		870,52	271.112,66	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		844,29	271.956,95	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		674,89	272.631,84	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		603,27	273.235,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2017		1 810		0001 BRASIL				
				CAPS AD 3				
				C/C	2923-8 00000035847-9	0781		

Data		Especificacao		Debito		Credito		
						Saldo		

01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					258.574,96	C	
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17					1.884,46	260.459,42	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17					1.498,74	261.958,16	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17					1.793,67	263.751,83	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17					1.315,82	265.067,65	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17					1.515,67	266.583,32	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17					1.267,07	267.850,39	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17					1.244,70	269.095,09	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17					1.166,49	270.261,58	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017					870,59	271.132,17	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17					844,35	271.976,52	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17					674,94	272.651,46	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17					603,31	273.254,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		1 811		0001 BRASIL			
				UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO			
				C/C	2923-8 00000035848-7	0782	

Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	

01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					113.019,66	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17				823,68	113.843,34	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17				655,08	114.498,42	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17				783,99	115.282,41	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17				575,12	115.857,53	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17				662,48	116.520,01	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17				553,82	117.073,83	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17				544,04	117.617,87	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17				509,86	118.127,73	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017				380,52	118.508,25	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				369,06	118.877,31	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17				295,00	119.172,31	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				263,70	119.436,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1812

Banco

0001 BRASIL

MULTAS DE TRANSITO-ESTADO

C/C 2923-8 00000026834-8 0787

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			23.462,92	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		223,38	23.686,30	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		179,18	23.865,48	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		217,43	24.082,91	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		163,65	24.246,56	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		191,88	24.438,44	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		167,19	24.605,63	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		165,83	24.771,46	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		164,04	24.935,50	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		129,82	25.065,32	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		130,22	25.195,54	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		112,61	25.308,15	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		106,09	25.414,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 813		0001 BRASIL		
				CONV.INFRA ESTRUTURA URBANA		
				C/C	2923-8 00000035552-6	0790
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					787.054,61 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			8.187,70		795.242,31 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			6.592,74		801.835,05 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			8.046,36		809.881,41 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			6.087,89		815.969,30 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			7.187,13		823.156,43 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			6.323,86		829.480,29 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			6.285,88		835.766,17 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			6.304,13		842.070,30 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			5.057,24		847.127,54 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			5.109,51		852.237,05 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			4.491,29		856.728,34 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			4.275,90		861.004,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 814		0104 CEF		
				CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA		
				C/C 000356 00000647014-4 0794		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					987.245,08 C
26/01/2017	LANCTO RF ANUL.REC EX 577 CONF.PEND.CONC.BANC.	223.249,72				763.995,36 C
31/01/2017	REND. SAAE-AGUA VERMELHA			5.395,91		769.391,27 C
24/02/2017	REND.SAAE-AGUA VERMELHA			7.392,79		776.784,06 C
07/03/2017	ANULACAO RENDIMENTO A MAIOR-SAAE AGUA VERMELHA			-5.484,01		771.300,05 C
28/04/2017	SAAE-AGUA VERMELHA REND.			9.032,33		780.332,38 C
11/05/2017	SAAE AGUA VERMELHA			357.190,17		1.137.522,55 C
15/05/2017	CONVENIO PRO-SANEAMENTO SAAE-AGUA VERMELHA OP 784	357.190,17				780.332,38 C
31/05/2017	SAAE-AGUA VERMELHA-REND.			3.947,97		784.280,35 C
08/06/2017	SAAE AGUA VERMELHA -REGUL. 11/05/17			49.564,03		833.844,38 C
30/06/2017	SAAE- AGUA VERMELHA - REND.			2.471,88		836.316,26 C
31/07/2017	SAAE-AGUA VERMELHA-REND.			8.376,29		844.692,55 C
31/08/2017	SAAE AGUA VERMELHA RENDIMENTOS			988,56		845.681,11 C
29/09/2017	REND. SAAE AGUA VERMELHA			4.572,88		850.253,99 C
31/10/2017	RENDIMENTO-SAAE AGUA VERMELHA			4.193,02		854.447,01 C
28/11/2017	SAAE AGUA VERMELHA			271.930,83		1.126.377,84 C
30/11/2017	SAAE - AGUA VERMELHA - REND.			3.928,63		1.130.306,47 C
20/12/2017	SAAE AGUA VERMELHA			943.230,89		2.073.537,36 C
22/12/2017	SAAE AGUA VERMELHA			422.960,00		2.496.497,36 C
28/12/2017	AV.DEBITO CONVENIO PRO-SANEAMENTO SAAE - AGUA VERM	1.214.782,12				1.281.715,24 C
29/12/2017	SAAE-AGUA VERMELHA - REND.			3.667,84		1.285.383,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		1 815		0001 BRASIL			
				PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
				C/C	2923-8 00000034425-7	0795	

Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	

01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					2.343,06	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17				15,25	2.358,31	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17				16,36	2.374,67	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17				12,07	2.386,74	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17				13,39	2.400,13	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17				13,39	2.413,52	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17				14,82	2.428,34	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17				13,40	2.441,74	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17				13,03	2.454,77	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017				12,27	2.467,04	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				11,57	2.478,61	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17				11,62	2.490,23	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				10,64	2.500,87	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			580.182,92	C
05/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4 RF ARREC VIA RD		158,30	580.341,22	C
30/01/2017	RESTITUICOES DE TARIFAS BANCARIAS		2,60	580.343,82	C
31/01/2017	REPASSE FUNDO MUNCIPAL ASS. EDUCACAO		519,10	580.862,92	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		5.982,75	586.845,67	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		4.826,00	591.671,67	C
24/02/2017	FUNDO MUNIC.ASS.EDUCACAO		316,73	591.988,40	C
31/03/2017	FUNDO MUNIC. ASS. EDUCACAO		4.211,34	596.199,74	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		5.913,84	602.113,58	C
12/04/2017	REGULARIZ. DEPOSITO APM DE 04/11/16	4.686,00		597.427,58	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		4.519,17	601.946,75	C
28/04/2017	FUNDO MUNIC. ASS.EDUCACAO		6.997,80	608.944,55	C
11/05/2017	REGULARIZ. ANULACAO RECEITA 129	158,30		608.786,25	C
31/05/2017	FDO MUNIC ASS EDUCACAO		7.714,68	616.500,93	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		5.397,07	621.898,00	C
16/06/2017	ESTORNO DE CREDITO	-118,00		622.016,00	C
30/06/2017	FDO MUNIC.ASS.EDUCACAO		6.349,31	628.365,31	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		4.800,76	633.166,07	C
27/07/2017	ANULACAO RECEITA 129-EAED	236,00		632.930,07	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		4.807,22	637.737,29	C
31/07/2017	FUNDO MUNIC.ASS.EDUCACAO		8.169,64	645.906,93	C
10/08/2017	FDO MUNIC.ASS.EDUCACAO		236,00	646.142,93	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		4.881,75	651.024,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

2817

Banco

0001 BRASIL

FUNDO MUNICIPAL ASS. EDUCACAO

C/C 2923-8 00000037122-X 0799

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2017	REPASSE FUNDO MUN. ASS. EDUCACAO		2.777,35	653.802,03	C
29/09/2017	REPASSE FUNDO MUNICIPAL ASS EDUCACAO		6.026,75	659.828,78	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		3.943,51	663.772,29	C
20/10/2017	BORDERO No 0000103326	790,00		662.982,29	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		4.008,87	666.991,16	C
31/10/2017	FDO MUNIC ASS EDUCACAO		5.006,09	671.997,25	C
30/11/2017	REPASSE FUNDO MUNICIPAL ASS. EDUCACAO		5.397,55	677.394,80	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		3.555,81	680.950,61	C
29/12/2017	FUNDO MUNI. ASS. EDUCACAO		8.458,60	689.409,21	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		3.413,34	692.822,55	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			17.192,20	C
24/01/2017	TRANSF.DO BB 9597-4		121.710,82	138.903,02	C
31/01/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		746,30	139.649,32	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		459,59	140.108,91	C
07/02/2017	BORDERO No 0000101379	4.085,64		136.023,27	C
07/02/2017	BORDERO No 0000101370	2.723,63		133.299,64	C
10/02/2017	AV.DEBITO ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	1.183,54		132.116,10	C
21/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		177.749,44	309.865,54	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		1.326,14	311.191,68	C
24/02/2017	BORDERO No 0000101503	206.809,27		104.382,41	C
24/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2237	104.081,45		300,96	C
03/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		1.048,21	1.349,17	C
13/03/2017	TRANSF. DE ITAU 979-4 BCO 12		1.500.000,00	1.501.349,17	C
21/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		176.259,98	1.677.609,15	C
28/03/2017	AV.DEBITO PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	21.001,85		1.656.607,30	C
29/03/2017	AV.DEBITO GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	6.707,13		1.649.900,17	C
29/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3574	4.804,40		1.645.095,77	C
29/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 DESC. OP 3573	102,14		1.644.993,63	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		198,67	1.645.192,30	C
04/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		963,14	1.646.155,44	C
12/04/2017	AV.DEBITO MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	80.812,00		1.565.343,44	C
13/04/2017	BORDERO No 0000101866	40.406,00		1.524.937,44	C
18/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		156.478,49	1.681.415,93	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/04/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19 REG.	1.500.000,00		181.415,93	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		1.063,81	182.479,74	C
05/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		831,24	183.310,98	C
23/05/2017	TRANSF.D/ 9794-4		166.120,27	349.431,25	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102199	263.618,54		85.812,71	C
30/05/2017	TRANSF DE 9597-4 RPM - ROYALTIES		822,32	86.635,03	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		1.694,34	88.329,37	C
20/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO405		163.260,31	251.589,68	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		1.153,20	252.742,88	C
04/07/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		809,78	253.552,66	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102710	6.809,27		246.743,39	C
25/07/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		170.248,99	416.992,38	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102761	4.269,52		412.722,86	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		2.131,69	414.854,55	C
18/08/2017	BORDERO No 0000102906	6.809,27		408.045,28	C
22/08/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		161.529,54	569.574,82	C
25/08/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	74.817,80		494.757,02	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		3.378,98	498.136,00	C
12/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		819,55	498.955,55	C
15/09/2017	BORDERO No 0000103095	157,83		498.797,72	C
26/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		168.109,51	666.907,23	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		3.134,96	670.042,19	C
04/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		830,37	670.872,56	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/10/2017	BORDERO No 0000103244	6.809,27		664.063,29	C
11/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 16080	30.756,00		633.307,29	C
17/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		180.646,31	813.953,60	C
20/10/2017	BORDERO No 0000103327	338.098,78		475.854,82	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		3.746,94	479.601,76	C
01/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		840,92	480.442,68	C
10/11/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3.191,80		477.250,88	C
21/11/2017	BORDERO No 0000103564	203.488,01		273.762,87	C
21/11/2017	BORDERO No 0000103568	150,80		273.612,07	C
21/11/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	27.065,86		246.546,21	C
22/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		175.610,06	422.156,27	C
28/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		904,37	423.060,64	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		2.371,03	425.431,67	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103652	43.895,60		381.536,07	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103669	26.130,66		355.405,41	C
05/12/2017	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	2.438,25		352.967,16	C
19/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		172.690,81	525.657,97	C
21/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 20056	39.730,29		485.927,68	C
27/12/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		976,28	486.903,96	C
28/12/2017	BORDERO No 0000103867	6.809,11		480.094,85	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		2.025,72	482.120,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 821		0001 BRASIL		
				UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS		
				C/C 2923-8 00000037086-X 0802		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					273.420,01 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			2.844,38		276.264,39 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			2.290,30		278.554,69 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			2.795,28		281.349,97 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			2.114,91		283.464,88 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			2.496,78		285.961,66 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			2.196,89		288.158,55 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			2.183,69		290.342,24 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			2.190,03		292.532,27 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			1.756,87		294.289,14 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			1.775,03		296.064,17 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			1.560,25		297.624,42 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			1.485,44		299.109,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 822		0001 BRASIL		
				CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO		
				C/C	2923-8 00000037391-5	0803
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
20/01/2017	AV.CRED.20/01			678.358,90		678.358,90 C
27/01/2017	AV.DEBITO SANTA CASA-CGE-ENCERRAMENTO REQUISICAO	678.358,90				0,00
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			1.564,82		1.564,82 C
20/02/2017	CGE HOSPITAL ESTRATEGICO			678.358,71		679.923,53 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			1.134,78		681.058,31 C
20/03/2017	CGE HOSPITAL ESTRATEGICO			678.358,26		1.359.416,57 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			8.619,19		1.368.035,76 C
07/04/2017	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.356.716,97				11.318,79 C
24/04/2017	CGE HOSPITAL ESTRATEGICO			678.358,90		689.677,69 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			3.740,85		693.418,54 C
22/05/2017	CGE HOSPITAL ESTRATEGICO			678.358,26		1.371.776,80 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			7.195,37		1.378.972,17 C
14/06/2017	BORDERO No 0000102415	509.343,67				869.628,50 C
14/06/2017	BORDERO No 0000102413	61.333,28				808.295,22 C
26/06/2017	CGE HOSPITAL ESTRATEGICO			678.358,26		1.486.653,48 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			8.280,95		1.494.934,43 C
17/07/2017	BORDERO No 0000102646	117.969,85				1.376.964,58 C
18/07/2017	BORDERO No 0000102656	161.512,51				1.215.452,07 C
19/07/2017	BORDERO No 0000102662	16.591,47				1.198.860,60 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			9.200,42		1.208.061,02 C
09/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 12155 DESC.	41,51				1.208.019,51 C
09/08/2017	AV.DEBITO XME SERVICOS EM INFRA-ESTRUT.INFORMATICA	2.726,04				1.205.293,47 C
09/08/2017	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	958,75				1.204.334,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		2823		0001 BRASIL		
				CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO		
				C/C	2923-8 00000037391-5	0803
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
10/08/2017	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	9.612,91				1.194.721,81 C
21/08/2017	AV.DEBITO BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPITALARE	35.999,82				1.158.721,99 C
24/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD.102929	1.000,00				1.157.721,99 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			7.852,02		1.165.574,01 C
06/09/2017	AV.DEBITO GAIOTO PAES E DOCES LTDA ME	13.827,38				1.151.746,63 C
06/09/2017	AV.DEBITO EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HO	12.101,60				1.139.645,03 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			5.963,34		1.145.608,37 C
29/09/2017	BORDERO No 0000103197	3.024,00				1.142.584,37 C
09/10/2017	RESTITUICAO - ANULACAO OP 12649			15.221,52		1.157.805,89 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			5.994,76		1.163.800,65 C
31/10/2017	BORDERO No 0000103431	379.614,42				784.186,23 C
17/11/2017	BORDERO No 0000103536	311.181,62				473.004,61 C
17/11/2017	BORDERO No 0000103525	13.314,29				459.690,32 C
24/11/2017	BORDERO No 0000103593	449.448,19				10.242,13 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			2.449,97		12.692,10 C
01/12/2017	BORDERO No 0000103653	887,12				11.804,98 C
08/12/2017	BORDERO No 0000103712	298,56				11.506,42 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			41,23		11.547,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 824		0104 CEF		
				CENTRO INICIACAO ESPORTE-CIE		
				C/C 0356-0 006.0000110-0 0805		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					4.669,90 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			33,23		4.703,13 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			29,61		4.732,74 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			23,66		4.756,40 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			28,78		4.785,18 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			25,23		4.810,41 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			26,52		4.836,93 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			27,10		4.864,03 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			26,77		4.890,80 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			24,45		4.915,25 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			23,04		4.938,29 C
06/11/2017	AV.DEBITO MINISTERIO DO ESPORTE	4.938,30				-0,01 D
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			0,01		0,00

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			590.313,78	C
06/01/2017	BORDERO No 0000101157	1.720,00		588.593,78	C
13/01/2017	AV.DEBITO PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	130.199,04		458.394,74	C
13/01/2017	BORDERO No 0000101178	5.834,12		452.560,62	C
13/01/2017	BORDERO No 0000101184	2.150,00		450.410,62	C
20/01/2017	AV.DEBITO AZZUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	3.145,00		447.265,62	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101303	3.499,00		443.766,62	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		5.329,49	449.096,11	C
17/02/2017	BORDERO No 0000101462	4.939,73		444.156,38	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		3.723,10	447.879,48	C
24/02/2017	BORDERO No 0000101488	39.779,60		408.099,88	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		4.121,01	412.220,89	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101810	203.556,84		208.664,05	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101910	3.250,00		205.414,05	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		2.003,19	207.417,24	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102200	2.853,02		204.564,22	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		1.820,67	206.384,89	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102469	546,27		205.838,62	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		1.581,11	207.419,73	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102523	11.668,24		195.751,49	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102555	5.834,12		189.917,37	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102740	663,30		189.254,07	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		1.428,41	190.682,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		2826		0001 BRASIL			
				APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			
				C/C	2923-8 00000037644-2	0806	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo D/C	
11/08/2017	BORDERO No 0000102871			5.834,12		184.848,36 C	
18/08/2017	BORDERO No 0000102907			1.320,00		183.528,36 C	
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17					1.399,92	184.928,28 C
11/09/2017	AV.DEBITO OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI			5.834,12		179.094,16 C	
12/09/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367					235.940,49	415.034,65 C
13/09/2017	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367					2.169,54	417.204,19 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017					1.978,41	419.182,60 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17					2.528,33	421.710,93 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17					2.222,42	423.933,35 C
26/12/2017	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO					17.628,85	441.562,20 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17					2.128,78	443.690,98 C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103919						443.690,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1827

Banco

0001 BRASIL

MANUTENCAO ED.INFANTIL FNDE

C/C 2923-8 00000037785-6 0808

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			777,98	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		5,67	783,65	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		4,51	788,16	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		5,40	793,56	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		3,95	797,51	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		4,56	802,07	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		3,82	805,89	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		3,74	809,63	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		3,51	813,14	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		2,62	815,76	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		2,54	818,30	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		2,03	820,33	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		1,82	822,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1828

Banco

0001 BRASIL

ZOOLOGICO - DER

C/C 2923-8 00000036703-6

0810

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2017	ZOOLOGICO-DER		20.000,00	20.000,00	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		127,99	20.127,99	C
19/05/2017	BORDERO No 0000102138	1.578,00		18.549,99	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		152,28	18.702,27	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		127,94	18.830,21	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		126,92	18.957,13	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		125,53	19.082,66	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		99,35	19.182,01	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		99,66	19.281,67	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		86,18	19.367,85	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		81,18	19.449,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		1 829		0001 BRASIL			
				FNS BLINV			
				C/C	2923-8 00000029350-4	0815	

Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	

01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					58.802,06	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17				611,72	59.413,78	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17				492,55	59.906,33	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17				601,16	60.507,49	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17				454,83	60.962,32	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17				536,97	61.499,29	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17				472,46	61.971,75	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17				469,63	62.441,38	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17				470,99	62.912,37	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017				377,83	63.290,20	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				381,74	63.671,94	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17				335,55	64.007,49	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				319,46	64.326,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2017

Numeracao
1830

Banco
0104 CEF
REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO
C/C 000356 00000647024-1 0816

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			410.007,18	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		2.961,51	412.968,69	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		2.765,83	415.734,52	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		2.162,65	417.897,17	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		2.339,38	420.236,55	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		2.305,59	422.542,14	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		2.280,88	424.823,02	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		2.491,71	427.314,73	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		2.481,85	429.796,58	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		2.148,98	431.945,56	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		2.025,82	433.971,38	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		1.854,36	435.825,74	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		1.862,28	437.688,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		1 831		0001 BRASIL			
				CONSEA			
				C/C	2923-8 00000900741-5	0818	

Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	

01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					25.839,98	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17				246,02	26.086,00	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17				142,34	26.228,34	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17				294,45	26.522,79	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17				180,23	26.703,02	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17				211,32	26.914,34	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17				184,12	27.098,46	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17				182,64	27.281,10	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17				180,65	27.461,75	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017				142,98	27.604,73	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				143,42	27.748,15	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17				124,01	27.872,16	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				116,83	27.988,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2017		1 832		0001 BRASIL				
				F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES				
				C/C	2923-8 00000019014-4	0819		

Data		Especificacao		Debito		Credito		
						Saldo		

01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					37.694,29	C	
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17					358,87	38.053,16	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17					191,55	38.244,71	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17					445,63	38.690,34	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17					262,91	38.953,25	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17					308,26	39.261,51	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17					268,60	39.530,11	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17					266,42	39.796,53	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17					263,53	40.060,06	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017					208,57	40.268,63	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17					209,21	40.477,84	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17					180,91	40.658,75	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17					170,43	40.829,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		1 833		0001 BRASIL			
				PRO-SAUDE			
				C/C	2923-8 00000019338-0	0822	

Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
D/C							

01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					224.458,46	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17					2.335,04	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17					1.880,17	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17					2.294,72	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17					1.736,20	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17					2.049,68	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17					1.803,49	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17					1.792,65	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17					1.797,86	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017					1.442,27	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17					1.457,17	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17					1.280,86	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17					1.219,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 834		0104 CEF		
				REFORMA PALACETE SCARPA		
				C/C	0356-0 06.00647025-0	0827
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					283.005,35 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			1.886,31		284.891,66 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			1.884,29		286.775,95 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			1.490,08		288.266,03 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			1.647,31		289.913,34 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			1.537,26		291.450,60 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			1.760,99		293.211,59 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			1.732,15		294.943,74 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			1.509,99		296.453,73 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			1.539,17		297.992,90 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			1.397,59		299.390,49 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			1.404,14		300.794,63 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			1.285,30		302.079,93 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.316.130,95	C
06/01/2017	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	968,40		1.315.162,55	C
06/01/2017	AV.DEBITO ARIEL PULLES GONZALES	3.138,60		1.312.023,95	C
06/01/2017	BORDERO No 0000101158	33.035,80		1.278.988,15	C
13/01/2017	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.310,00		1.266.678,15	C
13/01/2017	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27.782,32		1.238.895,83	C
13/01/2017	BORDERO No 0000101268	67.500,00		1.171.395,83	C
13/01/2017	BORDERO No 0000101179	748,94		1.170.646,89	C
18/01/2017	AV.CRED.18/01		93.039,00	1.263.685,89	C
20/01/2017	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.824,90		1.261.860,99	C
24/01/2017	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.320,14		1.246.540,85	C
24/01/2017	BORDERO No 0000101237	3.005,80		1.243.535,05	C
27/01/2017	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	21.934,26		1.221.600,79	C
27/01/2017	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	24.875,00		1.196.725,79	C
27/01/2017	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29.366,36		1.167.359,43	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		13.083,80	1.180.443,23	C
09/02/2017	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	36.950,73		1.143.492,50	C
10/02/2017	REPASSE MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		350.327,25	1.493.819,75	C
10/02/2017	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	367.365,47		1.126.454,28	C
10/02/2017	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.095,00		1.122.359,28	C
10/02/2017	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	14.951,02		1.107.408,26	C
17/02/2017	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.245,00		1.100.163,26	C
17/02/2017	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	9.662,48		1.090.500,78	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/02/2017	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.047,12		1.084.453,66	C
21/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		3.520,57	1.087.974,23	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		9.410,79	1.097.385,02	C
24/02/2017	REPASSE MUNIC. DA SAUDE		500.249,25	1.597.634,27	C
24/02/2017	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	157.107,00		1.440.527,27	C
24/02/2017	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.445,92		1.433.081,35	C
24/02/2017	BORDERO No 0000101483	11.316,48		1.421.764,87	C
24/02/2017	BORDERO No 0000101489	1.850,40		1.419.914,47	C
24/02/2017	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	945,00		1.418.969,47	C
24/02/2017	AV.DEB.NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP OP 2785	15.197,00		1.403.772,47	C
03/03/2017	BORDERO No 0000101520	200.250,73		1.203.521,74	C
08/03/2017	BORDERO No 0000101549	49,23		1.203.472,51	C
10/03/2017	BORDERO No 0000101559	65.775,00		1.137.697,51	C
10/03/2017	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	658,26		1.137.039,25	C
10/03/2017	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	26.536,48		1.110.502,77	C
10/03/2017	BORDERO No 0000101578	48.315,39		1.062.187,38	C
13/03/2017	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		10.000,00	1.072.187,38	C
17/03/2017	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	26.695,56		1.045.491,82	C
20/03/2017	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		24.600,00	1.070.091,82	C
24/03/2017	BORDERO No 0000101706	20.345,00		1.049.746,82	C
24/03/2017	BORDERO No 0000101693	143.739,81		906.007,01	C
24/03/2017	BORDERO No 0000101673	33.112,44		872.894,57	C
24/03/2017	AV.DEBITO CM HOSPITALAR LTDA	14.501,50		858.393,07	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/03/2017	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	15.160,69		843.232,38	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		10.970,16	854.202,54	C
31/03/2017	BORDERO No 0000101743	209,70		853.992,84	C
31/03/2017	BORDERO No 0000101756	358.491,02		495.501,82	C
31/03/2017	BORDERO No 0000101744	19.109,76		476.392,06	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101797	1.497,60		474.894,46	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101792	1.795,20		473.099,26	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101811	26.266,98		446.832,28	C
07/04/2017	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	16.242,22		430.590,06	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101796	480,00		430.110,06	C
13/04/2017	BORDERO No 0000101855	15.343,61		414.766,45	C
17/04/2017	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		73.039,00	487.805,45	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101880	4.774,00		483.031,45	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101902	1.385,00		481.646,45	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101883	2.019,00		479.627,45	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101887	96,00		479.531,45	C
24/04/2017	MANICIPALIZACAO DA SAUDE		9.600,00	489.131,45	C
27/04/2017	BORDERO No 0000101925	153,50		488.977,95	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		3.506,30	492.484,25	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101942	840,00		491.644,25	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101974	2.945,78		488.698,47	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102011	3.191,50		485.506,97	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102033	79.838,25		405.668,72	C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
12/05/2017	BORDERO	No	0000102089	74.338,98		331.329,74	C
19/05/2017	BORDERO	No	0000102141	1.520,00		329.809,74	C
19/05/2017	BORDERO	No	0000102120	24.914,00		304.895,74	C
19/05/2017	BORDERO	No	0000102139	4.892,32		300.003,42	C
19/05/2017	BORDERO	No	0000102152	10.978,75		289.024,67	C
23/05/2017	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE				23.400,00	312.424,67	C
26/05/2017	BORDERO	No	0000102176	6.248,00		306.176,67	C
26/05/2017	BORDERO	No	0000102162	4.269,90		301.906,77	C
26/05/2017	BORDERO	No	0000102201	3.428,88		298.477,89	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17				3.222,01	301.699,90	C
02/06/2017	BORDERO	No	0000102268	36.950,73		264.749,17	C
02/06/2017	BORDERO	No	0000102249	38.468,04		226.281,13	C
09/06/2017	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				414,72	225.866,41	C
09/06/2017	BORDERO	No	0000102325	2.913,00		222.953,41	C
14/06/2017	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE				907.055,50	1.130.008,91	C
14/06/2017	BORDERO	No	0000102378	9.656,00		1.120.352,91	C
14/06/2017	BORDERO	No	0000102398	3.000,00		1.117.352,91	C
14/06/2017	BORDERO	No	0000102392	10.821,80		1.106.531,11	C
23/06/2017	BORDERO	No	0000102448	3.918,24		1.102.612,87	C
23/06/2017	BORDERO	No	0000102418	648,00		1.101.964,87	C
23/06/2017	BORDERO	No	0000102470	5.600,00		1.096.364,87	C
23/06/2017	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L				360,00	1.096.004,87	C
23/06/2017	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				18.000,00	1.078.004,87	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		5.251,56	1.083.256,43	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102510	36.950,73		1.046.305,70	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102524	116,00		1.046.189,70	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102556	5.940,00		1.040.249,70	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102547	6.342,00		1.033.907,70	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102577	23.938,20		1.009.969,50	C
14/07/2017	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		10.680,00	1.020.649,50	C
14/07/2017	BORDERO No 0000102626	6.163,75		1.014.485,75	C
14/07/2017	BORDERO No 0000102619	288,00		1.014.197,75	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102689	4.691,00		1.009.506,75	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102741	900,00		1.008.606,75	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		7.708,72	1.016.315,47	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102801	38.030,73		978.284,74	C
11/08/2017	BORDERO No 0000102847	480,00		977.804,74	C
11/08/2017	BORDERO No 0000102872	17.886,20		959.918,54	C
15/08/2017	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		73.039,00	1.032.957,54	C
18/08/2017	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		276.106,00	1.309.063,54	C
18/08/2017	BORDERO No 0000102908	125.530,00		1.183.533,54	C
25/08/2017	BORDERO No 0000102941	94.290,00		1.089.243,54	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		8.585,91	1.097.829,45	C
01/09/2017	BORDERO No 0000102983	124.736,34		973.093,11	C
15/09/2017	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE (25/08/2017-881)		483.689,25	1.456.782,36	C
15/09/2017	AV.DEBITO FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPA	14.574,80		1.442.207,56	C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
15/09/2017	BORDERO	No	0000103096	91.271,98		1.350.935,58	C
22/09/2017	BORDERO	No	0000103156	7.320,00		1.343.615,58	C
29/09/2017	RENDIMENTO	APLIC.FINAN.	SET/2017		8.470,89	1.352.086,47	C
06/10/2017	BORDERO	No	0000103245	83.750,73		1.268.335,74	C
11/10/2017	BORDERO	No	0000103280	13.336,00		1.254.999,74	C
20/10/2017	BORDERO	No	0000103328	51.400,00		1.203.599,74	C
27/10/2017	BORDERO	No	0000103348	2.037,00		1.201.562,74	C
27/10/2017	BORDERO	No	0000103368	36.519,95		1.165.042,79	C
31/10/2017	RENDIMENTO	APLIC.FINAN.	OUT/17		7.602,38	1.172.645,17	C
01/11/2017	BORDERO	No	0000103417	71.790,00		1.100.855,17	C
01/11/2017	AV.DEBITO	FOLHA PAGTO	FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPA	13.379,60		1.087.475,57	C
03/11/2017	BORDERO	No	0000103402	36.950,73		1.050.524,84	C
10/11/2017	BORDERO	No	0000103483	300,00		1.050.224,84	C
14/11/2017	REPASSE	MUNICIPALIZACAO	DA SAUDE		276.106,00	1.326.330,84	C
17/11/2017	BORDERO	No	0000103537	9.650,00		1.316.680,84	C
17/11/2017	BORDERO	No	0000103526	720,00		1.315.960,84	C
24/11/2017	BORDERO	No	0000103594	58.210,00		1.257.750,84	C
24/11/2017	BORDERO	No	0000103583	18.536,00		1.239.214,84	C
28/11/2017	REPASSE	MUNICIPALIZACAO	DA SAUDE		483.689,25	1.722.904,09	C
29/11/2017	BORDERO	No	0000103632	14.480,00		1.708.424,09	C
30/11/2017	RENDIMENTO	APLIC.FINAN.	NOV/17		6.520,93	1.714.945,02	C
01/12/2017	BORDERO	No	0000103630	1.680,00		1.713.265,02	C
01/12/2017	BORDERO	No	0000103654	40.250,73		1.673.014,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		7 841		0001 BRASIL			
				MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			
				C/C	2923-8 00000028333-9	0830	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo D/C	
08/12/2017	BORDERO No 0000103713			17.605,89		1.655.408,40 C	
08/12/2017	BORDERO No 0000103733			5.630,00		1.649.778,40 C	
08/12/2017	BORDERO No 0000103740			336,00		1.649.442,40 C	
08/12/2017	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA				3.395,00	1.646.047,40 C	
15/12/2017	BORDERO No 0000103777			1.469,64		1.644.577,76 C	
22/12/2017	BORDERO No 0000103806			10.380,00		1.634.197,76 C	
22/12/2017	BORDERO No 0000103818			60.888,98		1.573.308,78 C	
28/12/2017	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE					73.039,00	1.646.347,78 C
28/12/2017	BORDERO No 0000103868			4.400,00		1.641.947,78 C	
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17					8.206,32	1.650.154,10 C
29/12/2017	AV.DEBITO A EMITIR BANCO DE OLHOS DE SOROCABA						1.650.154,10 C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103910						1.650.154,10 C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103917						1.650.154,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		1 842		0001 BRASIL			
				PROG.NAC.PLANTAS MEDIC.E FITOT			
				C/C	2923-8 00000037878-X	0831	

Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	

01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					67.182,28	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17				698,90	67.881,18	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17				311,35	68.192,53	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17				938,23	69.130,76	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17				519,66	69.650,42	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17				613,48	70.263,90	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17				539,80	70.803,70	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17				536,56	71.340,26	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17				538,11	71.878,37	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017				431,69	72.310,06	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				436,14	72.746,20	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17				383,37	73.129,57	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				364,99	73.494,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 843		0104 CEF		
				CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE		
				C/C	0356-0 0006.647026-8	0832
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					10.873,08 C
02/01/2017	AV.CRED.02/01			24.676,00		35.549,08 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			275,32		35.824,40 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			243,60		36.068,00 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			243,66		36.311,66 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			213,31		36.524,97 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			226,58		36.751,55 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			205,57		36.957,12 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			201,93		37.159,05 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			201,31		37.360,36 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			160,91		37.521,27 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			156,14		37.677,41 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			139,29		37.816,70 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			127,71		37.944,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 844		0104 CEF		
				PROGRAMA PRO-TRANSPORTE		
				C/C	0356-0 06.00000096-0	0833

Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C

01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					190.720,23 C
06/01/2017	BORDERO No 0000101149		190.186,39			533,84 C
30/01/2017	TRANSF. DO BB 40402-0 BCO 883				533,84	1.067,68 C
06/02/2017	TRANSF P/ COD 883		1.067,68			0,00
22/02/2017	TRANSF. DE CEF 20004-8 BCO 19				3.619,91	3.619,91 C
09/03/2017	PAC II - PRO TRANSPORTE				15.501,27	19.121,18 C
16/03/2017	TRANSF. DE CEF 20004-8 BCO 19				3.619,91	22.741,09 C
16/03/2017	TRANSF. DE CEF 20004-8 BCO 19				24.606,73	47.347,82 C
17/03/2017	BORDERO No 0000101629		47.347,82			0,00
26/07/2017	PAC II - PRO TANSPORTE				243.900,31	243.900,31 C
06/10/2017	TRANSF. P/ CAIXA 20004-8 BCO 019		10.372,61			233.527,70 C
11/10/2017	BORDERO No 0000103268		233.527,70			0,00

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			630.693,75	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101217	10.760,00		619.933,75	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		7.006,08	626.939,83	C
23/02/2017	BORDERO No 0000101454	4.785,96		622.153,87	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		2.246,93	624.400,80	C
21/03/2017	BORDERO No 0000101626	3.320,00		621.080,80	C
24/03/2017	BORDERO No 0000101679	12.548,00		608.532,80	C
28/03/2017	BORDERO No 0000101678	222.356,00		386.176,80	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		16.718,45	402.895,25	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		3.109,15	406.004,40	C
12/05/2017	BORDERO No 0000102091	26.334,00		379.670,40	C
19/05/2017	BORDERO No 0000102160	11.088,96		368.581,44	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		3.364,12	371.945,56	C
14/06/2017	AV.DEBITO L G DE SOUZA BARSAGLIA EPP	11.900,00		360.045,56	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		2.915,53	362.961,09	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102569	3.800,00		359.161,09	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102732	2.977,93		356.183,16	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		2.905,61	359.088,77	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		2.818,31	361.907,08	C
22/09/2017	BORDERO No 0000103162	1.382,63		360.524,45	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		2.245,30	362.769,75	C
29/09/2017	AV.DEBITO PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	13.699,00		349.070,75	C
29/09/2017	AV.DEBITO HIPPERQUIMICA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	1.540,00		347.530,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

2846

Banco

0104 CEF

ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE

C/C 0367-0 06.00624005-0 0835

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/10/2017	AV.DEBITO GE HEALTHCARE BRASIL C.S.E.MED.HOSPITALA	127.500,00		220.030,75	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		1.865,01	221.895,76	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		1.221,08	223.116,84	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103662	69.899,00		153.217,84	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		791,72	154.009,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		1 847		0001 BRASIL			
				FMS VISA MAC			
				C/C	2923-8 00000012017-0	0836	

Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	

01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					1.235,05	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17				9,00	1.244,05	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17				5,59	1.249,64	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17				10,13	1.259,77	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17				6,29	1.266,06	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17				7,24	1.273,30	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17				6,05	1.279,35	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17				5,95	1.285,30	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17				5,57	1.290,87	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017				4,16	1.295,03	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				4,03	1.299,06	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17				3,22	1.302,28	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				2,88	1.305,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1848

Banco

0001 BRASIL

PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO

C/C 2923-8 00000038152-7 0837

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.000,60	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		7,14	1.007,74	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		7,33	1.015,07	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		5,33	1.020,40	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		6,02	1.026,42	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		5,16	1.031,58	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		6,12	1.037,70	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		5,39	1.043,09	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		5,76	1.048,85	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		5,24	1.054,09	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		4,94	1.059,03	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		4,97	1.064,00	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		4,55	1.068,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		1 849		0001 BRASIL			
				PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			
				C/C	2923-8 00000038153-5	0838	

Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	

01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					39.542,11	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17				376,46	39.918,57	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17				301,98	40.220,55	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17				366,44	40.586,99	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17				275,80	40.862,79	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17				323,37	41.186,16	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17				281,76	41.467,92	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17				279,49	41.747,41	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17				276,44	42.023,85	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017				218,80	42.242,65	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				219,46	42.462,11	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17				189,78	42.651,89	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				178,78	42.830,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1850

C/C

Banco
0001 BRASIL
PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO
2923-8 00000038154-3 0839

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			48.661,80	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		463,28	49.125,08	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		371,63	49.496,71	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		450,95	49.947,66	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		339,40	50.287,06	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		397,95	50.685,01	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		346,75	51.031,76	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		343,94	51.375,70	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		340,21	51.715,91	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		269,25	51.985,16	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		270,08	52.255,24	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		233,55	52.488,79	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		220,02	52.708,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 851		0104 CEF		
				CONVENIO EMPTS PORTAL		
				C/C	0356-0 06.00000104-5	0840
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					277.258,80 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17				2.281,04	279.539,84 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17				1.818,10	281.357,94 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17				2.177,27	283.535,21 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17				1.624,59	285.159,80 C
17/05/2017	CONVENIO EMPTS PORTAL				200.000,00	485.159,80 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17				2.066,26	487.226,06 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17				2.764,16	489.990,22 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17				2.623,48	492.613,70 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17				2.666,25	495.279,95 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017				2.187,71	497.467,66 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				2.111,81	499.579,47 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17				1.925,87	501.505,34 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				1.764,99	503.270,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 852		0001 BRASIL		
				ACAP CONV.784651/13		
				C/C 2923-8 00000037786-4 0842		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					203.386,18 C
20/01/2017	AV.DEBITO ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS	1.384,49				202.001,69 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			1.479,12		203.480,81 C
03/02/2017	BORDERO No 0000101332	1.377,65				202.103,16 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			521,16		202.624,32 C
13/03/2017	AV.DEB. ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND OP.1144 RP	7.656,68				194.967,64 C
13/03/2017	AV.DEB. ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND OP.1143 RP	7.726,41				187.241,23 C
20/03/2017	AV.DEB. ANTUNES/RUIVO COM.PROD.NAC.IND. OP 1116	14.155,78				173.085,45 C
20/03/2017	AV.DEB. ANTUNES/RUIVO COM.PROD.NAC.IND. OP 1115	1.377,65				171.707,80 C
24/03/2017	AV.DEB. ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND OP.1236 RP	6.246,20				165.461,60 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			1.919,44		167.381,04 C
31/03/2017	AV.DEB.ANTUNES/RUIVO COM.DE PROD. OP RP 1302	1.361,08				166.019,96 C
03/04/2017	TRANSF. P/ COD. 897	166.019,96				0,00

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			96,24	C
02/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		38.465,18	38.561,42	C
02/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	38.500,00		61,42	C
02/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	1.051,54		-990,12	D
04/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.237,98	3.247,86	C
06/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		510,28	3.758,14	C
06/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	1.366,27		2.391,87	C
09/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	2.600,93		-209,06	D
10/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	5.748,69		-5.957,75	D
11/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		14.410,67	8.452,92	C
11/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	6.061,05		2.391,87	C
12/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		14.779,21	17.171,08	C
12/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	8.609,05		8.562,03	C
13/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.260,91	12.822,94	C
13/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	6.170,16		6.652,78	C
16/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		6.862,34	13.515,12	C
16/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	4.260,91		9.254,21	C
17/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		2.389,25	11.643,46	C
18/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		11.464,39	23.107,85	C
18/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	9.251,59		13.856,26	C
19/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	11.464,39		2.391,87	C
20/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.432,20	5.824,07	C
20/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	13.510,06		-7.685,99	D

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/01/2017	TRANSF. P/ BCO 873 CAIXA 647031-4	2.640,87		-10.326,86	D
23/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	3.432,20		-13.759,06	D
24/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.725,67	-10.033,39	D
24/01/2017	TRANSF.P/BB 9597-4	1.627,07		-11.660,46	D
25/01/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.326,45	-10.334,01	D
25/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.849,60		-12.183,61	D
30/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.326,45		-13.510,06	D
31/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405		13.510,06	0,00	
01/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	13.510,06		-13.510,06	D
06/02/2017	TRANSF. DO COD 873		2.640,87	-10.869,19	D
06/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	200,85		-11.070,04	D
07/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		13.662,84	2.592,80	C
07/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BANCO 405	158,01		2.434,79	C
08/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.510,41		-75,62	D
09/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	11.802,47		-11.878,09	D
10/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	9.479,05		-21.357,14	D
13/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	5.897,26		-27.254,40	D
15/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		54.707,84	27.453,44	C
15/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-7 BCO 405	7.555,81		19.897,63	C
15/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	8.362,14		11.535,49	C
16/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	8.894,62		2.640,87	C
17/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		5.702,48	8.343,35	C
17/02/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	5.702,48		2.640,87	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		12.723,24	15.364,11	C
20/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	12.723,24		2.640,87	C
21/02/2017	ARRECADACAO DO DIA		6.761,53	9.402,40	C
21/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	6.761,53		2.640,87	C
22/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	36.434,48		-33.793,61	D
23/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	18.325,26		-52.118,87	D
24/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		52.118,87	0,00	
01/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	52.118,87		-52.118,87	D
01/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	7.548,44		-59.667,31	D
02/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.084,05	-58.583,26	D
06/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		125,03	-58.458,23	D
07/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.787,17	-53.671,06	D
08/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		321,58	-53.349,48	D
08/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	5.996,25		-59.345,73	D
09/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		8.065,07	-51.280,66	D
10/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		34.745,04	-16.535,62	D
10/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	8.386,78		-24.922,40	D
13/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		90.344,48	65.422,08	C
13/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	34.745,04		30.677,04	C
14/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		47.895,36	78.572,40	C
15/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		26.299,15	104.871,55	C
15/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	75.961,66		28.909,89	C
16/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		24.774,35	53.684,24	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	26.309,46		27.374,78	C
17/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		15.689,61	43.064,39	C
17/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	24.782,75		18.281,64	C
20/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	15.695,79		2.585,85	C
21/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		71.936,06	74.521,91	C
21/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	18.230,37		56.291,54	C
22/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		2.653,95	58.945,49	C
22/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	56.388,07		2.557,42	C
24/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		5.927,26	8.484,68	C
24/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	8.800,59		-315,91	D
27/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.294,35	2.978,44	C
27/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	5.928,76		-2.950,32	D
29/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		422,59	-2.527,73	D
31/03/2017	ARRECADACAO DO DIA		9.730,71	7.202,98	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		91,86	7.294,84	C
03/04/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	4.653,97		2.640,87	C
04/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.000,31	3.641,18	C
05/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		113,72	3.754,90	C
05/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-5 BCO 405	1.000,31		2.754,59	C
06/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.584,33	4.338,92	C
06/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	113,72		4.225,20	C
07/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.114,95	5.340,15	C
07/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.584,33		3.755,82	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		2.661,12	6.416,94	C
10/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.114,95		5.301,99	C
11/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.661,12		2.640,87	C
12/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		18.121,62	20.762,49	C
12/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	11.915,03		8.847,46	C
13/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	6.206,59		2.640,87	C
17/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		7.349,00	9.989,87	C
17/04/2017	REGULARIZ. RECEITA 379	2.640,87		7.349,00	C
18/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.617,96	11.966,96	C
18/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	7.349,00		4.617,96	C
19/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		9.690,49	14.308,45	C
19/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	4.617,96		9.690,49	C
20/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	9.690,49		0,00	
24/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.522,44		-2.522,44	D
25/04/2017	ARRECADACAO DO DIA		8.413,66	5.891,22	C
25/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	3.368,13		2.523,09	C
26/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.523,09		0,00	
09/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.701,77	4.701,77	C
10/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		13.720,75	18.422,52	C
10/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	4.701,77		13.720,75	C
11/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		9.107,49	22.828,24	C
12/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.151,37	25.979,61	C
12/05/2017	TRANSF.P/9597-4	3.151,37		22.828,24	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/05/2017	TRANSF.P/ 9597-4	22.828,24		0,00	
15/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		12.858,07	12.858,07	C
16/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		11.227,81	24.085,88	C
16/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	12.858,07		11.227,81	C
17/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		10.812,21	22.040,02	C
17/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	11.227,81		10.812,21	C
18/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		6.562,68	17.374,89	C
18/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	10.812,21		6.562,68	C
19/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		5.110,00	11.672,68	C
19/05/2017	TRANSF.P/ 9597-4	6.562,68		5.110,00	C
22/05/2017	TRANSF.P/ 9597-4	5.110,00		0,00	
23/05/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.830,64	4.830,64	C
23/05/2017	TRANSF.P/ 9597-4	1.573,39		3.257,25	C
24/05/2017	TRANSF.P/ 9597-4	3.257,25		0,00	
31/05/2017	TRANSF.DE 9597-4 BCO 405		2.480,00	2.480,00	C
07/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		3.827,64	6.307,64	C
08/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	3.827,64		2.480,00	C
09/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		5.297,47	7.777,47	C
09/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	5.857,22		1.920,25	C
12/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	5.297,47		-3.377,22	D
13/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	12.199,13		-15.576,35	D
16/06/2017	TRANSF.DE 39496-3 BCO 845		2.480,00	-13.096,35	D
19/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		5.074,32	-8.022,03	D

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/06/2017	TRANSF.P/ 9597-74 BCO 405	11.294,20		-19.316,23	D
20/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		2.200,49	-17.115,74	D
20/06/2017	TRANSF.P/9597-4 BCO 405	5.074,32		-22.190,06	D
21/06/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	2.200,49		-24.390,55	D
22/06/2017	ARRECADACAO DO DIA		22.501,10	-1.889,45	D
22/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	14.472,51		-16.361,96	D
23/06/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	8.028,59		-24.390,55	D
26/06/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	3.016,23		-27.406,78	D
30/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		30.000,00	2.593,22	C
03/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	454,56		2.138,66	C
03/07/2017	TRANSF.P /9597-4 BC0405 REG.\$	30.000,00		-27.861,34	D
11/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	10.560,07		-38.421,41	D
12/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		10.344,24	-28.077,17	D
12/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	4.120,36		-32.197,53	D
13/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		13.025,57	-19.171,96	D
13/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	10.344,24		-29.516,20	D
14/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		29.350,55	-165,65	D
17/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		6.923,45	6.757,80	C
17/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	16.771,99		-10.014,19	D
18/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.404,10	-5.610,09	D
18/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	3.177,03		-8.787,12	D
19/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		18.151,22	9.364,10	C
19/07/2017	TRANSF.P/ 9597-4 BCO 405	4.404,10		4.960,00	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		12.240,86	17.200,86	C
20/07/2017	TRANSF. P/9597-4 BCO 405	11.869,00		5.331,86	C
21/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		6.994,09	12.325,95	C
21/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	371,86		11.954,09	C
24/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	6.994,09		4.960,00	C
25/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	94,56		4.865,44	C
26/07/2017	ARRECADACAO DO DIA		294,34	5.159,78	C
27/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	199,78		4.960,00	C
28/07/2017	TRANSF. P/ BB 39496-3 BCO 845	4.960,00		0,00	
04/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.873,74	1.873,74	C
07/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.079,49	5.953,23	C
07/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.873,74		4.079,49	C
08/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		10.102,89	14.182,38	C
08/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	4.079,49		10.102,89	C
09/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		7.006,83	17.109,72	C
09/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	10.102,89		7.006,83	C
10/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		4.825,16	11.831,99	C
10/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	7.006,83		4.825,16	C
11/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	4.825,16		0,00	
15/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		6.954,47	6.954,47	C
16/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	14.124,63		-7.170,16	D
17/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		58.497,34	51.327,18	C
17/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	28.754,09		22.573,09	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	23.662,19		-1.089,10	D
21/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		42.046,61	40.957,51	C
21/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	28.269,93		12.687,58	C
22/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	13.776,68		-1.089,10	D
23/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.089,10	0,00	
24/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		9.872,55	9.872,55	C
24/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	9.872,55		0,00	
25/08/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.869,07	1.869,07	C
28/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.869,07		0,00	
06/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		539,66	539,66	C
11/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		8.632,97	9.172,63	C
11/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	539,66		8.632,97	C
12/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		6.082,42	14.715,39	C
12/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	8.632,97		6.082,42	C
13/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		31.915,81	37.998,23	C
13/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	6.082,42		31.915,81	C
14/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		7.264,03	39.179,84	C
14/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	31.915,81		7.264,03	C
15/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		7.713,74	14.977,77	C
15/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	7.264,03		7.713,74	C
18/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		6.733,79	14.447,53	C
18/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	7.713,74		6.733,79	C
19/09/2017	ARRECADACAO DO DIA		2.222,07	8.955,86	C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405		6.733,79		2.222,07	C
20/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			14.482,53	16.704,60	C
20/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405		2.222,07		14.482,53	C
21/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			7.829,32	22.311,85	C
21/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405		14.482,53		7.829,32	C
22/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405		7.829,32		0,00	
25/09/2017	ARRECADACAO DO DIA			4.576,37	4.576,37	C
25/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405		2.741,31		1.835,06	C
26/09/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405		1.835,06		0,00	
06/10/2017	ARRECADACAO DO DIA			2.553,74	2.553,74	C
06/10/2017	TRANF. P/ BB 9597-4 BCO 405		455,15		2.098,59	C
09/10/2017	ARRECADACAO DO DIA			4.861,63	6.960,22	C
09/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405		2.553,74		4.406,48	C
10/10/2017	ARRECADACAO DO DIA			455,15	4.861,63	C
10/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405		4.861,63		0,00	
11/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405		36.481,04		-36.481,04	D
13/10/2017	ARRECADACAO DO DIA			134.393,99	97.912,95	C
16/10/2017	ARRECADACAO DO DIA			38.504,01	136.416,96	C
16/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405		97.961,67		38.455,29	C
17/10/2017	ARRECADACAO DO DIA			40.525,98	78.981,27	C
17/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405		38.513,70		40.467,57	C
18/10/2017	ARRECADACAO DO DIA			119.700,69	160.168,26	C
18/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405		40.535,65		119.632,61	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		72.457,84	192.090,45	C
19/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	119.730,57		72.359,88	C
20/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		66.683,31	139.043,19	C
20/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	72.475,99		66.567,20	C
23/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		540,55	67.107,75	C
23/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	66.700,02		407,73	C
24/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		5.696,58	6.104,31	C
24/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	540,69		5.563,62	C
25/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	5.696,58		-132,96	D
26/10/2017	ARRECADACAO DO DIA		8.153,99	8.021,03	C
27/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	8.153,99		-132,96	D
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		132,96	0,00	
07/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.188,37	1.188,37	C
08/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		1.825,70	3.014,07	C
08/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.188,37		1.825,70	C
09/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		12.536,44	14.362,14	C
09/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.825,70		12.536,44	C
10/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	12.536,44		0,00	
13/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	41.302,83		-41.302,83	D
14/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		77.332,32	36.029,49	C
14/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	36.693,49		-664,00	D
16/11/2017	ARRECADACAO DO DIA		76.780,60	76.116,60	C
16/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	77.043,84		-927,24	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		12 864		0001 BRASIL		
				COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO		
				C/C	2923-8 00000039056-9	0843
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
17/11/2017	ARRECADACAO DO DIA			119.731,91		118.804,67 C
17/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	119.758,35				-953,68 D
20/11/2017	ARRECADACAO DO DIA			95.358,68		94.405,00 C
21/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	95.401,26				-996,26 D
22/11/2017	ARRECADACAO DO DIA			65.480,76		64.484,50 C
23/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	126.712,09				-62.227,59 D
24/11/2017	ARRECADACAO DO DIA			97.524,24		35.296,65 C
24/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	36.343,75				-1.047,10 D
27/11/2017	ARRECADACAO DO DIA			12.500,72		11.453,62 C
27/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	12.503,52				-1.049,90 D
28/11/2017	ARRECADACAO DO DIA			2.857,45		1.807,55 C
28/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.858,08				-1.050,53 D
30/11/2017	ARRECADACAO DO DIA			910,14		-140,39 D
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			140,39		0,00
01/12/2017	ARRECADACAO DO DIA			3.135,78		3.135,78 C
01/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	3.135,78				0,00
05/12/2017	ARRECADACAO DO DIA			9.539,42		9.539,42 C
05/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	9.539,42				0,00
06/12/2017	ARRECADACAO DO DIA			1.322,75		1.322,75 C
06/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.322,75				0,00
07/12/2017	ARRECADACAO DO DIA			813,40		813,40 C
07/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	813,40				0,00
08/12/2017	ARRECADACAO DO DIA			3.229,66		3.229,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		13 865		0001 BRASIL		
				COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO		
				C/C	2923-8 00000039056-9	0843
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
08/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			3.229,66		0,00
11/12/2017	ARRECADACAO DO DIA				20.360,89	20.360,89 C
11/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			20.360,89		0,00
12/12/2017	ARRECADACAO DO DIA				6.521,47	6.521,47 C
12/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			6.521,47		0,00
13/12/2017	ARRECADACAO DO DIA				38.209,10	38.209,10 C
13/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			38.209,10		0,00
14/12/2017	ARRECADACAO DO DIA				41.223,48	41.223,48 C
14/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			41.223,48		0,00
15/12/2017	ARRECADACAO DO DIA				111.539,22	111.539,22 C
15/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			111.562,09		-22,87 D
18/12/2017	ARRECADACAO DO DIA				16.267,01	16.244,14 C
18/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			16.270,34		-26,20 D
19/12/2017	ARRECADACAO DO DIA				9.101,02	9.074,82 C
19/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			9.102,89		-28,07 D
20/12/2017	ARRECADACAO DO DIA				9.948,82	9.920,75 C
20/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			9.950,70		-29,95 D
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				29,95	0,00

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			477.479,15	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		4.545,86	482.025,01	C
03/02/2017	BORDERO No 0000101346	16.099,00		465.926,01	C
10/02/2017	AV.DEBITO M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	35.499,92		430.426,09	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		3.396,57	433.822,66	C
10/03/2017	BORDERO No 0000101585	4.900,00		428.922,66	C
24/03/2017	BORDERO No 0000101707	70.812,00		358.110,66	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		3.782,93	361.893,59	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		2.459,14	364.352,73	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102041	6.640,00		357.712,73	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		2.840,37	360.553,10	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		2.466,61	363.019,71	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		2.446,70	365.466,41	C
18/08/2017	BORDERO No 0000102915	65.699,50		299.766,91	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		2.250,09	302.017,00	C
01/09/2017	BORDERO No 0000102984	2.097,00		299.920,00	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		1.560,42	301.480,42	C
29/09/2017	BORDERO No 0000103198	84.400,00		217.080,42	C
11/10/2017	BORDERO No 0000103281	4.768,00		212.312,42	C
20/10/2017	BORDERO No 0000103329	3.512,96		208.799,46	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		1.105,78	209.905,24	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		938,15	210.843,39	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		883,78	211.727,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

2867

Banco

0001 BRASIL

FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC

C/C 2923-8 00000037315-X 0844

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103920			211.727,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 868		0001 BRASIL		
				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
				C/C 2923-8 00000039496-3 0845		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					58.680,95 C
06/01/2017	BORDERO No 0000101159	15.386,40				43.294,55 C
25/01/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			2.480,00		45.774,55 C
25/01/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			2.480,00		48.254,55 C
25/01/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			200,00		48.454,55 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			353,54		48.808,09 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			285,58		49.093,67 C
07/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			1.240,00		50.333,67 C
07/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			1.254,90		51.588,57 C
07/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			200,00		51.788,57 C
31/03/2017	FUND. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			1.275,00		53.063,57 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			358,70		53.422,27 C
31/03/2017	BORDERO No 0000101761	12,38				53.409,89 C
13/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			200,00		53.609,89 C
13/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			1.240,00		54.849,89 C
13/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			1.240,00		56.089,89 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			273,23		56.363,12 C
28/04/2017	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			342,30		56.705,42 C
11/05/2017	REGULARIZ. ANULACAO RECEITA 130	12,30				56.693,12 C
26/05/2017	BORDERO No 0000102177	252,94				56.440,18 C
31/05/2017	TRANSF.DE 9597-4 BC0405			400,00		56.840,18 C
31/05/2017	TRANSF.DE 405 BCO 405			2.480,00		59.320,18 C
31/05/2017	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			540,00		59.860,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		2869		0001 BRASIL		
				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
				C/C 2923-8 00000039496-3 0845		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			325,38		60.185,56 C
02/06/2017	BORDERO No 0000102250	4.427,35				55.758,21 C
16/06/2017	TRANSF.P/39056-9 BC0843	2.480,00				53.278,21 C
30/06/2017	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			390,00		53.668,21 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			280,35		53.948,56 C
30/06/2017	BORDERO No 0000102525	18,95				53.929,61 C
07/07/2017	BORDERO No 0000102557	27,70				53.901,91 C
28/07/2017	TRANSF. DE BB 39056-9 BC0 843			4.960,00		58.861,91 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			274,01		59.135,92 C
31/07/2017	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			300,00		59.435,92 C
04/08/2017	BORDERO No 0000102802	7.875,00				51.560,92 C
11/08/2017	BORDERO No 0000102873	5,90				51.555,02 C
30/08/2017	BORDERO No 0000102961	27.115,82				24.439,20 C
31/08/2017	REPASSE FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			210,00		24.649,20 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			224,77		24.873,97 C
01/09/2017	BORDERO No 0000102985	11,80				24.862,17 C
29/09/2017	REPASSE FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			105,00		24.967,17 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			79,53		25.046,70 C
29/09/2017	BORDERO No 0000103199	5,90				25.040,80 C
29/09/2017	TRANSF. P/ BB 39823-3 BC0 854	500,00				24.540,80 C
30/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BC0 405 OP 17140			27.115,82		51.656,62 C
31/10/2017	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			150,00		51.806,62 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			79,97		51.886,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

3870

Banco

0001 BRASIL

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

C/C 2923-8 00000039496-3 0845

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2017	REPASSE FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		210,00	52.096,59	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		128,95	52.225,54	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103655	100,05		52.125,49	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103819	420,00		51.705,49	C
29/12/2017	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		75,00	51.780,49	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		115,25	51.895,74	C
29/12/2017	AV.DEBITO A EMITIR ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH -			51.895,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 871		0001 BRASIL		
				DEPOSITO JUDICIAL		
				C/C	2923-8 00000025909-8	0846
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					378.695,28 C
02/01/2017	AV.CRED.JUDICIAL 02/01				811.750,23	1.190.445,51 C
04/01/2017	AV.CRED.04/01				2.575,33	1.193.020,84 C
11/01/2017	AV.CRED.JUDICIAL				504.073,37	1.697.094,21 C
12/01/2017	AV.CRED.JUDICIAL 12/01				52.929,52	1.750.023,73 C
13/01/2017	DEB.13/01 RF RECOMP.FDO RESERVA CF SRT4 LC 151/15			74.900,00		1.675.123,73 C
16/01/2017	DEB.RF.RECOMP.FDO RESERVA CF ART 4 LC 151/15			174.000,00		1.501.123,73 C
17/01/2017	AV.CRED.17/01				21.679,49	1.522.803,22 C
17/01/2017	DEB.17/01 RF RECOMP.FDO RESERVA CF ART 4 LC 151/15			55.900,00		1.466.903,22 C
18/01/2017	AV.CRED.18/01				897.673,75	2.364.576,97 C
18/01/2017	LANCTO RF ANUL.REC.CF.PEND.CONCIL.BANC.			40.355,97		2.324.221,00 C
18/01/2017	DEB.18/01 RF RECOMP.FDO RESERVA CF ART4 LC 151/15			33.300,00		2.290.921,00 C
20/01/2017	DEB.20/01 RF RECOMP.FDO RESERVA CF ART4 LEI 151/15			37.700,00		2.253.221,00 C
20/01/2017	DEB.20/01 RF RECOMP.FDO RESERVA CF ART4 LEI 151/15			53.900,00		2.199.321,00 C
23/01/2017	AV.DEBITO RECOMP. FUNDO RESERVA			13.300,00		2.186.021,00 C
24/01/2017	AV.CRED.JUDICIAL 24/01				2.027,37	2.188.048,37 C
25/01/2017	AV. DEBITO RECOMP. FUNDO DE RESERVA			33.900,00		2.154.148,37 C
26/01/2017	DEPOSITO JUDICIAL				2.572,18	2.156.720,55 C
30/01/2017	RECOMPOSICAO FUNDO DE RESERVA			41.600,00		2.115.120,55 C
31/01/2017	DEPOSITO JUDICIAL				28.153,29	2.143.273,84 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17				17.996,64	2.161.270,48 C
31/01/2017	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			1.000.000,00		1.161.270,48 C
01/02/2017	DEPOSITO JUDICIAL				282.536,56	1.443.807,04 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/02/2017	DEPOSITO JUDICIAL		14.157,05	1.457.964,09	C
07/02/2017	DEPOSITO JUDICIAL		1.559,01	1.459.523,10	C
08/02/2017	DEPOSITO JUDICIAL		40.987,97	1.500.511,07	C
09/02/2017	DEPOSITO JUDICIAL		11.470,16	1.511.981,23	C
13/02/2017	REPASSE DEPOSITO JUDICIAL		28.863,34	1.540.844,57	C
14/02/2017	REPASSE DEPOSITO JUDICIAL		39.082,32	1.579.926,89	C
16/02/2017	DEPOSITO JUDICIAL		991,00	1.580.917,89	C
17/02/2017	DEPOSITO JUDICIAL		2.410,99	1.583.328,88	C
17/02/2017	AV.DEB.RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA JUDICIAL	8.800,00		1.574.528,88	C
21/02/2017	DEPOSITO JUDICIAL		556,27	1.575.085,15	C
22/02/2017	DEPOSITO JUDICIAL		78.178,26	1.653.263,41	C
23/02/2017	RECOMPOSICAO FUNDO DE RESERVA CONF.OF.50/17	51.500,00		1.601.763,41	C
23/02/2017	RECOMPOSICAO FUNDO DE RESERVA CONF.OF.51/17	333.700,00		1.268.063,41	C
23/02/2017	RECOMPOSICAO FUNDO DE RESERVA	63.000,00		1.205.063,41	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		6.509,12	1.211.572,53	C
24/02/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF. 54/17	137.800,00		1.073.772,53	C
01/03/2017	AV.DEB.RECOMP.FUNDO DE RESERVA REF.OF.58/17	2.000,00		1.071.772,53	C
01/03/2017	AV.DEB.RECOMP.FUNDO DE RESERVA REF.OF.55/17	120.100,00		951.672,53	C
03/03/2017	DEPOSITO JUDICIAL		2.896,50	954.569,03	C
03/03/2017	AV.DEV. RECOMP. FUNDO DE RESERVA OF.60/17	337.300,00		617.269,03	C
06/03/2017	AV.DEB.RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.61/17	71.800,00		545.469,03	C
07/03/2017	DEPOSITO JUDICIAL		106.869,92	652.338,95	C
07/03/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.64/17	3.700,00		648.638,95	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/03/2017	DEPOSITO JUCICIAL		1.038.740,90	1.687.379,85	C
08/03/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.65/17	6.500,00		1.680.879,85	C
09/03/2017	DEPOSITO JUDICIAL		1.554,78	1.682.434,63	C
10/03/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.66/17	8.500,00		1.673.934,63	C
13/03/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.69/17	65.600,00		1.608.334,63	C
14/03/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.77/17	48.900,00		1.559.434,63	C
15/03/2017	DEPOSITO JUDICIAL		13.501,53	1.572.936,16	C
15/03/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.78/17	22.500,00		1.550.436,16	C
16/03/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.79/17	101.400,00		1.449.036,16	C
17/03/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.80/17	226.100,00		1.222.936,16	C
20/03/2017	DEPOSITO JUDICIAL		41,82	1.222.977,98	C
20/03/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.82/17	70.800,00		1.152.177,98	C
21/03/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.83/17	97.000,00		1.055.177,98	C
22/03/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.85/17	122.900,00		932.277,98	C
23/03/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.87/17	370.000,00		562.277,98	C
24/03/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.88/17	73.500,00		488.777,98	C
27/03/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.90/17	192.400,00		296.377,98	C
28/03/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.92/17	41.400,00		254.977,98	C
29/03/2017	DEPOSITO JUDICIAL		12.734,78	267.712,76	C
29/03/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.93/17	113.200,00		154.512,76	C
30/03/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.94/17	49.000,00		105.512,76	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		15.778,79	121.291,55	C
04/04/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.100/17	46.300,00		74.991,55	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/04/2017	DEPOSITO JUDICIAL		2.575,33	77.566,88	C
05/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		2.200.000,00	2.277.566,88	C
05/04/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.101/17	2.200.000,00		77.566,88	C
06/04/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.103/17	156.000,00		-78.433,12	D
07/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		93.486,22	15.053,10	C
07/04/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.104/17	122.900,00		-107.846,90	D
10/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		374.900,00	267.053,10	C
10/04/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.106/17	374.900,00		-107.846,90	D
11/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		281.600,00	173.753,10	C
11/04/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.111/17	281.600,00		-107.846,90	D
12/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		94.300,00	-13.546,90	D
12/04/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.112/17	94.300,00		-107.846,90	D
12/04/2017	AV.DEB. REGULARIZ.	1.559,01		-109.405,91	D
13/04/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.114/17	71.600,00		-181.005,91	D
17/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		13.300,50	-167.705,41	D
17/04/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.115/17	16.300,00		-184.005,41	D
19/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		36.500,00	-147.505,41	D
19/04/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVS OF.117/17	36.500,00		-184.005,41	D
20/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		41.900,00	-142.105,41	D
24/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		41.900,00	-100.205,41	D
24/04/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.119/17	41.900,00		-142.105,41	D
25/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		60.208,70	-81.896,71	D
25/04/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.12/17	112.200,00		-194.096,71	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		5 875		0001 BRASIL		
				DEPOSITO JUDICIAL		
				C/C	2923-8 00000025909-8	0846
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
26/04/2017	TRANSF. DE B 9597-4 BCO 405			18.600,00		-175.496,71 D
26/04/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.123/17	18.600,00				-194.096,71 D
28/04/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			19.036,31		-175.060,40 D
28/04/2017	DEPOSITO JUDICIAL			203.817,30		28.756,90 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			276,10		29.033,00 C
28/04/2017	REGULARIZACAO (RECEITA 351)	8.433,00				20.600,00 C
02/05/2017	DEPOSITO JUDICIAL			9.623,13		30.223,13 C
04/05/2017	DEPOSITO JUDICIAL			2.575,33		32.798,46 C
09/05/2017	RECOMPOSICAO FUNDO RESERVA OF.127	12.000,00				20.798,46 C
10/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			90.374,46		111.172,92 C
10/05/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.128	91.000,00				20.172,92 C
11/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			114.900,00		135.072,92 C
11/05/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.130	114.900,00				20.172,92 C
11/05/2017	RECOMP. DO FUNDO DE RESERVA OF.124 DE 28/04/17	20.600,00				-427,08 D
12/05/2017	TRANSF.D/9597-74			208.500,00		208.072,92 C
12/05/2017	RECOMPOSICAO FUNDO RESERVA OF.131/2017	208.500,00				-427,08 D
15/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			203.300,00		202.872,92 C
15/05/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.134/17	203.300,00				-427,08 D
17/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			159.200,00		158.772,92 C
17/05/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.136/17	159.200,00				-427,08 D
18/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405			77.100,00		76.672,92 C
18/05/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.139/17	77.100,00				-427,08 D
19/05/2017	TRANSF.D/ 9597-4			43.600,00		43.172,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		6 876		0001 BRASIL		
				DEPOSITO JUDICIAL		
				C/C	2923-8 00000025909-8	0846
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
19/05/2017	RECOMPOSICAO FUNDO RESERVA OF.140/17	43.600,00				-427,08 D
22/05/2017	TRANSF.D/ 9597-4			17.200,00		16.772,92 C
22/05/2017	RECOMPOSICAO FUNDO RESERVA OF.143/17	17.200,00				-427,08 D
23/05/2017	TRANSF.D/ 9597-4			34.300,00		33.872,92 C
23/05/2017	TRANSF. D/9597-4			50.000,00		83.872,92 C
23/05/2017	TRANSF. D/9597-4			30.000,00		113.872,92 C
23/05/2017	RECOMPOSICAO FUNDO DE RESERVA OF.149/17	114.300,00				-427,08 D
29/05/2017	TRANSF DE 9597-4 RECOMP.FUNDO RESERVA			10.137,53		9.710,45 C
29/05/2017	RECOMPOSICAO DE FUNDO DE RESERVA OFICIO 152/2017	26.800,00				-17.089,55 D
30/05/2017	TRANSF DE 9597-4			200.000,00		182.910,45 C
30/05/2017	TRANSF DE 9597-4			51.900,00		234.810,45 C
30/05/2017	RECOMPOSICAO FUNDO RESERVA OF.153/17	51.900,00				182.910,45 C
31/05/2017	DEPOSITO JUDICIAL			515.016,81		697.927,26 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			264,95		698.192,21 C
31/05/2017	RECOMPOSICAO FUNDO RESERVA OF.154/17	8.800,00				689.392,21 C
09/06/2017	DEPOSITO JUDICIAL-REG. DIA 05/05/2017			413,94		689.806,15 C
09/06/2017	RECOMPOSICOA DE FUNDO DE RESERVA	91.600,00				598.206,15 C
12/06/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.161/17	122.900,00				475.306,15 C
13/06/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA	6.900,00				468.406,15 C
16/06/2017	ERCOMPOSICAO DO FUNSO DE RESERVA	1.400,00				467.006,15 C
19/06/2017	RECOMP.FUNDO DE RESERVA OF.166/17	46.400,00				420.606,15 C
20/06/2017	RECOMP.FUNDO RESERVA OF.169/17	230.000,00				190.606,15 C
21/06/2017	RECOMP.FUNDO RESERVA OF.170/17	300.000,00				-109.393,85 D

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		48.001,17	-61.392,68	D
27/06/2017	RECOMP.FUNDO RESERVA OFIC.177/17	71.200,00		-132.592,68	D
28/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		100.000,00	-32.592,68	D
29/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		100.000,00	67.407,32	C
29/06/2017	RECOMP.FUNDO DE RESERVA OFIC.180/17	100.000,00		-32.592,68	D
30/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		50.000,00	17.407,32	C
30/06/2017	DEPOSITO JUDICIAL		129.914,90	147.322,22	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		2.677,78	150.000,00	C
30/06/2017	RECOMP.FUNDO RESERVA OFIC.186/17	50.000,00		100.000,00	C
07/07/2017	TRASNF. DE 9597-4 BCO 405		48.600,00	148.600,00	C
07/07/2017	RECOMP.FUNDO DE RESERVA OFIC.197/17	48.600,00		100.000,00	C
10/07/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		186.300,00	286.300,00	C
10/07/2017	RECOMP.FUNDO DE RESERVA OFIC.198/17	186.300,00		100.000,00	C
11/07/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		43.600,00	143.600,00	C
11/07/2017	RECOMP.FUNDO DE RESERVA OFIC.846/17	43.600,00		100.000,00	C
12/07/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		54.900,00	154.900,00	C
12/07/2017	RECOMP.FUNDO DE RESERVA OFIC.202/17	54.900,00		100.000,00	C
13/07/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		85.900,00	185.900,00	C
13/07/2017	RECOMP.FUNDO DE RESERVA OFIC.206/17	85.900,00		100.000,00	C
14/07/2017	TRANSF. DE 9597- 4BCO 405		117.400,00	217.400,00	C
14/07/2017	RECOMP.FUNDO DE RESERVA OFIC.207/17	117.400,00		100.000,00	C
17/07/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		118.700,00	218.700,00	C
17/07/2017	RECOMP.FUNDO DE RESERVA OFIC. 208/17	118.700,00		100.000,00	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/07/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		70.300,00	170.300,00	C
18/07/2017	RECOMP.FUNDO DE RESERVA OFIC.209/17	70.300,00		100.000,00	C
19/07/2017	TRANSF.DE 9597-4 BCO 405		42.500,00	142.500,00	C
19/07/2017	RECOMP.FUNDO DE RESERVA OFIC.210/17	42.500,00		100.000,00	C
20/07/2017	TRANSF. DE D 9597-4 BCO 405		17.200,00	117.200,00	C
20/07/2017	RECOMP.FUNDO DE RESERVA OFIC.211/17	17.200,00		100.000,00	C
21/07/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		41.000,00	141.000,00	C
21/07/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.212	41.000,00		100.000,00	C
24/07/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		136.600,00	236.600,00	C
24/07/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.213/17	136.600,00		100.000,00	C
25/07/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		15.600,00	115.600,00	C
25/07/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.214/17	15.600,00		100.000,00	C
26/07/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BC0405		124.100,00	224.100,00	C
26/07/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.221	124.100,00		100.000,00	C
27/07/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		22.500,00	122.500,00	C
27/07/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.223/17	22.500,00		100.000,00	C
28/07/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		60.500,00	160.500,00	C
28/07/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.224/17	60.500,00		100.000,00	C
31/07/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.	100.000,00		0,00	
01/08/2017	DEPOSITO JUDICIAL		34.380,98	34.380,98	C
02/08/2017	DEPOSITO JUDICIAL		16.048,12	50.429,10	C
03/08/2017	DEPOSITO JUDICIAL		3.440,03	53.869,13	C
03/08/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		250.000,00	303.869,13	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/08/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.230/17	250.000,00		53.869,13	C
04/08/2017	DEPOSITO JUDICIAL		2.545,41	56.414,54	C
07/08/2017	DEPOSITO JUDICIAL		142.643,12	199.057,66	C
08/08/2017	DEPOSITO JUDICIAL		166.999,96	366.057,62	C
16/08/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.240/17	127.300,00		238.757,62	C
17/08/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.243/17	68.200,00		170.557,62	C
18/08/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.244/17	63.200,00		107.357,62	C
21/08/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.249/17	53.000,00		54.357,62	C
22/08/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.250/17	36.500,00		17.857,62	C
23/08/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		52.000,00	69.857,62	C
23/08/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.251/17	69.900,00		-42,38	D
24/08/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		75.000,00	74.957,62	C
24/08/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.253/17	75.900,00		-942,38	D
25/08/2017	DEPOSITO JUDICIAL		38.545,55	37.603,17	C
25/08/2017	TRANSF. DE BB 9587-4 BCO 405		25.100,00	62.703,17	C
25/08/2017	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA OF.255/17	25.100,00		37.603,17	C
28/08/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		2.700,00	40.303,17	C
28/08/2017	RECOMPOSICAO FUNDO DE RESERVA	2.700,00		37.603,17	C
29/08/2017	AV. DEBITO RECOMPOSICAO FUNDO DE RESERVA	19.800,00		17.803,17	C
31/08/2017	DEPOSITO JUDICIAL		18.441,85	36.245,02	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		963,31	37.208,33	C
31/08/2017	RECOMPOSICAO FUNDO DE RESERVA	20.300,00		16.908,33	C
04/09/2017	RECOMPOSICAO FUNDO DE RESERVA	8.900,00		8.008,33	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		21.000,00	29.008,33	C
05/09/2017	RECOMPOSICAO FUNDO RESERVA	21.100,00		7.908,33	C
06/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		141.249,51	149.157,84	C
06/09/2017	RECOMPOSICAO FUNDO DE RESERVA	150.000,00		-842,16	D
26/09/2017	AV. DEBITO RECOMPOSICAO FUNDO RESERVA	3.000,00		-3.842,16	D
27/09/2017	RECOMPOSICAO FUNDO RESERVA	115.000,00		-118.842,16	D
29/09/2017	DEPOSITO JUDICIAL		199.104,14	80.261,98	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		378,42	80.640,40	C
23/10/2017	AV.DEBITO RECOMPOSICAO FUNDO RESERVA	19.900,00		60.740,40	C
25/10/2017	AV. DEBITO RECOMPOSICAO FUNDO RESERVA	45.400,00		15.340,40	C
31/10/2017	DEPOSITO JUDICIAL		24.651,98	39.992,38	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		399,87	40.392,25	C
31/10/2017	RECOMPOSICAO FUNDO RESERVA	8.100,00		32.292,25	C
10/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		1.441,99	33.734,24	C
10/11/2017	RECOMPOSICAO FUNDO DE RESERVA	67.000,00		-33.265,76	D
13/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		136.956,08	103.690,32	C
13/11/2017	RECOMPOSICAO FUNDO DE RESERVA	157.900,00		-54.209,68	D
14/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		511.300,00	457.090,32	C
14/11/2017	RECOMPSOICAO FUNDO DE RESERVA	511.300,00		-54.209,68	D
30/11/2017	DEPOSITO JUDICIAL		390.917,73	336.708,05	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		557,05	337.265,10	C
18/12/2017	RECOMPOSICAO FUNDO DE RESERVA	15.500,00		321.765,10	C
19/12/2017	RECOMPOSICAO FDO RESERVA OF. 331/17	33.800,00		287.965,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

11881

Banco

0001 BRASIL

DEPOSITO JUDICIAL

C/C 2923-8 00000025909-8 0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2017	RECOMPOSICAO FUNDO DE RESERVA OF. 333/17	11.300,00		276.665,10	C
21/12/2017	RECOMPOSICAO FUNDO RESERVA OF.335/2017	185.700,00		90.965,10	C
29/12/2017	DEPOSITO JUDICIAL		1.149.133,65	1.240.098,75	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		1.731,55	1.241.830,30	C
29/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.241.830,30		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 882		0001 BRASIL		
				ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON		
				C/C 2923-8 00000039664-8 0847		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					868,54 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			6,07		874,61 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			2,89		877,50 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			7,25		884,75 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			5,14		889,89 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			4,84		894,73 C
13/06/2017	ASSIST.ONCOLOFICA-STA CASA			147,55		1.042,28 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			5,19		1.047,47 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			5,82		1.053,29 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			5,55		1.058,84 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			5,40		1.064,24 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			4,99		1.069,23 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			4,82		1.074,05 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			4,59		1.078,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 883		0104 CEF		
				PLAN.URBANO- EM.PARL.IARA BERN		
				C/C 000356 00000647029-2 0848		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					77.539,31 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			520,15		78.059,46 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			414,02		78.473,48 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			512,16		78.985,64 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			394,93		79.380,57 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			457,86		79.838,43 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			442,20		80.280,63 C
16/08/2017	BORDERO No 0000102892	66.256,17				14.024,46 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			451,66		14.476,12 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			348,72		14.824,84 C
10/10/2017	PAVIMENTACAO CR 804267/2014			127.870,00		142.694,84 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			577,00		143.271,84 C
21/11/2017	AV.DEBITO OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	125.234,47				18.037,37 C
21/11/2017	BORDERO No 0000103558	3.252,12				14.785,25 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			342,45		15.127,70 C
12/12/2017	TRANSF. P/ CAIXA 20004-8 BCO 019	305,50				14.822,20 C
12/12/2017	AV.DEBITO MINISTERIO DAS CIDADES	14.822,20				0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 884		0001 BRASIL		
				MULTAS		
				C/C 2923-8 00000009545-1 0849		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					1.676.043,71 C
06/01/2017	AV.CRED.02/01 A 06/01			77.022,22		1.753.065,93 C
13/01/2017	AV.CRED.09/01 A 13/01			96.180,98		1.849.246,91 C
20/01/2017	AV.CRED.16/01 A 20/01			255.854,00		2.105.100,91 C
31/01/2017	REPASSE MULTAS - FUNSET			78.473,98		2.183.574,89 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			19.265,20		2.202.840,09 C
31/01/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS JAN/17	2.525,26				2.200.314,83 C
10/02/2017	REPASSE MULTAS - FUNSET			72.876,97		2.273.191,80 C
17/02/2017	MULTAS-FUNSET			41.125,33		2.314.317,13 C
22/02/2017	AJUSTE DE RENDIMENTO LANCADO A MAIOR	183.507,77				2.130.809,36 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			11.400,24		2.142.209,60 C
24/02/2017	MULTAS-FUNSET			30.345,17		2.172.554,77 C
24/02/2017	TRANSF. P/ BB 22996-2 BCO 501	1.000.000,00				1.172.554,77 C
24/02/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS FEV/17	1.617,58				1.170.937,19 C
10/03/2017	MULTAS-FUNSET			51.018,78		1.221.955,97 C
17/03/2017	FUMTRAN-FUNSET			48.103,60		1.270.059,57 C
24/03/2017	MULTAS-FUNSET			38.296,87		1.308.356,44 C
31/03/2017	MULTAS-FUNSET			32.856,02		1.341.212,46 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			18.285,42		1.359.497,88 C
31/03/2017	DEB.RF.TARIFAS BANCARIAS MAR/17	708,04				1.358.789,84 C
07/04/2017	MULTAS-FUNSET			25.659,71		1.384.449,55 C
13/04/2017	MULTAS-FUNSET			33.450,60		1.417.900,15 C
20/04/2017	MULTA-FUNSET			45.178,02		1.463.078,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		2885		0001 BRASIL		
				MULTAS		
				C/C 2923-8 00000009545-1 0849		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			10.621,33		1.473.699,50 C
28/04/2017	MULTAS-FUNSET			52.727,03		1.526.426,53 C
28/04/2017	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	882,88				1.525.543,65 C
05/05/2017	MULTA-FUNSET			47.288,07		1.572.831,72 C
12/05/2017	MULTAS FUNSET			53.464,18		1.626.295,90 C
19/05/2017	MULTAS FUNSET			48.536,61		1.674.832,51 C
26/05/2017	MULTAS - FUNSET			51.554,57		1.726.387,08 C
31/05/2017	MULTAS - FUNSET			28.528,01		1.754.915,09 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			14.399,01		1.769.314,10 C
31/05/2017	TARIFAS BANC.REF.ARRECADACAO DE TRIB.MUNIC.EM 2017	949,84				1.768.364,26 C
09/06/2017	MULTAS - FUNSET			78.143,60		1.846.507,86 C
09/06/2017	AV.DEBITO CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	268.815,67				1.577.692,19 C
16/06/2017	MULTAS-FUNSET			68.359,24		1.646.051,43 C
23/06/2017	MULTAS - FUNSET			78.090,71		1.724.142,14 C
30/06/2017	MULTAS - FUNSET			64.995,50		1.789.137,64 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			13.145,88		1.802.283,52 C
30/06/2017	TARIFA BANCARIA JUN/17	1.160,64				1.801.122,88 C
07/07/2017	MULTAS - FUNSET			82.371,59		1.883.494,47 C
14/07/2017	MULTAS - FUNSET			65.875,48		1.949.369,95 C
21/07/2017	MULTAS-FUNSET			183.269,74		2.132.639,69 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			14.681,39		2.147.321,08 C
31/07/2017	MULTAS-FUNSET			90.426,30		2.237.747,38 C
31/07/2017	TARIFA BANCARIO JUL/17	3.476,58				2.234.270,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		3 886		0001 BRASIL		
				MULTAS		
				C/C	2923-8 00000009545-1	0849
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
04/08/2017	MULTAS-FUNSET				83.518,47	2.317.789,27 C
18/08/2017	MULTAS-FUNSET				68.784,47	2.386.573,74 C
25/08/2017	MULTAS-FUNSET				91.803,06	2.478.376,80 C
31/08/2017	REPASSE MULTAS - FUNSET				74.028,97	2.552.405,77 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17				17.523,98	2.569.929,75 C
31/08/2017	TARIFAS BANCARIAS REF. AGO/2017			6.190,00		2.563.739,75 C
08/09/2017	REPASSE MULTAS-FUNSET				140.342,02	2.704.081,77 C
15/09/2017	REPASSE MULTAS - FUNSET				111.900,82	2.815.982,59 C
15/09/2017	TRANSF. P/ BB 22996-2 BCO 501			2.700.000,00		115.982,59 C
22/09/2017	REPASSE MULTAS FUNSET				100.382,65	216.365,24 C
29/09/2017	REPASSE MULTAS - FUNSET				90.672,37	307.037,61 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017				8.822,09	315.859,70 C
29/09/2017	TARIFAS BANCARIAS SET/2017			7.862,50		307.997,20 C
06/10/2017	MULTAS - FUNSET				122.699,87	430.697,07 C
13/10/2017	MULTAS-FUNSET				84.118,43	514.815,50 C
20/10/2017	MULTAS FUNSET				81.688,58	596.504,08 C
31/10/2017	MULTAS FUNSET				118.839,74	715.343,82 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				3.047,22	718.391,04 C
31/10/2017	TARIFAS BANCARIAS OUT/17			7.322,50		711.068,54 C
10/11/2017	REPASSE MULTAS FUNSET				169.981,79	881.050,33 C
17/11/2017	REPASSE MULTAS - FUNSET				84.264,71	965.315,04 C
17/11/2017	TRANSF. P/ BB 22996-2 BCO 501			900.000,00		65.315,04 C
24/11/2017	REPASSE MULTAS FUNSET				88.865,55	154.180,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

4887

Banco

0001 BRASIL

MULTAS

C/C 2923-8 00000009545-1 0849

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/11/2017	TRANSF. P/ BB 22996-2 BCO 501	100.000,00		54.180,59	C
30/11/2017	REPASSE MULTAS FUNSET		78.192,85	132.373,44	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		2.575,00	134.948,44	C
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS NOV/17	6.600,00		128.348,44	C
08/12/2017	REPASSE MULTAS - FUNSET		191.657,57	320.006,01	C
15/12/2017	REPASSE FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		130.278,72	450.284,73	C
22/12/2017	REPASSE MULTAS - FUNSET		135.236,31	585.521,04	C
22/12/2017	TRANSF. P/ BB 22996-2 BCO 501	545.679,13		39.841,91	C
28/12/2017	TARIFAS BANCARIAS DEZ/17	6.957,50		32.884,41	C
29/12/2017	MULTAS-FUNSET		135.518,81	168.403,22	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		1.399,66	169.802,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 888		0104 CEF		
				TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA		
				C/C 0356-0 006.0000115-0 0850		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					415,57 C
16/01/2017	AV.CRED.16/01			60.774,07		61.189,64 C
24/01/2017	BORDERO No 0000101223	60.774,07				415,57 C
26/01/2017	REPASSE TRABALHO SOCIAL PQ DA MATA			27.570,28		27.985,85 C
27/01/2017	BORDERO No 0000101323	27.570,28				415,57 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			4,00		419,57 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			3,33		422,90 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			4,12		427,02 C
25/04/2017	TRABALHO SOCIAL RES. PARQUE DA MATA			45.475,69		45.902,71 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			2,95		45.905,66 C
02/05/2017	BORDERO No 0000102009	22.681,81				23.223,85 C
02/05/2017	BORDERO No 0000102008	22.793,88				429,97 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			3,44		433,41 C
05/06/2017	TRABALHO SOCIAL RES.PARQUE DA MATA			44.360,42		44.793,83 C
14/06/2017	BORDERO No 0000102403	16.091,26				28.702,57 C
16/06/2017	TRABALHO SOCIAL RES.PARQUE DA MATA			78.023,19		106.725,76 C
26/06/2017	TRABALHO SOCIAL RES.PARQUE DA MATA			6.503,13		113.228,89 C
28/06/2017	NF CANCELADA-DEP EM 26/06/17 OP 1593			6.503,13		119.732,02 C
29/06/2017	TRANSF. DE 20004-8 BCO 19			1.285,04		121.017,06 C
29/06/2017	TRABALHO SOCIAL RES.PARQUE DA MATA			1.285,04		122.302,10 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			3,10		122.305,20 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			627,20		122.932,40 C
29/08/2017	ANULACAO LANCTO RECEITA	1.285,04				121.647,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		2 889		0104 CEF		
				TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA		
				C/C 0356-0 006.0000115-0 0850		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
29/08/2017	ANULACAO LANCTO RECEITA	6.503,13				115.144,23 C
31/08/2017	REPASSE TRABALHO SOCIAL RES. PQ DA MATA			56.343,98		171.488,21 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			903,23		172.391,44 C
05/09/2017	BORDERO No 0000103011	122.383,61				50.007,83 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			374,10		50.381,93 C
27/10/2017	BORDERO No 0000103380	9.106,02				41.275,91 C
27/10/2017	BORDERO No 0000103375	18.164,46				23.111,45 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			307,04		23.418,49 C
10/11/2017	TRANSF. DA CAIXA 116-9 BCO 863			8.303,09		31.721,58 C
16/11/2017	BORDERO No 0000103513	17.558,21				14.163,37 C
16/11/2017	BORDERO No 0000103514	11.515,29				2.648,08 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			57,53		2.705,61 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			13,95		2.719,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 890		0001 BRASIL		
				AEPETI		
				C/C	2923-8 00000039813-6	0851
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					79.893,99 C
02/01/2017	AV.CRED.02/01				91.300,00	171.193,99 C
02/01/2017	AV.CRED.02/01				8.300,00	179.493,99 C
20/01/2017	BORDERO No 0000101193			3.360,00		176.133,99 C
27/01/2017	BORDERO No 0000101304			19.990,00		156.143,99 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17				1.284,59	157.428,58 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17				905,88	158.334,46 C
17/03/2017	AV.DEBITO MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM ME			9.250,00		149.084,46 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17				1.056,45	150.140,91 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17				749,03	150.889,94 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17				862,79	151.752,73 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17				721,28	152.474,01 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17				708,55	153.182,56 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17				664,03	153.846,59 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017				495,58	154.342,17 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				480,65	154.822,82 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17				384,21	155.207,03 C
15/12/2017	BORDERO No 0000103778			89.965,42		65.241,61 C
22/12/2017	AEPETI FNAS				99.600,00	164.841,61 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				298,97	165.140,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 891		0001 BRASIL		
				ACESUASTRAB		
				C/C	2923-8 00000039810-1	0852
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					106.964,25 C
02/01/2017	AV.CRED.02/01			15.468,00		122.432,25 C
03/01/2017	AV.CRED.03/01			74.742,00		197.174,25 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			1.386,29		198.560,54 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			1.142,56		199.703,10 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			1.367,40		201.070,50 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			1.003,11		202.073,61 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			1.155,46		203.229,07 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			965,95		204.195,02 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			948,90		205.143,92 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			889,27		206.033,19 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			663,69		206.696,88 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			643,69		207.340,57 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			514,54		207.855,11 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			459,93		208.315,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1892

C/C

2923-8 00000039811-X

Banco

0001 BRASIL

APREDECNEAS

0853

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3.793,99	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		27,65	3.821,64	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		21,99	3.843,63	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		26,32	3.869,95	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		19,30	3.889,25	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		22,24	3.911,49	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		18,59	3.930,08	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		18,27	3.948,35	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		17,11	3.965,46	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		12,78	3.978,24	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		12,38	3.990,62	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		9,91	4.000,53	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		8,85	4.009,38	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			395.844,95	C
02/01/2017	AV.CRED.02/01		552.875,00	948.719,95	C
02/01/2017	AV.CRED.02/01		360.900,00	1.309.619,95	C
20/01/2017	BORDERO No 0000101194	211,00		1.309.408,95	C
24/01/2017	BORDERO No 0000101238	14.976,00		1.294.432,95	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101305	156,00		1.294.276,95	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		9.334,05	1.303.611,00	C
03/02/2017	BORDERO No 0000101347	6.569,52		1.297.041,48	C
10/02/2017	BORDERO No 0000101418	4.601,93		1.292.439,55	C
10/02/2017	BORDERO No 0000101408	15.296,04		1.277.143,51	C
14/02/2017	BORDERO No 0000101441	7.500,00		1.269.643,51	C
17/02/2017	BORDERO No 0000101464	4.302,00		1.265.341,51	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		7.390,45	1.272.731,96	C
24/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		2.443,55	1.275.175,51	C
09/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	200,00		1.274.975,51	C
13/03/2017	BORDERO No 0000101570	7.500,00		1.267.475,51	C
13/03/2017	TRANSF. P/ BB 40169-2 BCO 876	7.500,00		1.259.975,51	C
17/03/2017	BORDERO No 0000101621	19.897,97		1.240.077,54	C
24/03/2017	BORDERO No 0000101694	19.897,97		1.220.179,57	C
28/03/2017	AV.DEBITO FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	517,42		1.219.662,15	C
31/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		1.736,74	1.221.398,89	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		8.636,54	1.230.035,43	C
31/03/2017	BORDERO No 0000101762	1.600,00		1.228.435,43	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/04/2017	BORDERO No 0000101839	6.800,00		1.221.635,43	C
19/04/2017	TRANSF. DE BB 40169-2 BCO 876 REG.		7.500,00	1.229.135,43	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		9,82	1.229.145,25	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		6.148,03	1.235.293,28	C
02/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		2.087,72	1.237.381,00	C
11/05/2017	BORDERO No 0000102052	6.000,00		1.231.381,00	C
12/05/2017	BORDERO No 0000102101	19.897,97		1.211.483,03	C
31/05/2017	TRANSF.DE 9597-4 BCO 405		653,12	1.212.136,15	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		6.994,82	1.219.130,97	C
02/06/2017	BORDERO No 0000102274	1.600,00		1.217.530,97	C
02/06/2017	BORDERO No 0000102251	19.897,97		1.197.633,00	C
13/06/2017	BORDERO No 0000102288	6.000,00		1.191.633,00	C
30/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		962,15	1.192.595,15	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		5.694,27	1.198.289,42	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102578	19.897,97		1.178.391,45	C
12/07/2017	BORDERO No 0000102597	6.000,00		1.172.391,45	C
27/07/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		1.849,15	1.174.240,60	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		5.488,80	1.179.729,40	C
04/08/2017	AV.DEBITO SANDRA DE FREITAS BORGES	69.011,22		1.110.718,18	C
04/08/2017	AV.DEBITO SANDRA DE FREITAS BORGES	547,27		1.110.170,91	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102803	39.176,02		1.070.994,89	C
09/08/2017	BORDERO No 0000102834	44.592,49		1.026.402,40	C
10/08/2017	BORDERO No 0000102848	1.000,00		1.025.402,40	C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
10/08/2017	BORDERO	No	0000102849	3.000,00		1.022.402,40	C
10/08/2017	BORDERO	No	0000102860	1.000,00		1.021.402,40	C
11/08/2017	BORDERO	No	0000102874	19.897,97		1.001.504,43	C
25/08/2017	BORDERO	No	0000102942	46.384,25		955.120,18	C
30/08/2017	TRANSF.	DO	BB 9597-4 BCO 405		595,82	955.716,00	C
31/08/2017	RENDIMENTO	APLIC.FINAN.	AG0/17		4.496,46	960.212,46	C
01/09/2017	BORDERO	No	0000102986	26.584,26		933.628,20	C
06/09/2017	BORDERO	No	0000103033	4.500,00		929.128,20	C
14/09/2017	BORDERO	No	0000103069	4.500,00		924.628,20	C
15/09/2017	BORDERO	No	0000103097	6.300,00		918.328,20	C
15/09/2017	BORDERO	No	0000103111	19.897,97		898.430,23	C
15/09/2017	TRANSF.	P/	ITAU 979-4 BCO 012 OP 14119	500,00		897.930,23	C
20/09/2017	BORDERO	No	0000103126	21.323,18		876.607,05	C
20/09/2017	BORDERO	No	0000103137	21.737,17		854.869,88	C
22/09/2017	BORDERO	No	0000103157	10.973,90		843.895,98	C
29/09/2017	TRANSF.	DO	BB 9597-4 BCO 405		781,64	844.677,62	C
29/09/2017	TRANSF.	DO	BB 39496-3 BCO 845		500,00	845.177,62	C
29/09/2017	RENDIMENTO	APLIC.FINAN.	SET/2017		2.902,93	848.080,55	C
29/09/2017	BORDERO	No	0000103200	28.592,66		819.487,89	C
29/09/2017	BORDERO	No	0000103208	3.200,00		816.287,89	C
06/10/2017	BORDERO	No	0000103246	29.121,38		787.166,51	C
10/10/2017	BORDERO	No	0000103236	5.000,00		782.166,51	C
11/10/2017	BORDERO	No	0000103282	42.755,76		739.410,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		4 896		0001 BRASIL		
				BL PSB FNAS		
				C/C	2923-8 00000039823-3	0854
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
20/10/2017	BORDERO No 0000103313	21.655,24				717.755,51 C
20/10/2017	AV.DEBITO INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	11.847,48				705.908,03 C
27/10/2017	BORDERO No 0000103369	19.897,97				686.010,06 C
31/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			346,92		686.356,98 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			2.349,63		688.706,61 C
31/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17151	121.909,56				566.797,05 C
06/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17257	2.766,60				564.030,45 C
10/11/2017	BORDERO No 0000103484	103.128,81				460.901,64 C
13/11/2017	BORDERO No 0000103465	5.000,00				455.901,64 C
24/11/2017	BORDERO No 0000103595	3.150,00				452.751,64 C
30/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405			746,69		453.498,33 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			1.230,04		454.728,37 C
30/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 18911 OP	127.607,95				327.120,42 C
01/12/2017	BORDERO No 0000103656	8.694,69				318.425,73 C
01/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 18977 OP	27.287,80				291.137,93 C
08/12/2017	BORDERO No 0000103741	7.531,34				283.606,59 C
14/12/2017	BL PSB FNAS			84.250,00		367.856,59 C
15/12/2017	BORDERO No 0000103779	56.882,45				310.974,14 C
22/12/2017	BL PSB FNAS			673.700,00		984.674,14 C
22/12/2017	BORDERO No 0000103820	36.721,15				947.952,99 C
27/12/2017	BL PSB FNAS			48.000,00		995.952,99 C
28/12/2017	BORDERO No 0000103869	90,14				995.862,85 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			953,60		996.816,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

5897

Banco

0001 BRASIL

BL PSB FNAS

C/C 2923-8 00000039823-3 0854

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103900			996.816,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1898

Banco

0001 BRASIL

BPC ESCOLA

C/C 2923-8 00000039812-8

0855

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			9.009,22	C
02/01/2017	AV.CRED.02/01		280,00	9.289,22	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		67,70	9.356,92	C
10/02/2017	BORDERO No 0000101419	4.375,00		4.981,92	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		39,96	5.021,88	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		34,38	5.056,26	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		25,23	5.081,49	C
19/05/2017	BPC ESCOLA		840,00	5.921,49	C
29/05/2017	BPC ESCOLA		2.520,00	8.441,49	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		32,36	8.473,85	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		40,27	8.514,12	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		39,57	8.553,69	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		37,08	8.590,77	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		27,67	8.618,44	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		26,84	8.645,28	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		21,45	8.666,73	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		19,18	8.685,91	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.177.735,96	C
20/01/2017	BORDERO No 0000101195	2.151,83		1.175.584,13	C
20/01/2017	BORDERO No 0000101207	18.962,08		1.156.622,05	C
23/01/2017	AV.CRED.23/01		50.548,83	1.207.170,88	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101306	29.816,66		1.177.354,22	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		8.613,75	1.185.967,97	C
31/01/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1111	67.429,75		1.118.538,22	C
14/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1695	3.341,20		1.115.197,02	C
17/02/2017	AV.DEBITO LAR SAO VICENTE DE PAULO	18.962,08		1.096.234,94	C
17/02/2017	BORDERO No 0000101465	28.863,73		1.067.371,21	C
21/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 1935	1.795,24		1.065.575,97	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		6.439,08	1.072.015,05	C
24/02/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	70.852,61		1.001.162,44	C
07/03/2017	BORDERO No 0000101521	18.962,08		982.200,36	C
09/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 2345	9.445,73		972.754,63	C
16/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 3044	5.575,65		967.178,98	C
17/03/2017	BORDERO No 0000101644	27.154,79		940.024,19	C
20/03/2017	SAROCABABL GBF FNAS		51.014,50	991.038,69	C
23/03/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.086,81		988.951,88	C
28/03/2017	SOROCABABL GBF FNAS		53.453,56	1.042.405,44	C
30/03/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.054,76		1.041.350,68	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		6.913,35	1.048.264,03	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101812	18.962,08		1.029.301,95	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/04/2017	BORDERO No 0000101867	3.520,00		1.025.781,95	C
19/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 REG.	18.962,08		1.006.819,87	C
20/04/2017	SOROCABABL GBF FNAS		54.114,95	1.060.934,82	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101912	31.301,54		1.029.633,28	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101903	2.245,22		1.027.388,06	C
24/04/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.154,65		1.025.233,41	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		5.084,81	1.030.318,22	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101953	2.847,50		1.027.470,72	C
28/04/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	687,39		1.026.783,33	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102034	18.962,08		1.007.821,25	C
12/05/2017	BORDERO No 0000102102	2.880,00		1.004.941,25	C
19/05/2017	SOROCABABABL GBF FNAS		56.507,06	1.061.448,31	C
23/05/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.165,42		1.059.282,89	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102206	29.651,02		1.029.631,87	C
30/05/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.130,95		1.028.500,92	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		5.878,41	1.034.379,33	C
02/06/2017	SOROCABABL GBF FNAS		55.829,92	1.090.209,25	C
02/06/2017	BORDERO No 0000102275	2.847,50		1.087.361,75	C
02/06/2017	BORDERO No 0000102269	22.157,28		1.065.204,47	C
14/06/2017	SOROCABABL GBF FNAS		56.066,04	1.121.270,51	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102462	4.451,10		1.116.819,41	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102449	3.141,80		1.113.677,61	C
23/06/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.960,34		1.111.717,27	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		5.175,37	1.116.892,64	C
30/06/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.103,88		1.115.788,76	C
30/06/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	29,64		1.115.759,12	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102530	29.485,38		1.086.273,74	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102558	18.962,08		1.067.311,66	C
11/07/2017	SOROCABA BL GBF FNAS		55.600,79	1.122.912,45	C
24/07/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.014,45		1.120.898,00	C
28/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	956,50		1.119.941,50	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		5.149,76	1.125.091,26	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102804	36.795,00		1.088.296,26	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102811	14.168,68		1.074.127,58	C
22/08/2017	SOROCABABL GBF FNAS		55.964,04	1.130.091,62	C
23/08/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.056,34		1.128.035,28	C
25/08/2017	BORDERO No 0000102943	29.319,74		1.098.715,54	C
30/08/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	758,28		1.097.957,26	C
30/08/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	185,94		1.097.771,32	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		4.744,11	1.102.515,43	C
01/09/2017	BORDERO No 0000102987	18.962,08		1.083.553,35	C
05/09/2017	BORDERO No 0000103021	19.604,75		1.063.948,60	C
15/09/2017	BORDERO No 0000103098	657,22		1.063.291,38	C
22/09/2017	BORDERO No 0000103158	32.531,02		1.030.760,36	C
22/09/2017	BORDERO No 0000103165	24.440,00		1.006.320,36	C
25/09/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.881,59		1.004.438,77	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		3.396,63	1.007.835,40	C
29/09/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.440,60		1.006.394,80	C
06/10/2017	BORDERO No 0000103247	18.962,08		987.432,72	C
10/10/2017	SOROCABA BL GBF FNAS		59.120,76	1.046.553,48	C
23/10/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.823,05		1.044.730,43	C
27/10/2017	BORDERO No 0000103370	29.651,02		1.015.079,41	C
30/10/2017	SOROCABABL GBF FNAS		60.127,37	1.075.206,78	C
30/10/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.014,62		1.074.192,16	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		3.208,31	1.077.400,47	C
31/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17149	73.545,09		1.003.855,38	C
03/11/2017	BORDERO No 0000103403	18.962,08		984.893,30	C
06/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 17256	1.795,24		983.098,06	C
10/11/2017	REPASSE SOROCABABL GBF FNAS		63.148,97	1.046.247,03	C
14/11/2017	BORDERO No 0000103505	10.405,00		1.035.842,03	C
17/11/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 18133	5.647,80		1.030.194,23	C
23/11/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.922,87		1.028.271,36	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		2.524,56	1.030.795,92	C
30/11/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.215,31		1.029.580,61	C
01/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 18976 OP	13.719,50		1.015.861,11	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103657	19.003,29		996.857,82	C
04/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 18910	320.728,34		676.129,48	C
05/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 19210	10.483,20		665.646,28	C
07/12/2017	REPASSE SOROCABABL GBF FNAS		65.214,34	730.860,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		5 903		0001 BRASIL		
				BL GBF FNAS		
				C/C	2923-8 00000039815-2	0856

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C

08/12/2017	BORDERO No 0000103742			74.051,07		656.809,55 C
21/12/2017	SOROCABABL GBF FNAS				67.035,83	723.845,38 C
22/12/2017	BORDERO No 0000103821			15.737,67		708.107,71 C
26/12/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			1.547,88		706.559,83 C
26/12/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			626,84		705.932,99 C
28/12/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			1.040,68		704.892,31 C
28/12/2017	BORDERO No 0000103870			2.700,00		702.192,31 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				1.585,97	703.778,28 C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103896					703.778,28 C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103901					703.778,28 C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103911					703.778,28 C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103921					703.778,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 904		0001 BRASIL		
				BL GSUAS FNAS		
				C/C	2923-8 00000039817-9	0857
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					104.976,27 C
02/01/2017	AV.CRED.02/01			75.287,46		180.263,73 C
20/01/2017	BORDERO No 0000101196	22.800,00				157.463,73 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			1.262,21		158.725,94 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			913,34		159.639,28 C
07/03/2017	BORDERO No 0000101525	1.690,00				157.949,28 C
10/03/2017	BORDERO No 0000101586	9.192,00				148.757,28 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			1.043,00		149.800,28 C
13/04/2017	BORDERO No 0000101868	890,00				148.910,28 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			745,25		149.655,53 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			855,73		150.511,26 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			715,39		151.226,65 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			702,74		151.929,39 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			658,60		152.587,99 C
15/09/2017	BORDERO No 0000103099	28.850,00				123.737,99 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			447,69		124.185,68 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			386,73		124.572,41 C
10/11/2017	REPASSE BL GSUAS FNAS			21.497,79		146.070,20 C
13/11/2017	REPASSE BL GSUAS FNAS			21.497,79		167.567,99 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			375,38		167.943,37 C
22/12/2017	BL GSUAS FNAS			49.898,22		217.841,59 C
29/12/2017	REPASSE BL GSUAS FNAS			49.898,22		267.739,81 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			392,80		268.132,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2017		1 905		0001 BRASIL			
				BL PSEAC FNAS			
				C/C 2923-8 00000039819-5		0858	
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					346.568,90	C
02/01/2017	AV.CRED.02/01			138.000,00		484.568,90	C
20/01/2017	BORDERO No 0000101208	5.152,48				479.416,42	C
23/01/2017	BORDERO No 0000101212	147.999,98				331.416,44	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			3.233,15		334.649,59	C
10/02/2017	REPASSE BL PSEAC FNAS			74.000,00		408.649,59	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			2.160,34		410.809,93	C
07/03/2017	BORDERO No 0000101507	10.305,00				400.504,93	C
14/03/2017	BORDERO No 0000101602	133.333,32				267.171,61	C
17/03/2017	BORDERO No 0000101636	14.666,66				252.504,95	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			2.198,84		254.703,79	C
07/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4300 DESC.	50,42				254.653,37	C
07/04/2017	AV.DEBITO ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	2.525,83				252.127,54	C
07/04/2017	AV.DEBITO PAULO CESAR FERREIRA	2.525,83				249.601,71	C
07/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4295 DESC.	50,42				249.551,29	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			1.252,46		250.803,75	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101975	73.999,99				176.803,76	C
05/05/2017	AV.DEBITO PAULO CESAR FERREIRA	2.525,83				174.277,93	C
05/05/2017	AV.DEBITO ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	2.525,83				171.752,10	C
05/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OPS 5738/5739 DESC.	100,84				171.651,26	C
19/05/2017	BL PSEAC FNAS			55.000,00		226.651,26	C
19/05/2017	BL PSEAC FNAS			19.000,00		245.651,26	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			1.155,71		246.806,97	C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
02/06/2017	BORDERO No 0000102252			24.666,66		222.140,31	C
02/06/2017	BORDERO No 0000102279			5.152,50		216.987,81	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102326			40.333,33		176.654,48	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102450			24.666,66		151.987,82	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102471			58.333,33		93.654,49	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17				825,54	94.480,03	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102548			5.152,50		89.327,53	C
14/07/2017	BORDERO No 0000102627			73.999,99		15.327,54	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17				243,09	15.570,63	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102785			5.152,50		10.418,13	C
08/08/2017	BL PSEAC FNAS				128.000,00	138.418,13	C
09/08/2017	BL PSEAC FNAS				20.000,00	158.418,13	C
09/08/2017	BORDERO No 0000102835			13.750,00		144.668,13	C
18/08/2017	BORDERO No 0000102910			46.500,00		98.168,13	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17				397,29	98.565,42	C
01/09/2017	BORDERO No 0000102957			5.152,50		93.412,92	C
01/09/2017	BORDERO No 0000102988			23.750,00		69.662,92	C
06/09/2017	BORDERO No 0000103034			13.750,00		55.912,92	C
13/09/2017	REPASSE BL PSEAC FNAS				74.000,00	129.912,92	C
15/09/2017	BORDERO No 0000103112			9.000,00		120.912,92	C
20/09/2017	BORDERO No 0000103127			10.000,00		110.912,92	C
20/09/2017	BORDERO No 0000103138			13.750,00		97.162,92	C
22/09/2017	BORDERO No 0000103159			13.750,00		83.412,92	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		281,11	83.694,03	C
29/09/2017	BORDERO No 0000103201	36.500,00		47.194,03	C
06/10/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 15491/15492	100,84		47.093,19	C
06/10/2017	AV.DEBITO PAULO CESAR FERREIRA	2.525,83		44.567,36	C
06/10/2017	AV.DEBITO ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	2.525,83		42.041,53	C
11/10/2017	BORDERO No 0000103283	13.750,00		28.291,53	C
18/10/2017	REPASSE BL PSEAC FNAS		64.000,00	92.291,53	C
20/10/2017	BORDERO No 0000103314	13.750,00		78.541,53	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		178,18	78.719,71	C
01/11/2017	REPASSE BL PSEAC FNAS		10.000,00	88.719,71	C
01/11/2017	BORDERO No 0000103410	5.152,50		83.567,21	C
01/11/2017	BORDERO No 0000103418	32.750,00		50.817,21	C
03/11/2017	REPASSE BL PSEAC FNAS		148.000,00	198.817,21	C
17/11/2017	BORDERO No 0000103552	10.000,00		188.817,21	C
24/11/2017	BORDERO No 0000103596	91.500,00		97.317,21	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		402,95	97.720,16	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103639	5.152,50		92.567,66	C
07/12/2017	REPASSE BL PSEAC FNAS		74.000,00	166.567,66	C
14/12/2017	BL PSEAC FNAS		148.000,00	314.567,66	C
15/12/2017	BORDERO No 0000103780	37.500,00		277.067,66	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103839	13.750,00		263.317,66	C
26/12/2017	BL PSEAC FNAS		148.000,00	411.317,66	C
28/12/2017	BORDERO No 0000103871	27.500,00		383.817,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

4908

Banco

0001 BRASIL

BL PSEAC FNAS

C/C 2923-8 00000039819-5

0858

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		483,48	384.301,14	C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103893			384.301,14	C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103902			384.301,14	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			352.219,53	C
02/01/2017	AV.CRED.02/01		295.400,00	647.619,53	C
20/01/2017	BORDERO No 0000101197	15.739,60		631.879,93	C
20/01/2017	BORDERO No 0000101190	9.333,67		622.546,26	C
23/01/2017	BORDERO No 0000101213	43.400,00		579.146,26	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101307	28.377,60		550.768,66	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		4.565,42	555.334,08	C
10/02/2017	REPASSE BL PSMC FNAAS		102.700,00	658.034,08	C
14/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		200,00	658.234,08	C
14/02/2017	BORDERO No 0000101440	2.250,00		655.984,08	C
24/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		1.077,31	657.061,39	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		3.519,82	660.581,21	C
24/02/2017	BORDERO No 0000101492	642,06		659.939,15	C
24/02/2017	AV.DEBITO MARIA LUIZA F. CARACANTE	7.636,27		652.302,88	C
13/03/2017	BORDERO No 0000101569	2.250,00		650.052,88	C
13/03/2017	TRANSF. P/ 40169-2 BCO 876	2.250,00		647.802,88	C
14/03/2017	BORDERO No 0000101603	86.800,00		561.002,88	C
23/03/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12	1.000,00		560.002,88	C
31/03/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		492,45	560.495,33	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		4.126,97	564.622,30	C
12/04/2017	BORDERO No 0000101832	3.000,00		561.622,30	C
19/04/2017	TRANSF. DE BB 40169-2 BCO 876 REG.		2.250,00	563.872,30	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		4,34	563.876,64	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		2.820,17	566.696,81	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101943	10.972,65		555.724,16	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101976	43.400,00		512.324,16	C
02/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		326,83	512.650,99	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102042	3.348,25		509.302,74	C
11/05/2017	BORDERO No 0000102051	1.500,00		507.802,74	C
12/05/2017	BORDERO No 0000102106	2.415,25		505.387,49	C
19/05/2017	BORDERO No 0000102140	10.978,17		494.409,32	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102207	25.433,04		468.976,28	C
31/05/2017	TRANSF.DE 9597-4 BCO 405		99,30	469.075,58	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		2.861,23	471.936,81	C
02/06/2017	BORDERO No 0000102253	18.760,00		453.176,81	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102327	24.640,00		428.536,81	C
13/06/2017	BORDERO No 0000102287	1.500,00		427.036,81	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102451	26.090,37		400.946,44	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102472	21.881,67		379.064,77	C
30/06/2017	TRANSF. DE 9597-4 BCO 405		6,42	379.071,19	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		2.029,44	381.100,63	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102531	33.799,98		347.300,65	C
12/07/2017	BORDERO No 0000102598	1.500,00		345.800,65	C
14/07/2017	BORDERO No 0000102628	46.626,66		299.173,99	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102714	19.308,33		279.865,66	C
27/07/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		542,26	280.407,92	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		1.474,68	281.882,60	C
09/08/2017	BORDERO No 0000102836	28.000,00		253.882,60	C
10/08/2017	BORDERO No 0000102844	500,00		253.382,60	C
11/08/2017	BORDERO No 0000102875	15.400,00		237.982,60	C
25/08/2017	BORDERO No 0000102945	5.500,00		232.482,60	C
25/08/2017	BORDERO No 0000102948	19.308,33		213.174,27	C
30/08/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		12,09	213.186,36	C
30/08/2017	AV. DEBITO OP 13079-ADTO	500,00		212.686,36	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		1.078,38	213.764,74	C
01/09/2017	BORDERO No 0000102989	7.100,00		206.664,74	C
05/09/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 OP 13287	1.000,00		205.664,74	C
06/09/2017	BORDERO No 0000103035	15.400,00		190.264,74	C
14/09/2017	BORDERO No 0000103076	1.500,00		188.764,74	C
15/09/2017	BORDERO No 0000103100	15.400,00		173.364,74	C
18/09/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103115	1.000,00		172.364,74	C
20/09/2017	BORDERO No 0000103128	20.900,00		151.464,74	C
20/09/2017	BORDERO No 0000103139	7.100,00		144.364,74	C
21/09/2017	TRANSF. P/ 2434-2 BCO 309 BORD. 103122	1.000,00		143.364,74	C
22/09/2017	BORDERO No 0000103160	11.593,32		131.771,42	C
29/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		7,32	131.778,74	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		560,79	132.339,53	C
29/09/2017	BORDERO No 0000103209	19.308,33		113.031,20	C
29/09/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD 103182	1.000,00		112.031,20	C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/10/2017	BORDERO	No 0000103248	31.185,70		80.845,50	C
10/10/2017	BORDERO	No 0000103234	1.500,00		79.345,50	C
13/10/2017	BL PSMC	FNAS		43.800,00	123.145,50	C
16/10/2017	BL PSMC	FNAS		40.900,00	164.045,50	C
18/10/2017	TRANSF.	P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103266	1.000,00		163.045,50	C
20/10/2017	BORDERO	No 0000103315	5.500,00		157.545,50	C
20/10/2017	TRANSF.	P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103307	1.000,00		156.545,50	C
26/10/2017	TRANSF.	P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103352	1.000,00		155.545,50	C
27/10/2017	BORDERO	No 0000103351	25.727,40		129.818,10	C
27/10/2017	BORDERO	No 0000103371	23.011,82		106.806,28	C
27/10/2017	BORDERO	No 0000103379	19.308,33		87.497,95	C
31/10/2017	TRANSF.	DO BB 9597-4 BCO 405		0,77	87.498,72	C
31/10/2017	RENDIMENTO	APLIC.FINAN. OUT/17		389,69	87.888,41	C
01/11/2017	REPASSE	BL PSMC FNAS		18.000,00	105.888,41	C
01/11/2017	BORDERO	No 0000103419	46.200,00		59.688,41	C
03/11/2017	REPASSE	BL PSMC FNAS		10.000,00	69.688,41	C
06/11/2017	REPASSE	BL PSMC FNAS		92.700,00	162.388,41	C
10/11/2017	BORDERO	No 0000103485	7.100,00		155.288,41	C
10/11/2017	TRANSF.	P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103448	1.000,00		154.288,41	C
13/11/2017	BORDERO	No 0000103466	2.000,00		152.288,41	C
17/11/2017	TRANSF.	P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 17995	500,00		151.788,41	C
21/11/2017	TRANSF.	P/ BB 9597-4 BCO 405	1.000,00		150.788,41	C
24/11/2017	BORDERO	No 0000103597	20.900,00		129.888,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		5 913		0001 BRASIL		
				BL PSEMC FNAS		
				C/C	2923-8 00000039820-9	0859
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
27/11/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103582			1.000,00		128.888,41 C
30/11/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405				1.179,75	130.068,16 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17				342,12	130.410,28 C
01/12/2017	BORDERO No 0000103658			11.593,32		118.816,96 C
07/12/2017	REPASSE BL PSMC FNAS				169.400,00	288.216,96 C
08/12/2017	REPASSE BL PSMC FNAS				36.000,00	324.216,96 C
08/12/2017	BORDERO No 0000103748			19.308,33		304.908,63 C
14/12/2017	BL PSMC FNAS				156.700,00	461.608,63 C
15/12/2017	BL PSMC FNAS				36.000,00	497.608,63 C
15/12/2017	BORDERO No 0000103781			5.500,00		492.108,63 C
22/12/2017	BL PSMC FNAS				40.000,00	532.108,63 C
22/12/2017	BORDERO No 0000103828			19.308,33		512.800,30 C
26/12/2017	BL PSMC FNAS				370.800,00	883.600,30 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				881,54	884.481,84 C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103922					884.481,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1914

Banco

0001 BRASIL

PROGRAMA PRO STA CASA 2

C/C 2923-8 00000038650-2 0860

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/08/2017	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		41.764,97	41.764,97	C
15/09/2017	TRANSF. P/ CAIXA 119-3 BCO 881	41.764,97		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1915

Banco

0104 CEF

PLANO DE COLETA SELETIVA

C/C 0356-0 06.00647023-3 0862

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			75.414,74	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		1.942,34	77.357,08	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		434,05	77.791,13	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		433,83	78.224,96	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		480,51	78.705,47	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		434,34	79.139,81	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		422,34	79.562,15	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		397,81	79.959,96	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		375,01	80.334,97	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		376,77	80.711,74	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		344,88	81.056,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 916		0104 CEF		
				TRAB.SOCIAL RESIDENC.BEM VIVER		
				C/C 0356-0 006.0000116-9 0863		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
09/01/2017	AV.CRED.07/01			31.123,75		31.123,75 C
23/01/2017	AV.CRED.23/01			11.663,76		42.787,51 C
24/01/2017	BORDERO No 0000101226	16.059,86				26.727,65 C
24/01/2017	BORDERO No 0000101224	15.063,89				11.663,76 C
27/01/2017	BORDERO No 0000101287	11.663,76				0,00
20/04/2017	TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL BEM VIVER			22.411,25		22.411,25 C
02/05/2017	BORDERO No 0000102007	22.411,25				0,00
02/06/2017	TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL BEM VIVER			16.091,26		16.091,26 C
12/06/2017	TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL BEM VIVER			33.802,50		49.893,76 C
21/07/2017	BORDERO No 0000102700	24.148,57				25.745,19 C
28/07/2017	BORDERO No 0000102733	17.442,10				8.303,09 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			211,89		8.514,98 C
28/08/2017	TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL BEM VIVER			21.641,98		30.156,96 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			66,83		30.223,79 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			53,59		30.277,38 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			55,33		30.332,71 C
10/11/2017	BORDERO No 0000103500	11.166,21				19.166,50 C
10/11/2017	TRANSF. P/ CAIXA 115-0 BCO 850	8.303,09				10.863,41 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			47,83		10.911,24 C
01/12/2017	BORDERO No 0000103663	7.376,43				3.534,81 C
01/12/2017	BORDERO No 0000103671	3.097,34				437,47 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			2,24		439,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 917		0001 BRASIL		
				VIA SP II		
				C/C	2923-8 00000038691-X	0864
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					73.792,41 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17				767,66	74.560,07 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17				618,12	75.178,19 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17				754,41	75.932,60 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17				570,79	76.503,39 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17				673,84	77.177,23 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17				592,91	77.770,14 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17				589,35	78.359,49 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17				591,06	78.950,55 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017				474,16	79.424,71 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				479,05	79.903,76 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17				421,10	80.324,86 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				400,90	80.725,76 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			545.617,87	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		5.676,05	551.293,92	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		4.570,35	555.864,27	C
17/03/2017	BORDERO No 0000101607	10.239,00		545.625,27	C
24/03/2017	BORDERO No 0000101695	2.840,00		542.785,27	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		5.521,13	548.306,40	C
31/03/2017	BORDERO No 0000101757	6.590,00		541.716,40	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101813	20.874,00		520.842,40	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		3.959,20	524.801,60	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101944	1.605,89		523.195,71	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102035	1.495,00		521.700,71	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102178	7.500,00		514.200,71	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		4.577,38	518.778,09	C
02/06/2017	BORDERO No 0000102254	15.420,00		503.358,09	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		3.878,84	507.236,93	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		3.843,90	511.080,83	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		3.855,04	514.935,87	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		3.092,56	518.028,43	C
29/09/2017	BORDERO No 0000103202	2.400,00		515.628,43	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		3.085,68	518.714,11	C
24/11/2017	BORDERO No 0000103598	53.171,40		465.542,71	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		2.677,59	468.220,30	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		2.336,87	470.557,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

2919

Banco

0001 BRASIL

FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS

C/C 2923-8 00000040031-9 0865

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2017	BORDERO	EMITIDO No 0000103931			470.557,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1920

C/C

2923-8 00000039375-4

Banco

0001 BRASIL

FMS-SOROCAB-FNS INPRO

0866

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			91.483,79	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		951,70	92.435,49	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		766,31	93.201,80	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		935,28	94.137,08	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		707,63	94.844,71	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		835,40	95.680,11	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		735,06	96.415,17	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		730,64	97.145,81	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		732,76	97.878,57	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		587,84	98.466,41	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		593,90	99.060,31	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		522,05	99.582,36	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		497,01	100.079,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2017

Numeracao
1 921

C/C

Banco
0001 BRASIL
PROTECAO ESPECIAL ALTA
2923-8 00000039928-0 0867

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			17.062,32	C
18/01/2017	AV.CRED.18/01		55.000,00	72.062,32	C
27/01/2017	BORDERO No 0000101308	55.000,00		17.062,32	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		309,71	17.372,03	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		80,01	17.452,04	C
24/03/2017	AV.DEBITO CASA DO MENOR DE SOROCABA	6.400,00		11.052,04	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		146,34	11.198,38	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		76,09	11.274,47	C
24/05/2017	TRANSF.D/ 41827-7 REGULARIZACAO OP.3430		6.400,00	17.674,47	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		100,72	17.775,19	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		121,61	17.896,80	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		120,62	18.017,42	C
09/08/2017	AV.DEBITO LAR CASA BELA	2.981,83		15.035,59	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		105,01	15.140,60	C
01/09/2017	BORDERO No 0000102990	2.981,83		12.158,77	C
06/09/2017	BORDERO No 0000103036	6.875,00		5.283,77	C
14/09/2017	TRANAF. DO BB 41827-7 BCO 867 OP 13430		6.875,00	12.158,77	C
20/09/2017	BORDERO No 0000103129	2.981,83		9.176,94	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		47,87	9.224,81	C
20/10/2017	AV.DEBITO LAR CASA BELA	2.981,83		6.242,98	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		42,42	6.285,40	C
17/11/2017	BORDERO No 0000103553	2.981,83		3.303,57	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		18,89	3.322,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

2922

Banco

0001 BRASIL

PROTECAO ESPECIAL ALTA

C/C 2923-8 00000039928-0 0867

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/12/2017	BORDERO No 0000103782	2.981,83		340,63	C
28/12/2017	AV.DEBITO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA	345,07		-4,44	D
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		4,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2017

Numeracao
1 923

C/C

Banco
0001 BRASIL
PM SOROCABA-PAR-FNDE
2923-8 00000039624-9

0869

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			331.893,39	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		2.418,78	334.312,17	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		1.920,75	336.232,92	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		2.302,25	338.535,17	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		1.688,90	340.224,07	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		1.945,41	342.169,48	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		1.626,33	343.795,81	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		1.597,62	345.393,43	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		1.497,24	346.890,67	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		1.117,43	348.008,10	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		1.083,76	349.091,86	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		866,30	349.958,16	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		774,38	350.732,54	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			700.826,23	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		5.107,53	705.933,76	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		4.062,09	709.995,85	C
10/03/2017	BORDERO No 0000101587	45.635,00		664.360,85	C
17/03/2017	AV.DEBITO ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORI	16.570,24		647.790,61	C
17/03/2017	BORDERO No 0000101645	33.112,52		614.678,09	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		4.509,02	619.187,11	C
31/03/2017	BORDERO No 0000101763	77.948,76		541.238,35	C
13/04/2017	BORDERO No 0000101873	1.798,54		539.439,81	C
20/04/2017	BORDERO No 0000101913	19.147,02		520.292,79	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		2.671,03	522.963,82	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101954	20.091,24		502.872,58	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101984	65.393,74		437.478,84	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102043	47.657,89		389.820,95	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		2.278,77	392.099,72	C
02/06/2017	BORDERO No 0000102263	20.375,54		371.724,18	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		1.776,69	373.500,87	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		1.735,65	375.236,52	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		1.626,61	376.863,13	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		1.213,98	378.077,11	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		1.177,40	379.254,51	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		941,16	380.195,67	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		841,28	381.036,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 925		0001 BRASIL		
				PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO		
				C/C	2923-8 00000040154-4	0871
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					99.479,50 C
06/01/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	58.758,00				40.721,50 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			567,63		41.289,13 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			298,94		41.588,07 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			378,90		41.966,97 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			285,17		42.252,14 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			334,37		42.586,51 C
09/06/2017	PROG MOV PTA SEG TRANSITO			426.010,00		468.596,51 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			2.221,93		470.818,44 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			3.173,25		473.991,69 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			3.138,73		477.130,42 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			2.484,12		479.614,54 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			2.491,75		482.106,29 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			2.154,73		484.261,02 C
13/12/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	127.252,00				357.009,02 C
13/12/2017	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	6.569,96				350.439,06 C
13/12/2017	AV.DEBITO OP 19726 URBES	14.916,00				335.523,06 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			1.694,36		337.217,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1926

Banco

0104 CEF

BRT PRO-TRANSPORTE

C/C 0356-0 0006.000098-7

0872

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/05/2017	TRANSF. DE 20004-8		447,50	447,50	C
29/05/2017	BRT PRO-TRANSPORTE		8.502,50	8.950,00	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102455	8.950,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1927

Banco

0104 CEF

REFORMA DE CRAS (CR 802260)

C/C 000356 0006.647031-4 0873

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			394.190,46	C
23/01/2017	TRANSF. DO BCO 843 BB 39056-9		2.640,87	396.831,33	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		5.384,37	402.215,70	C
06/02/2017	TRANSF. P/ COD 843	2.640,87		399.574,83	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		2.671,31	402.246,14	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		2.092,48	404.338,62	C
24/04/2017	BORDERO No 0000101854	97.416,75		306.921,87	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		1.622,83	308.544,70	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		1.805,37	310.350,07	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		1.815,93	312.166,00	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		1.723,03	313.889,03	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		1.791,53	315.680,56	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		1.578,40	317.258,96	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		1.487,94	318.746,90	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		1.494,92	320.241,82	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		1.368,39	321.610,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio		Numeracao		Banco	
2017		1 928		0104 CEF	
				ETA VITORIA REGIA CT0410152	
				C/C 000356 0006.000099-5 0874	

Data		Especificacao		Debito	Credito

26/10/2017	ETA VITORIA REGIA				95.190,28
					95.190,28
31/10/2017	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA			95.190,28	0,00
					0,00
28/11/2017	ETA VITORIA REGIA				43.366,87
					43.366,87
29/11/2017	AV. DEBITO - OP 1958 SAAE AGUA VERMELHA			43.366,87	0,00
					0,00

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			606.605,47	C
11/01/2017	BORDERO No 0000101148	20.461,05		586.144,42	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		4.299,70	590.444,12	C
20/02/2017	BORDERO No 0000101446	12.554,96		577.889,16	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		4.002,29	581.891,45	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		3.040,17	584.931,62	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		3.479,31	588.410,93	C
03/05/2017	BORDERO No 0000101928	61.750,01		526.660,92	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		2.784,94	529.445,86	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		3.006,00	532.451,86	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		2.901,66	535.353,52	C
25/08/2017	BORDERO No 0000102930	26.829,92		508.523,60	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		3.124,83	511.648,43	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		2.558,24	514.206,67	C
04/10/2017	BORDERO No 0000103187	77.221,63		436.985,04	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		2.049,46	439.034,50	C
16/11/2017	BORDERO No 0000103447	72.834,43		366.200,07	C
27/11/2017	BORDERO No 0000103584	103.583,74		262.616,33	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		2.059,07	264.675,40	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		1.130,96	265.806,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1930

Banco

0001 BRASIL

PMS ADIANTAMENTO

C/C 2923-8 00000040169-2 0876

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/02/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		23.082,37	23.082,37	C
01/03/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	23.082,37		0,00	
13/03/2017	TRANSF. DE BB 39820-9 BCO 859		2.250,00	2.250,00	C
13/03/2017	TRANSF. DE BB 39823-3 BCO 854		7.500,00	9.750,00	C
19/04/2017	TRANSF. P/ BB 39823-3 BCO 854 REG.	7.500,00		2.250,00	C
19/04/2017	TRANSF. P/ BB 39820-9 BCO 859 REG.	2.250,00		0,00	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/01/2017	REPASSE ETA EDEN		224.659,61	224.659,61	C
30/01/2017	AV. DEBITO OP 369 - SAAE ETA CERRADO	224.659,61		0,00	
09/03/2017	ETA EDEN		314.569,39	314.569,39	C
14/03/2017	ETA EDEN		550.298,45	864.867,84	C
14/03/2017	AV.DEB. CONV. PRO-SANEAMENTO PMS ETA EDEN OP 502	864.867,84		0,00	
13/04/2017	ETA EDEN		582.217,96	582.217,96	C
17/04/2017	AV.DEBITO CONV. PRO-SANEAMENTO PMS ETA EDEN	582.217,96		0,00	
08/05/2017	ETA EDEN		698.040,72	698.040,72	C
09/05/2017	AV.DEBITO CONV. PRO-SANEAMENTO PMS ETA EDEN	698.040,72		0,00	
01/06/2017	ETA EDEN		604.644,39	604.644,39	C
02/06/2017	AV.DEBITO CONV. PRO-SANEAMENTO PMS ETA EDEN	604.644,39		0,00	
22/06/2017	ETA EDEN		707.668,37	707.668,37	C
22/06/2017	CONV. PRO-SANEAMENTO PMS ETA EDEN	707.668,37		0,00	
26/07/2017	ETA EDEN		304.837,81	304.837,81	C
28/07/2017	AV.DEBITO CONV. PRO-SANEAMENTO PMS ETA EDEN	304.837,81		0,00	
29/08/2017	REPASSE ETA EDEN		610.366,77	610.366,77	C
01/09/2017	AV.DEBITO CONV. PRO-SANEAMENTO PMS ETA EDEN	610.366,77		0,00	
10/10/2017	ETA EDEN - REGUL. 29/09		454.201,80	454.201,80	C
26/10/2017	ETA EDEN		444.491,95	898.693,75	C
31/10/2017	AV.DEBITO CONV. PRO-SANEAMENTO PMS ETA EDEN	444.491,95		454.201,80	C
23/11/2017	AV.DEBITO CONV. PRO-SANEAMENTO PMS ETA EDEN	454.201,80		0,00	
29/11/2017	ETA EDENS		445.202,63	445.202,63	C
29/12/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	445.202,63		0,00	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			151.590,16	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		1.141,06	152.731,22	C
01/02/2017	TRANSF. DA CAIXA 20004-8 BCO 019		1.500,00	154.231,22	C
20/02/2017	BORDERO No 0000101499	19.509,72		134.721,50	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		1.030,29	135.751,79	C
29/03/2017	BORDERO No 0000101677	48.722,61		87.029,18	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		712,73	87.741,91	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		545,06	88.286,97	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		463,10	88.750,07	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		497,16	89.247,23	C
11/07/2017	BORDERO No 0000102568	38.251,38		50.995,85	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		276,61	51.272,46	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		298,25	51.570,71	C
15/09/2017	BORDERO No 0000103085	30.318,80		21.251,91	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		392,05	21.643,96	C
10/10/2017	IMPLANTACAO PRACAO YVES OTA-REGUL 19/09/17		87.750,00	109.393,96	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		446,70	109.840,66	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		390,07	110.230,73	C
15/12/2017	TRANSF. DA CAIXA 20004-8 BCO 019		1.500,00	111.730,73	C
20/12/2017	BORDERO No 0000103798	99.597,49		12.133,24	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		281,25	12.414,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1933

Banco

0104 CEF

REVITALIZACAO PRACAS MUNICIPIO

C/C 0356-0 0006.647027-6 0879

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			153.247,60	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		1.094,84	154.342,44	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		1.122,52	155.464,96	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		817,32	156.282,28	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		921,58	157.203,86	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		791,74	157.995,60	C
14/06/2017	TRANSF.DE 20004-8 BCO 19		11.812,00	169.807,60	C
22/06/2017	BORDERO No 0000102391	75.602,89		94.204,71	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		948,80	95.153,51	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102665	42.032,94		53.120,57	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		494,51	53.615,08	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		295,93	53.911,01	C
15/09/2017	BORDERO No 0000103080	32.205,41		21.705,60	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		269,56	21.975,16	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		103,06	22.078,22	C
30/11/2017	REVITALIZACAO PRACAS MUNICIPIO		88.590,00	110.668,22	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		132,59	110.800,81	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		473,41	111.274,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 934		0104 CEF		
				RESIDENCIAL VIVER MELHOR		
				C/C	0356-0 06.00000119-3	0881
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
02/01/2017	AV.CRED.02/01			42.160,93		42.160,93 C
17/02/2017	TRAB. SOCIAL RESID. VIVER MELHOR			40.335,25		82.496,18 C
20/02/2017	BORDERO No 0000101288	42.160,93				40.335,25 C
07/04/2017	BORDERO No 0000101795	40.335,25				0,00
15/05/2017	TRABALHO SOCIAL RESID. VIVER MELHOR			33.784,04		33.784,04 C
30/06/2017	BORDERO No 0000102498	33.784,04				0,00
06/07/2017	TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL VIVER MELHOR			140.470,62		140.470,62 C
21/07/2017	BORDERO No 0000102711	98.872,81				41.597,81 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			543,16		42.140,97 C
04/08/2017	BORDERO No 0000102807	41.597,81				543,16 C
25/08/2017	TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL VIVER MELHOR			483.689,25		484.232,41 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			56,87		484.289,28 C
06/09/2017	BORDERO No 0000103027	41.764,97				442.524,31 C
15/09/2017	TRABALHO SOCIAL RESID. VIVER MELHOR(25/08/17-860)			41.764,97		484.289,28 C
15/09/2017	TRANSF. P/ BB 28333-9 BCO 830	483.689,25				600,03 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			2,97		603,00 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			3,86		606,86 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			3,34		610,20 C
22/12/2017	TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL VIVER MELHOR			38.806,70		39.416,90 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			3,16		39.420,06 C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103916					39.420,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 935		0104 CEF		
				ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD		
				C/C 0356-0 06.00624003-3 0882		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					1.251.757,39 C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17			13.701,24		1.265.458,63 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			11.575,39		1.277.034,02 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			13.662,85		1.290.696,87 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			9.960,34		1.300.657,21 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			11.322,93		1.311.980,14 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			10.475,94		1.322.456,08 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			10.685,49		1.333.141,57 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			10.463,15		1.343.604,72 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			8.390,35		1.351.995,07 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			8.663,35		1.360.658,42 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			3.047,57		1.363.705,99 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			1.917,45		1.365.623,44 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			365.600,00	C
30/01/2017	TRANSF. P/ CAIXA 96-0 BCO 833	533,84		365.066,16	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		3.808,88	368.875,04	C
06/02/2017	TRANSF DO COD 833		1.067,68	369.942,72	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		3.066,90	373.009,62	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		3.743,13	376.752,75	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		2.832,06	379.584,81	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		3.343,42	382.928,23	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		2.941,82	385.870,05	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		2.924,16	388.794,21	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		2.932,65	391.726,86	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		2.352,60	394.079,46	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		2.376,92	396.456,38	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		2.089,33	398.545,71	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		2.062,56	400.608,27	C
29/12/2017	FDO.MUNC.DIREITOS DA PESSOA IDOSA		100.000,00	500.608,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 937		0104 CEF		
				ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP		
				C/C 0356-0 06.00624006-8 0884		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					278.250,00 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			1.321,33		279.571,33 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			2.723,96		282.295,29 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			1.949,83		284.245,12 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			2.270,07		286.515,19 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			2.051,29		288.566,48 C
26/07/2017	AV.DEBITO MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	3.795,00				284.771,48 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			1.954,81		286.726,29 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			1.937,01		288.663,30 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			1.511,44		290.174,74 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			1.550,22		291.724,96 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			612,00		292.336,96 C
08/12/2017	BORDERO No 0000103744	17.799,96				274.537,00 C
28/12/2017	BORDERO No 0000103879	12.000,00				262.537,00 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			393,90		262.930,90 C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103924					262.930,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 938		0104 CEF		
				ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP		
				C/C 0356-0 06.00624005-0 0885		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					421.730,00 C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17			2.246,93		423.976,93 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			4.536,09		428.513,02 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			3.306,84		431.819,86 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			3.759,23		435.579,09 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			3.478,03		439.057,12 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			3.547,59		442.604,71 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			3.473,78		446.078,49 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			2.785,61		448.864,10 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			2.876,24		451.740,34 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			1.011,80		452.752,14 C
01/12/2017	BORDERO No 0000103664	33.999,89				418.752,25 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			591,65		419.343,90 C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103932					419.343,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1939

Banco

0104 CEF

ACADEMIA PUBL.MUNIC.MUSCULACAO

C/C 0356-0 06.00647035-7 0886

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2017	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			48.750,00	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		350,97	49.100,97	C
09/02/2017	TRANSF. DA CAIXA 20004-8 BCO 019		1.250,00	50.350,97	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		352,07	50.703,04	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		265,95	50.968,99	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		274,77	51.243,76	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		290,96	51.534,72	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		307,37	51.842,09	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		273,78	52.115,87	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		284,26	52.400,13	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		260,35	52.660,48	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		245,72	52.906,20	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		245,76	53.151,96	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		224,95	53.376,91	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/01/2017	AV.CRED.02/01		237.187,17	237.187,17	C
30/01/2017	TRANSF. DA CAIXA 20004-8 BCO 019		2.395,83	239.583,00	C
31/01/2017	REND. APLIC. FINANC. JAN/17		1.441,75	241.024,75	C
24/02/2017	REND. APLIC. FINANC. FEV/17		1.701,85	242.726,60	C
13/03/2017	BORDERO No 0000101512	9.742,11		232.984,49	C
28/03/2017	BORDERO No 0000101674	31.327,38		201.657,11	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		1.209,58	202.866,69	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		1.091,40	203.958,09	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102006	20.674,30		183.283,79	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		1.035,04	184.318,83	C
06/06/2017	BORDERO No 0000102280	25.336,09		158.982,74	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		950,22	159.932,96	C
04/07/2017	BORDERO No 0000102499	6.508,31		153.424,65	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		809,21	154.233,86	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102791	30.554,35		123.679,51	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		675,45	124.354,96	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		621,77	124.976,73	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		586,14	125.562,87	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		588,89	126.151,76	C
28/12/2017	BORDERO No 0000103807	40.362,86		85.788,90	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		539,05	86.327,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 941		0104 CEF		
				MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB		
				C/C	000356 06.00071002-0	0888
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
20/02/2017	TRANSF. DE CEF 20004-8 BCO 19				7.128,00	7.128,00 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17				65,25	7.193,25 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17				41,21	7.234,46 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17				47,84	7.282,30 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17				40,71	7.323,01 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17				457,99	7.781,00 C
09/08/2017	MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCABA				335.169,00	342.950,00 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17				1.799,43	344.749,43 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017				1.382,84	346.132,27 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				1.361,99	347.494,26 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17				1.137,14	348.631,40 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				1.043,41	349.674,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 942		0001 BRASIL		
				MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTI		
				C/C	2923-8 00000041731-9	0889

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C

15/03/2017	MANUTENCAO EDUC.INFANTIL				313.884,95	313.884,95 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17				1.912,11	315.797,06 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17				2.373,85	318.170,91 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17				2.802,48	320.973,39 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17				2.465,86	323.439,25 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17				2.451,05	325.890,30 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17				2.458,17	328.348,47 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017				1.971,97	330.320,44 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				1.992,35	332.312,79 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17				1.751,29	334.064,08 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				1.667,30	335.731,38 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/03/2017	PROTECAO ESPECIAL		93.942,20	93.942,20	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		408,68	94.350,88	C
07/04/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 4425 DESC.	314,03		94.036,85	C
07/04/2017	BORDERO No 0000101829	4.200,00		89.836,85	C
07/04/2017	AV.DEBITO LAERCIO DE CAMARGO	3.908,91		85.927,94	C
17/04/2017	PROTECAO ESPECIAL		46.971,10	132.899,04	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		813,63	133.712,67	C
28/04/2017	BORDERO No 0000101977	16.466,67		117.246,00	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102063	4.200,00		113.046,00	C
05/05/2017	AV.DEBITO LAERCIO DE CAMARGO	3.908,91		109.137,09	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102036	9.533,33		99.603,76	C
05/05/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405 OP 5962 DESC.	314,03		99.289,73	C
11/05/2017	PROTECAO ESPECIAL		46.971,10	146.260,83	C
15/05/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	28,17		146.232,66	C
15/05/2017	TRANSF. P/ BB 32571-6 BCO 743	108.196,53		38.036,13	C
16/05/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		2.250.000,00	2.288.036,13	C
16/05/2017	AV.DEB. URBES-EMPR.DESENV.URBANO OP 6580	2.250.000,00		38.036,13	C
23/05/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	997,11		37.039,02	C
30/05/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	804,92		36.234,10	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		625,67	36.859,77	C
02/06/2017	BORDERO No 0000102255	4.400,00		32.459,77	C
02/06/2017	BORDERO No 0000102270	4.222,94		28.236,83	C
08/06/2017	PROTECAO ESPECIAL		46.971,10	75.207,93	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/06/2017	BORDERO No 0000102307	1.820,01		73.387,92	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102328	21.600,00		51.787,92	C
14/06/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	56,89		51.731,03	C
23/06/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.140,19		50.590,84	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102452	12.466,67		38.124,17	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102473	13.533,33		24.590,84	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		270,63	24.861,47	C
30/06/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	613,84		24.247,63	C
12/07/2017	PROTECAO ESPECIAL		46.971,10	71.218,73	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102690	26.000,00		45.218,73	C
24/07/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	906,19		44.312,54	C
25/07/2017	TRANSF. P/ BB 41823-4 BCO 891	7.847,40		36.465,14	C
28/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.024,47		35.440,67	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102762	5.231,60		30.209,07	C
31/07/2017	TRANSF. DE BB 32571-6 BCO 743		34.422,94	64.632,01	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		293,45	64.925,46	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102805	2.615,80		62.309,66	C
09/08/2017	BORDERO No 0000102837	18.650,00		43.659,66	C
11/08/2017	PROTECAO ESPECIAL		46.971,10	90.630,76	C
11/08/2017	BORDERO No 0000102876	7.350,00		83.280,76	C
23/08/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	930,06		82.350,70	C
30/08/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.150,30		81.200,40	C
30/08/2017	BORDERO No 0000102962	3.941,41		77.258,99	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		484,37	77.743,36	C
01/09/2017	BORDERO No 0000102991	14.700,00		63.043,36	C
08/09/2017	REPASSE PROTECAO ESPECIAL		46.971,10	110.014,46	C
20/09/2017	BORDERO No 0000103130	11.300,00		98.714,46	C
20/09/2017	BORDERO No 0000103140	7.350,00		91.364,46	C
25/09/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.134,51		90.229,95	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		474,38	90.704,33	C
02/10/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	28,25		90.676,08	C
02/10/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.007,02		88.669,06	C
13/10/2017	PROTECAO ESPECIAL		46.971,10	135.640,16	C
23/10/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.208,45		134.431,71	C
27/10/2017	BORDERO No 0000103372	18.650,00		115.781,71	C
30/10/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.176,34		113.605,37	C
30/10/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	82,92		113.522,45	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		583,67	114.106,12	C
10/11/2017	BORDERO No 0000103486	14.750,80		99.355,32	C
14/11/2017	REPASSE PROTECAO ESPECIAL		46.971,10	146.326,42	C
23/11/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.145,28		145.181,14	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		579,49	145.760,63	C
30/11/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.582,90		143.177,73	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103659	14.458,00		128.719,73	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103743	34.320,19		94.399,54	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103714	10.463,20		83.936,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2017

Numeracao
4 946

Banco
0001 BRASIL
PROTECAO ESPECIAL MEDIA 2017
C/C 029238 0000000418269 0890

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/12/2017	REPASSE PROTECAO ESPECIAL		46.971,10	130.907,44	C
15/12/2017	BORDERO No 0000103783	55.108,00		75.799,44	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103822	43.175,79		32.623,65	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103840	19.330,86		13.292,79	C
26/12/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.241,77		12.051,02	C
28/12/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	88,05		11.962,97	C
28/12/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.755,21		10.207,76	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		391,32	10.599,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 947		0001 BRASIL		
				PROTECAO BASICA 2017		
				C/C	029238 0000000418234	0891
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
15/03/2017	PROTECAO BASICA			74.407,18		74.407,18 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			323,70		74.730,88 C
05/04/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	156,83				74.574,05 C
07/04/2017	AV.DEBITO DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.000,00				73.574,05 C
07/04/2017	AV.DEBITO NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.000,00				72.574,05 C
17/04/2017	PROTECAO BASICA			37.203,55		109.777,60 C
17/04/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	767,70				109.009,90 C
18/04/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.670,44				106.339,46 C
20/04/2017	AV.DEBITO ALEX AZZALI RAYMUNDO	1.800,00				104.539,46 C
20/04/2017	AV.DEBITO PAULO HENRIQUE AZZALI RAYMUNDO	1.800,00				102.739,46 C
24/04/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.458,08				100.281,38 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			634,65		100.916,03 C
28/04/2017	BORDERO No 0000101945	20.615,80				80.300,23 C
28/04/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	453,01				79.847,22 C
05/05/2017	AV.DEBITO NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.000,00				78.847,22 C
05/05/2017	AV.DEBITO DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.000,00				77.847,22 C
10/05/2017	PROTECAO BASICA			37.203,55		115.050,77 C
11/05/2017	TRANSF. P/ BB 32570-8 BCO 742	87.947,27				27.103,50 C
15/05/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.872,83				25.230,67 C
18/05/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.423,90				22.806,77 C
23/05/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.982,26				18.824,51 C
30/05/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	273,33				18.551,18 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			369,04		18.920,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		2 948		0001 BRASIL		
				PROTECAO BASICA 2017		
				C/C	029238 0000000418234	0891
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
02/06/2017	BORDERO No 0000102281			2.000,00		16.920,22 C
02/06/2017	BORDERO No 0000102256			16.000,00		920,22 C
06/06/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			57,96		862,26 C
08/06/2017	PROTECAO BASICA					37.203,55
14/06/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			376,83		37.688,98 C
20/06/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			2.759,33		34.929,65 C
23/06/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			4.235,25		30.694,40 C
23/06/2017	BORDERO No 0000102453			16.000,00		14.694,40 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17					110,83
30/06/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			144,58		14.660,65 C
07/07/2017	BORDERO No 0000102549			1.000,00		13.660,65 C
07/07/2017	AV.DEBITO NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA			1.000,00		12.660,65 C
12/07/2017	PROTECAO BASICA					37.203,55
18/07/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			2.052,68		47.811,52 C
21/07/2017	BORDERO No 0000102691			16.000,00		31.811,52 C
24/07/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			4.483,27		27.328,25 C
25/07/2017	TRANSF. DE BB 41826-9 BCO 890					7.847,40
28/07/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			443,54		34.732,11 C
31/07/2017	TRANSF. DE BB 32570-8 BCO 742					26.276,45
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17					144,25
01/08/2017	TRANSF. DE BB 32570-8 BCO 742					339,35
04/08/2017	BORDERO No 0000102786			2.000,00		59.492,16 C
09/08/2017	BORDERO No 0000102838			22.044,50		37.447,66 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/08/2017	PROTECAO BASICA		37.203,55	74.651,21	C
18/08/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.380,12		72.271,09	C
23/08/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.563,05		68.708,04	C
23/08/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	228,19		68.479,85	C
30/08/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	421,01		68.058,84	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		282,53	68.341,37	C
01/09/2017	BORDERO No 0000102958	2.000,00		66.341,37	C
01/09/2017	AV.DEBITO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	3.755,50		62.585,87	C
08/09/2017	REPASSE PROTECAO BASICA		37.203,55	99.789,42	C
18/09/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.429,33		97.360,09	C
20/09/2017	BORDERO No 0000103131	13.607,30		83.752,79	C
20/09/2017	BORDERO No 0000103141	12.192,70		71.560,09	C
25/09/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.321,93		68.238,16	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		254,34	68.492,50	C
02/10/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	149,05		68.343,45	C
02/10/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	303,49		68.039,96	C
04/10/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	179,58		67.860,38	C
06/10/2017	AV.DEBITO NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.000,00		66.860,38	C
06/10/2017	AV.DEBITO DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.000,00		65.860,38	C
11/10/2017	PROTECAO BASICA		37.203,55	103.063,93	C
18/10/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.340,08		100.723,85	C
23/10/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.548,77		97.175,08	C
27/10/2017	BORDERO No 0000103373	25.800,00		71.375,08	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/10/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	192,97		71.182,11	C
30/10/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	771,87		70.410,24	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		264,12	70.674,36	C
03/11/2017	BORDERO No 0000103398	2.000,00		68.674,36	C
06/11/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	225,26		68.449,10	C
14/11/2017	REPASSE PROTECAO BASICA		37.203,55	105.652,65	C
21/11/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.544,41		103.108,24	C
23/11/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.318,49		99.789,75	C
24/11/2017	BORDERO No 0000103599	7.511,00		92.278,75	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		213,10	92.491,85	C
30/11/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.391,43		91.100,42	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103660	6.096,30		85.004,12	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103640	2.000,00		83.004,12	C
06/12/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	222,71		82.781,41	C
11/12/2017	REPASSE PROTECAO BASICA		37.203,55	119.984,96	C
15/12/2017	BORDERO No 0000103784	50.185,40		69.799,56	C
18/12/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.973,00		66.826,56	C
20/12/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	421,20		66.405,36	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103841	6.096,30		60.309,06	C
26/12/2017	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.966,70		56.342,36	C
28/12/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	475,98		55.866,38	C
28/12/2017	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	657,84		55.208,54	C
28/12/2017	BORDERO No 0000103872	7.511,00		47.697,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2017

Numeracao
5951

C/C

Banco
0001 BRASIL
PROTECAO BASICA 2017
029238 0000000418234

0891

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		183,16	47.880,70	C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103898			47.880,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 952		0001 BRASIL		
				PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017		
				C/C 029238 0000000418277 0892		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
15/03/2017	PROTECAO ESPECIAL ALTA			110.000,00		110.000,00 C
24/03/2017	BORDERO No 0000101713	93.600,00				16.400,00 C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17			274,90		16.674,90 C
07/04/2017	BORDERO No 0000101814	10.000,00				6.674,90 C
17/04/2017	PROTECAO ESPECIAL ALTA			55.000,00		61.674,90 C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17			224,05		61.898,95 C
28/04/2017	BORDERO No 0000101946	51.000,00				10.898,95 C
05/05/2017	BORDERO No 0000102037	4.000,00				6.898,95 C
11/05/2017	PROTECAO ESPECIAL ALTA			55.000,00		61.898,95 C
24/05/2017	TRANSF.P/ 39928-0 REGULARIZACAO OP.3430	6.400,00				55.498,95 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17			321,88		55.820,83 C
02/06/2017	BORDERO No 0000102257	25.400,00				30.420,83 C
08/06/2017	PROTECAO ESPECIAL ALTA			55.000,00		85.420,83 C
09/06/2017	BORDERO No 0000102329	21.600,00				63.820,83 C
23/06/2017	BORDERO No 0000102454	59.800,00				4.020,83 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17			297,96		4.318,79 C
12/07/2017	PROTECAO ESPECIAL ALTA			55.000,00		59.318,79 C
14/07/2017	BORDERO No 0000102629	3.200,00				56.118,79 C
21/07/2017	BORDERO No 0000102692	51.800,00				4.318,79 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17			145,50		4.464,29 C
11/08/2017	PROTECAO ESPECIAL ALTA			55.000,00		59.464,29 C
11/08/2017	BORDERO No 0000102877	3.200,00				56.264,29 C
25/08/2017	BORDERO No 0000102946	48.125,00				8.139,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		2 953		0001 BRASIL		
				PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017		
				C/C 029238 0000000418277 0892		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17			182,57		8.321,86 C
08/09/2017	REPASSE PROTECAO ESPECIAL ALTA			55.000,00		63.321,86 C
14/09/2017	TRANSF. P/ BB 39928-0 BCO 867 OP 13430	6.875,00				56.446,86 C
20/09/2017	BORDERO No 0000103132	41.250,00				15.196,86 C
22/09/2017	BORDERO No 0000103161	6.875,00				8.321,86 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017			150,29		8.472,15 C
29/09/2017	BORDERO No 0000103203	6.875,00				1.597,15 C
13/10/2017	PROTECAO ESPECIAL ALTA			55.000,00		56.597,15 C
27/10/2017	BORDERO No 0000103374	48.125,00				8.472,15 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17			147,84		8.619,99 C
01/11/2017	BORDERO No 0000103420	6.875,00				1.744,99 C
14/11/2017	REPASSE PROTECAO ESPECIAL ALTA			55.000,00		56.744,99 C
24/11/2017	BORDERO No 0000103600	41.250,00				15.494,99 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17			107,42		15.602,41 C
01/12/2017	BORDERO No 0000103661	13.750,00				1.852,41 C
11/12/2017	REPASSE PROTECAO ESPECIAL ALTA			55.000,00		56.852,41 C
15/12/2017	BORDERO No 0000103785	48.125,00				8.727,41 C
22/12/2017	BORDERO No 0000103823	6.875,00				1.852,41 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17			73,98		1.926,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1954

Banco

0104 CEF

ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE

C/C 000356 0006006240041 0893

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/03/2017	ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE		499.740,00	499.740,00	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17		225,95	499.965,95	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		3.858,26	503.824,21	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		4.386,06	508.210,27	C
02/06/2017	ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE		2.137,34	510.347,61	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		4.072,48	514.420,09	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		4.156,54	518.576,63	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		4.070,04	522.646,67	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		3.263,74	525.910,41	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		3.369,95	529.280,36	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		1.185,48	530.465,84	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		745,86	531.211,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2017		1 955		0104 CEF				
				POLITICAS PUB.IGUALD.RAC.NA.ED				
				C/C 000356 0006000710011 0894				
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
17/03/2017	TRANSF. DE CEF 20004-8 BCO 19					1.900,00	1.900,00	C
23/03/2017	POLITICAS PUB.IGUALD.RAC.NA.ED.					184.833,35	186.733,35	C
31/03/2017	REND. APLIC. FINANC. MAR/17					2.159,21	188.892,56	C
19/04/2017	REGULARIZACAO-ANULACAO RECEITA 511			1.900,00			186.992,56	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17					1.049,48	188.042,04	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17					14,36	188.056,40	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17					2.087,52	190.143,92	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17					1.159,24	191.303,16	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17					1.020,73	192.323,89	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017					959,42	193.283,31	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17					904,82	194.188,13	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17					907,57	195.095,70	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17					830,76	195.926,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2017		1 956		0104 CEF				
				AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO				
				C/C 000356 0006006240076 0895				

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C		

20/03/2017	AQ.EQUIP.E MAT.PERM. UPH ZN/ZO				249.990,00	249.990,00 C		
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17				1.138,79	251.128,79 C		
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17				1.221,19	252.349,98 C		
06/06/2017	AQ.EQUIP.MAT.PERM.UPH ZN/ZO-RENDIMENTO				1.189,16	253.539,14 C		
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17				993,02	254.532,16 C		
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17				970,29	255.502,45 C		
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17				873,48	256.375,93 C		
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017				621,03	256.996,96 C		
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				582,87	257.579,83 C		
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17				433,84	258.013,67 C		
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				362,78	258.376,45 C		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/04/2017	TRANSF. DE COD. 842		166.019,96	166.019,96	C
24/04/2017	AV.DEBITO ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS	21.972,10		144.047,86	C
24/04/2017	AV.DEBITO COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA ME	2.702,75		141.345,11	C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		802,55	142.147,66	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102059	8.713,54		133.434,12	C
12/05/2017	BORDERO No 0000102090	2.052,00		131.382,12	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102181	9.364,78		122.017,34	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		757,74	122.775,08	C
02/06/2017	BORDERO No 0000102258	9.350,96		113.424,12	C
09/06/2017	AV.DEBITO ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS	9.350,96		104.073,16	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102335	104,60		103.968,56	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		513,98	104.482,54	C
21/07/2017	AV.DEBITO ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS	9.341,63		95.140,91	C
21/07/2017	AV.DEBITO ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS	9.301,20		85.839,71	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		422,51	86.262,22	C
04/08/2017	AV.DEBITO ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS	6.137,34		80.124,88	C
04/08/2017	AV.DEBITO ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS	2.472,42		77.652,46	C
04/08/2017	AV.DEBITO ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS	3.281,81		74.370,65	C
10/08/2017	AV.DEBITO ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS	9.336,86		65.033,79	C
18/08/2017	AV.DEBITO ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	1.997,65		63.036,14	C
18/08/2017	AV.DEBITO ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	1.589,75		61.446,39	C
18/08/2017	AV.DEBITO ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	3.096,36		58.350,03	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		279,59	58.629,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		2 958		0001 BRASIL		
				CONVENIO784651/2013		
				C/C	001910 0000001377868	0897
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/09/2017	AV.DEBITO	ANTUNES&RUIVO	COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	9.225,20		49.404,42 C
01/09/2017	AV.DEBITO	ANTUNES&RUIVO	COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	9.341,63		40.062,79 C
29/09/2017	RENDIMENTO	APLIC.FINAN.	SET/2017		132,56	40.195,35 C
17/10/2017	TRANSF.	DO BB	9597-4 BCO 405		18.051,93	58.247,28 C
23/10/2017	AV.DEBITO	ANTUNES&RUIVO	COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	9.316,63		48.930,65 C
24/10/2017	AV.DEBITO	ANTUNES&RUIVO	COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	9.177,33		39.753,32 C
31/10/2017	RENDIMENTO	APLIC.FINAN.	OUT/17		113,93	39.867,25 C
01/11/2017	AV.DEBITO	COMVALLE	PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA ME	13.141,07		26.726,18 C
30/11/2017	RENDIMENTO	APLIC.FINAN.	NOV/17		109,02	26.835,20 C
06/12/2017	AV.DEBITO	ANTUNES&RUIVO	COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	9.153,05		17.682,15 C
06/12/2017	AV.DEBITO	ANTUNES&RUIVO	COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	9.294,73		8.387,42 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC.	DEZ/17			40,31	8.427,73 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		101,52	101,52	C
28/04/2017	FNS VIGILANCIA EM SAUDE		235.194,19	235.295,71	C
25/05/2017	FNS VIGILANCIA EM SAUDE		362.994,61	598.290,32	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		2.819,09	601.109,41	C
23/06/2017	FNS VIGILANCIA SAUDE		350.415,00	951.524,41	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102458	4.718,40		946.806,01	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102475	49.699,20		897.106,81	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		5.344,90	902.451,71	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102514	23.540,74		878.910,97	C
03/07/2017	FNS VIGILANCIA EM SAUDE		9.668,88	888.579,85	C
25/07/2017	FNS VIGILANCIA EM SAUDE		69.221,20	957.801,05	C
27/07/2017	FNS VIGILANCIA EM SAUDE		241.236,19	1.199.037,24	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		7.488,53	1.206.525,77	C
31/07/2017	FNS VIGILANCIA EM SAUDE		4.834,44	1.211.360,21	C
01/08/2017	FNS VIGILANCIA EM SAUDE		32.624,05	1.243.984,26	C
30/08/2017	REPASSE FNS VIGILANCIA EM SAUDE		488.537,77	1.732.522,03	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		9.955,13	1.742.477,16	C
31/08/2017	REPASSE FNS VIGILANCIA EM SAUDE		8.112,00	1.750.589,16	C
04/09/2017	FNS VIGILANCIA EM SAUDE		69.221,20	1.819.810,36	C
12/09/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012	46,85		1.819.763,51	C
14/09/2017	REPASSE FNS VIGILANCIA EM SAUDE		32.624,05	1.852.387,56	C
15/09/2017	BORDERO No 0000103119	750,00		1.851.637,56	C
15/09/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD. 103059	750,00		1.850.887,56	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/09/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 14274	600,00		1.850.287,56	C
22/09/2017	BORDERO No 0000103171	52.978,32		1.797.309,24	C
28/09/2017	REPASSE FNS VIGILANCIA EM SAUDE		245.292,19	2.042.601,43	C
29/09/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		0,07	2.042.601,50	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		11.407,03	2.054.008,53	C
02/10/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012	76,85		2.053.931,68	C
05/10/2017	FNS VIGILANCIA EM SAUDE		69.221,20	2.123.152,88	C
06/10/2017	FNS VIGILANCIA EM SAUDE		3.000,00	2.126.152,88	C
06/10/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 15779	93,70		2.126.059,18	C
10/10/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012	150,00		2.125.909,18	C
11/10/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 15789	750,00		2.125.159,18	C
13/10/2017	BORDERO No 0000103252	750,00		2.124.409,18	C
16/10/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 16108	56,85		2.124.352,33	C
16/10/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 14928	93,70		2.124.258,63	C
19/10/2017	FNS VIGILANCIA EM SAUDE		69.221,20	2.193.479,83	C
20/10/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 16632	450,00		2.193.029,83	C
20/10/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 14896	600,00		2.192.429,83	C
31/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		0,60	2.192.430,43	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		13.687,81	2.206.118,24	C
01/11/2017	REPASSE FNS VIGILANCIA EM SAUDE		244.242,18	2.450.360,42	C
01/11/2017	BORDERO No 0000103422	6.356,40		2.444.004,02	C
06/11/2017	TRANSF. DO ITAU 979-4 BCO 012		56,85	2.444.060,87	C
10/11/2017	REPASSE FNS VIGILANCIA EM SAUDE		69.221,20	2.513.282,07	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/11/2017	BORDERO No 0000103556	17.615,24		2.495.666,83	C
20/11/2017	REPASSE FNS VIGILANCIA EM SAUDE		3.000,00	2.498.666,83	C
21/11/2017	REPASSE FNS VIGILANCIA EM SAUDE		86.058,18	2.584.725,01	C
21/11/2017	BORDERO No 0000103572	4.657,11		2.580.067,90	C
23/11/2017	FNS VIGILANCIA EM SAUDE		158.184,00	2.738.251,90	C
24/11/2017	BORDERO No 0000103601	13.964,21		2.724.287,69	C
24/11/2017	BORDERO No 0000103607	1.795,22		2.722.492,47	C
29/11/2017	FNS VIGILANCIA EM SAUDE		27.789,61	2.750.282,08	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		6.082,89	2.756.364,97	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103665	24.713,00		2.731.651,97	C
04/12/2017	FNS VIGILANCIA EM SAUDE		32.624,05	2.764.276,02	C
08/12/2017	REPASSE FNS VIGILANCIA EM SAUDE		3.000,00	2.767.276,02	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103749	918,72		2.766.357,30	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103715	28.668,73		2.737.688,57	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103745	5.131,00		2.732.557,57	C
11/12/2017	REPASSE FNS VIGILANCIA EM SAUDE		69.221,20	2.801.778,77	C
13/12/2017	FNS VIGILANCIA EM SAUDE		4.834,44	2.806.613,21	C
20/12/2017	FNS VIGILANCIA EM SAUDE		295.783,34	3.102.396,55	C
21/12/2017	FNS VIGILANCIA EM SAUDE		10.858,50	3.113.255,05	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103824	89.411,10		3.023.843,95	C
26/12/2017	FNS VIGILANCIA EM SAUDE		163.018,44	3.186.862,39	C
27/12/2017	FNS VIGILANCIA EM SAUDE		27.789,61	3.214.652,00	C
28/12/2017	BORDERO No 0000103873	1.692,15		3.212.959,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

4962

Banco

0104 CEF

FNS VIGILANCIA EM SAUDE

C/C 003565 0060006240122 0898

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2017	REPASSE FNS VIGILANCIA EM SAUDE		4.834,44	3.217.794,29	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		4.048,81	3.221.843,10	C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103897			3.221.843,10	C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103903			3.221.843,10	C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103912			3.221.843,10	C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103925			3.221.843,10	C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103933			3.221.843,10	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2017	FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.		206.925,00	206.925,00	C
09/05/2017	BORDERO No 0000102082	207.332,93		-407,93	D
17/05/2017	FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.		8.882.272,94	8.881.865,01	C
19/05/2017	BORDERO No 0000102145	477.805,41		8.404.059,60	C
22/05/2017	BORDERO No 0000102164	5.125,95		8.398.933,65	C
23/05/2017	TRANSF.D/9597-4		3,00	8.398.936,65	C
24/05/2017	BORDERO No 0000102185	3.784,80		8.395.151,85	C
24/05/2017	BORDERO No 0000102165	3.048,91		8.392.102,94	C
24/05/2017	BORDERO No 0000102168	9.000,00		8.383.102,94	C
25/05/2017	BORDERO No 0000102167	451.475,58		7.931.627,36	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102183	55.957,45		7.875.669,91	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102202	2.521,81		7.873.148,10	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102212	1.417,56		7.871.730,54	C
29/05/2017	BORDERO No 0000102222	85.359,85		7.786.370,69	C
29/05/2017	BORDERO No 0000102223	19.709,80		7.766.660,89	C
30/05/2017	BORDERO No 0000102229	207.360,60		7.559.300,29	C
30/05/2017	TRANSF PARA 2434-2	3.750,00		7.555.550,29	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		40.671,79	7.596.222,08	C
31/05/2017	BORDERO No 0000102241	964.097,15		6.632.124,93	C
01/06/2017	BORDERO No 0000102237	937,34		6.631.187,59	C
02/06/2017	BORDERO No 0000102271	8.611,57		6.622.576,02	C
02/06/2017	BORDERO No 0000102259	168.407,53		6.454.168,49	C
05/06/2017	BORDERO No 0000102298	1.555,00		6.452.613,49	C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
05/06/2017	BORDERO	No	0000102285	826.111,50		5.626.501,99	C
05/06/2017	BORDERO	No	0000102283	1.454,00		5.625.047,99	C
05/06/2017	BORDERO	No	0000102295	107.510,00		5.517.537,99	C
07/06/2017	BORDERO	No	0000102338	63.050,91		5.454.487,08	C
07/06/2017	BORDERO	No	0000102336	1.572.210,10		3.882.276,98	C
09/06/2017	BORDERO	No	0000102349	156.850,94		3.725.426,04	C
09/06/2017	BORDERO	No	0000102330	130.071,20		3.595.354,84	C
12/06/2017	TRANSF.	979-4	BC012	750,00		3.594.604,84	C
13/06/2017	FNS	BLMAC	BLOCO MED.ALT.COMPLEXIDADE		8.840.113,56	12.434.718,40	C
14/06/2017	BORDERO	No	0000102386	28.060,46		12.406.657,94	C
14/06/2017	BORDERO	No	0000102409	352.578,72		12.054.079,22	C
14/06/2017	BORDERO	No	0000102414	387.153,17		11.666.926,05	C
14/06/2017	BORDERO	No	0000102416	1.766.576,20		9.900.349,85	C
14/06/2017	BORDERO	No	0000102432	182.183,45		9.718.166,40	C
14/06/2017	BORDERO	No	0000102430	8.619,32		9.709.547,08	C
16/06/2017	TRANSF.DE	9597-4	BC0 405		3,00	9.709.550,08	C
21/06/2017	BORDERO	No	0000102423	119.088,28		9.590.461,80	C
21/06/2017	BORDERO	No	0000102439	9.479,83		9.580.981,97	C
21/06/2017	TRANSF.P/	2434-2	BC0 309	3.750,00		9.577.231,97	C
22/06/2017	TRANSF.	DE	20004-8 BC0 19		26,60	9.577.258,57	C
22/06/2017	BORDERO	No	0000102426	8.348,54		9.568.910,03	C
23/06/2017	BORDERO	No	0000102488	37.996,95		9.530.913,08	C
23/06/2017	BORDERO	No	0000102456	35.344,01		9.495.569,07	C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
23/06/2017	BORDERO No 0000102479			20.942,00		9.474.627,07	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102459			44.715,25		9.429.911,82	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102476			1.961.104,13		7.468.807,69	C
26/06/2017	BORDERO No 0000102484			745.808,68		6.722.999,01	C
27/06/2017	BORDERO No 0000102491			1.050.960,73		5.672.038,28	C
27/06/2017	BORDERO No 0000102497			665,00		5.671.373,28	C
29/06/2017	BORDERO No 0000102493			147.240,19		5.524.133,09	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17				56.677,50	5.580.810,59	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102513			3.709,15		5.577.101,44	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102515			114.304,93		5.462.796,51	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102511			221.153,41		5.241.643,10	C
30/06/2017	TRANSF.P/ 2434-2 BCO 309			3.750,00		5.237.893,10	C
03/07/2017	BORDERO No 0000102535			175.000,00		5.062.893,10	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102559			365.001,62		4.697.891,48	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102570			1.117.637,79		3.580.253,69	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102585			1.122,77		3.579.130,92	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102611			324,15		3.578.806,77	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102613			10.726,14		3.568.080,63	C
10/07/2017	BORDERO No 0000102601			20.650,00		3.547.430,63	C
12/07/2017	FNS BLMAC - BLOCO MEDIA ALT.COMPL.				8.553.017,05	12.100.447,68	C
12/07/2017	BORDERO No 0000102617			750,00		12.099.697,68	C
12/07/2017	TRANSF. P/979-4 BCO 12			750,00		12.098.947,68	C
14/07/2017	TRANSF. DE 17835-7 BCO 603				45.000,00	12.143.947,68	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/07/2017	BORDERO No 0000102630	685.685,72		11.458.261,96	C
14/07/2017	BORDERO No 0000102648	50.040,19		11.408.221,77	C
14/07/2017	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	9.868,41		11.398.353,36	C
14/07/2017	TRANSF. P/2434-2 BCO 309	3.750,00		11.394.603,36	C
14/07/2017	TRANSF.P 979- 4BCO 12	750,00		11.393.853,36	C
17/07/2017	BORDERO No 0000102645	938.949,11		10.454.904,25	C
18/07/2017	BORDERO No 0000102654	1.519.268,60		8.935.635,65	C
19/07/2017	BORDERO No 0000102663	12.980,00		8.922.655,65	C
19/07/2017	BORDERO No 0000102697	9.544,20		8.913.111,45	C
19/07/2017	BORDERO No 0000102652	3.476.256,61		5.436.854,84	C
19/07/2017	BORDERO No 0000102699	18.500,80		5.418.354,04	C
19/07/2017	AV.DEBITO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	559,70		5.417.794,34	C
20/07/2017	BORDERO No 0000102664	110.760,00		5.307.034,34	C
21/07/2017	AV.DEBITO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14.226,73		5.292.807,61	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102666	3.191,80		5.289.615,81	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102701	70.585,14		5.219.030,67	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102679	2.953,21		5.216.077,46	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102718	14.226,73		5.201.850,73	C
21/07/2017	AV.DEBITO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.561,57		5.193.289,16	C
21/07/2017	AV.DEBITO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.010,13		5.192.279,03	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102728	24.501,99		5.167.777,04	C
21/07/2017	TRANSF. P/ B 17835-7 BCO 603	249.869,13		4.917.907,91	C
24/07/2017	AV.DEBITO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	839,55		4.917.068,36	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/07/2017	AV.DEBITO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	6.322,83		4.910.745,53	C
25/07/2017	FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.		679.383,10	5.590.128,63	C
25/07/2017	BORDERO No 0000102723	3.353,69		5.586.774,94	C
25/07/2017	BORDERO No 0000102731	17.526,20		5.569.248,74	C
26/07/2017	AV.DEBITO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.269,42		5.563.979,32	C
27/07/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		750,00	5.564.729,32	C
27/07/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	6,00		5.564.723,32	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102734	30.127,04		5.534.596,28	C
28/07/2017	AV.DEBITO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	616,28		5.533.980,00	C
28/07/2017	AV.DEBITO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14.023,79		5.519.956,21	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102767	19.360,00		5.500.596,21	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102753	119.880,38		5.380.715,83	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102776	2.200,00		5.378.515,83	C
28/07/2017	TRANSF. P/ CEF 20004-8 BCO 19	26,60		5.378.489,23	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		51.808,92	5.430.298,15	C
31/07/2017	AV.DEBITO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	839,55		5.429.458,60	C
31/07/2017	BORDERO No 0000102774	200.412,79		5.229.045,81	C
01/08/2017	AV.DEBITO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.901,02		5.227.144,79	C
01/08/2017	AV.DEBITO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.114,55		5.220.030,24	C
01/08/2017	BORDERO No 0000102770	126.131,05		5.093.899,19	C
02/08/2017	AV.DEBITO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.082,98		5.092.816,21	C
02/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 2434-2 BCO 309 BORD.102777	3.750,00		5.089.066,21	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102808	5.430,00		5.083.636,21	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/08/2017	AV.DEBITO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.630,87		5.080.005,34	C
04/08/2017	AV.DEBITO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.851,62		5.078.153,72	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102793	606.254,13		4.471.899,59	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102814	19.510,68		4.452.388,91	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102815	49.365,48		4.403.023,43	C
04/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 10437	750,00		4.402.273,43	C
07/08/2017	AV.DEBITO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.515,18		4.400.758,25	C
08/08/2017	AV.DEBITO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11.095,62		4.389.662,63	C
08/08/2017	BORDERO No 0000102822	188.874,94		4.200.787,69	C
09/08/2017	AV.DEBITO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	252,53		4.200.535,16	C
09/08/2017	BORDERO No 0000102846	562.049,55		3.638.485,61	C
10/08/2017	BORDERO No 0000102855	621.390,95		3.017.094,66	C
10/08/2017	AV.DEB.PAULO ROBERTO DE ABREU SAMPAIO OP 12168	500,00		3.016.594,66	C
11/08/2017	AV.DEBITO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.782,53		3.007.812,13	C
11/08/2017	BORDERO No 0000102862	131.032,75		2.876.779,38	C
11/08/2017	BORDERO No 0000102890	916.251,00		1.960.528,38	C
11/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 12017	500,00		1.960.028,38	C
11/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 12025	500,00		1.959.528,38	C
15/08/2017	FNS BLMAC BLOCO MED.ALTA COMPL.		8.736.103,49	10.695.631,87	C
16/08/2017	BORDERO No 0000102891	564.334,00		10.131.297,87	C
17/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12	3.750,00		10.127.547,87	C
18/08/2017	BORDERO No 0000102897	779.791,47		9.347.756,40	C
22/08/2017	TRANSF. DE BB 9597-4 BCO 405		800.000,00	10.147.756,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		7 969		0104 CEF		
				FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.		
				C/C 003565 0060006240114 0899		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
22/08/2017	FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.				206.925,00	10.354.681,40 C
22/08/2017	BORDERO No 0000102917			108.220,00		10.246.461,40 C
22/08/2017	BORDERO No 0000102918			59.000,00		10.187.461,40 C
22/08/2017	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			800.000,00		9.387.461,40 C
23/08/2017	BORDERO No 0000102920			1.237.556,05		8.149.905,35 C
25/08/2017	BORDERO No 0000102931			659.036,99		7.490.868,36 C
30/08/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405				500,00	7.491.368,36 C
30/08/2017	ESTORNO PAGTO REF. OP 10026				450,00	7.491.818,36 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17				53.856,58	7.545.674,94 C
01/09/2017	REPASSE FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.				1.533,64	7.547.208,58 C
01/09/2017	BORDERO No 0000102994			43.778,17		7.503.430,41 C
04/09/2017	BORDERO No 0000103014			2.430.439,48		5.072.990,93 C
05/09/2017	AV.DEBITO SETC SERV ESPEC EM TOMOGRAFIA COMPUT S/S			42,59		5.072.948,34 C
05/09/2017	BORDERO No 0000103042			75.577,83		4.997.370,51 C
05/09/2017	BORDERO No 0000103023			398.677,12		4.598.693,39 C
06/09/2017	BORDERO No 0000103037			1.482.562,97		3.116.130,42 C
08/09/2017	REPASSE FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.				189.962,15	3.306.092,57 C
11/09/2017	REPASSE FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.				245.425,00	3.551.517,57 C
11/09/2017	BORDERO No 0000103054			31.312,26		3.520.205,31 C
11/09/2017	BORDERO No 0000103072			23.660,50		3.496.544,81 C
11/09/2017	BORDERO No 0000103081			1.202,28		3.495.342,53 C
11/09/2017	AV.DEBITO CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR.LATUF S/C			4.715,72		3.490.626,81 C
12/09/2017	REPASSE FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.				8.450.386,75	11.941.013,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		8 970		0104 CEF		
				FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.		
				C/C 003565 0060006240114 0899		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
12/09/2017	BORDERO	No	0000103077	629.657,03		11.311.356,53 C
13/09/2017	BORDERO	No	0000103066	173.698,78		11.137.657,75 C
14/09/2017	REPASSE	FNS	BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.		2.481,22	11.140.138,97 C
14/09/2017	BORDERO	No	0000103057	750,00		11.139.388,97 C
15/09/2017	BORDERO	No	0000103113	736.199,83		10.403.189,14 C
15/09/2017	BORDERO	No	0000103101	205.394,78		10.197.794,36 C
18/09/2017	BORDERO	No	0000103117	1.275.960,73		8.921.833,63 C
20/09/2017	REPASSE	FNS	BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.		16.710,84	8.938.544,47 C
20/09/2017	BORDERO	No	0000103142	311.236,67		8.627.307,80 C
22/09/2017	REPASSE	FNS	BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.		153.260,59	8.780.568,39 C
22/09/2017	BORDERO	No	0000103163	2.626.567,71		6.154.000,68 C
26/09/2017	BORDERO	No	0000103173	13.617,50		6.140.383,18 C
27/09/2017	BORDERO	No	0000103174	4.500,00		6.135.883,18 C
28/09/2017	BORDERO	No	0000103213	682.666,67		5.453.216,51 C
29/09/2017	TRANSF.	DO	BB 9597-4 BCO 405		195,08	5.453.411,59 C
29/09/2017	RENDIMENTO	APLIC.FINAN. SET/2017			44.717,19	5.498.128,78 C
29/09/2017	BORDERO	No	0000103204	102.124,78		5.396.004,00 C
06/10/2017	BORDERO	No	0000103238	243.717,01		5.152.286,99 C
09/10/2017	BORDERO	No	0000103254	1.510.553,92		3.641.733,07 C
10/10/2017	BORDERO	No	0000103253	750,00		3.640.983,07 C
11/10/2017	BORDERO	No	0000103273	735.146,50		2.905.836,57 C
11/10/2017	TRANSF.	P/	ITAU 979-4 BCO 012 OP 15787/15788	1.500,00		2.904.336,57 C
13/10/2017	FNS	BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.			8.449.304,53	11.353.641,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		9 971		0104 CEF		
				FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.		
				C/C 003565 0060006240114 0899		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
16/10/2017	FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.				47.056,50	11.400.697,60 C
16/10/2017	BORDERO No 0000103299			1.280.000,00		10.120.697,60 C
17/10/2017	REPASSE BLMAC BLOCO ME.ALT.COMPL.				534.559,23	10.655.256,83 C
17/10/2017	BORDERO No 0000103296			621.390,95		10.033.865,88 C
19/10/2017	BORDERO No 0000103304			50.000,00		9.983.865,88 C
20/10/2017	BORDERO No 0000103330			1.986.335,36		7.997.530,52 C
23/10/2017	BORDERO No 0000103334			18.000,00		7.979.530,52 C
23/10/2017	AV.DEBITO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			6.322,99		7.973.207,53 C
24/10/2017	BORDERO No 0000103338			175.488,03		7.797.719,50 C
24/10/2017	BORDERO No 0000103345			33.482,29		7.764.237,21 C
27/10/2017	BORDERO No 0000103383			763.843,36		7.000.393,85 C
27/10/2017	BORDERO No 0000103376			259.084,54		6.741.309,31 C
31/10/2017	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405				0,28	6.741.309,59 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				44.792,93	6.786.102,52 C
31/10/2017	BORDERO No 0000103395			1.416.845,80		5.369.256,72 C
31/10/2017	BORDERO No 0000103433			732.977,78		4.636.278,94 C
01/11/2017	BORDERO No 0000103423			855.287,05		3.780.991,89 C
06/11/2017	BORDERO No 0000103440			333.122,33		3.447.869,56 C
09/11/2017	BORDERO No 0000103453			194.656,95		3.253.212,61 C
10/11/2017	BORDERO No 0000103487			260.545,89		2.992.666,72 C
10/11/2017	BORDERO No 0000103507			2.469,56		2.990.197,16 C
13/11/2017	BORDERO No 0000103496			461.822,92		2.528.374,24 C
13/11/2017	AV.DEBITO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			6.322,83		2.522.051,41 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/11/2017	AV.DEBITO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	6.322,83		2.515.728,58	C
13/11/2017	AV.DEBITO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,16		2.515.728,42	C
14/11/2017	REPASSE FNS BLMAC BLOCO MD.ALT.COMPL.		8.442.811,18	10.958.539,60	C
14/11/2017	BORDERO No 0000103508	375.934,00		10.582.605,60	C
14/11/2017	BORDERO No 0000103512	1.280.000,00		9.302.605,60	C
16/11/2017	BORDERO No 0000103511	213.941,15		9.088.664,45	C
17/11/2017	BORDERO No 0000103538	193,55		9.088.470,90	C
17/11/2017	BORDERO No 0000103527	843,20		9.087.627,70	C
20/11/2017	REPASSE FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.		245.425,00	9.333.052,70	C
21/11/2017	BORDERO No 0000103565	50.176,00		9.282.876,70	C
22/11/2017	BORDERO No 0000103574	1.014.150,68		8.268.726,02	C
22/11/2017	BORDERO No 0000103577	157.810,00		8.110.916,02	C
23/11/2017	FNS BLMAC BLOCO ME.ALT.COMPL.		593.048,90	8.703.964,92	C
23/11/2017	BORDERO No 0000103575	175.000,00		8.528.964,92	C
23/11/2017	BORDERO No 0000103579	745.808,68		7.783.156,24	C
24/11/2017	BORDERO No 0000103602	21.092,48		7.762.063,76	C
28/11/2017	BORDERO No 0000103623	14.392,49		7.747.671,27	C
28/11/2017	BORDERO No 0000103625	1.416.845,80		6.330.825,47	C
28/11/2017	BORDERO No 0000103635	842.004,71		5.488.820,76	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		13.043,97	5.501.864,73	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103690	532.328,62		4.969.536,11	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103666	26.880,98		4.942.655,13	C
04/12/2017	BORDERO No 0000103684	80.692,92		4.861.962,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2017		11 973		0104 CEF					
				FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.					
				C/C 003565 0060006240114 0899					
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo	D/C
05/12/2017	BORDERO	No	0000103688	10.215,00				4.851.747,21	C
07/12/2017	BORDERO	No	0000103728	231.301,20				4.620.446,01	C
08/12/2017	REPASSE	FNS	BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.			49.860,00		4.670.306,01	C
08/12/2017	BORDERO	No	0000103746	33.792,31				4.636.513,70	C
08/12/2017	BORDERO	No	0000103716	6.143,62				4.630.370,08	C
11/12/2017	REPASSE	FNS	BLMAC ME.ALT.COMPL.			245.425,00		4.875.795,08	C
11/12/2017	BORDERO	No	0000103757	213.941,15				4.661.853,93	C
12/12/2017	FNS	BLMAC	BLOCO MED.ALT.COMPL.			8.243.109,00		12.904.962,93	C
14/12/2017	BORDERO	No	0000103791	1.280.000,00				11.624.962,93	C
15/12/2017	BORDERO	No	0000103788	36.599,34				11.588.363,59	C
18/12/2017	BORDERO	No	0000103792	2.417.903,36				9.170.460,23	C
19/12/2017	FNS	BLMAC	BLOCO MED.ALT.COMPL.			316.986,15		9.487.446,38	C
20/12/2017	FNS	BLMAC	BLOCO MED.ALT.COMPL.			45.301,50		9.532.747,88	C
20/12/2017	BORDERO	No	0000103801	50.800,00				9.481.947,88	C
22/12/2017	FNS	BLMAC	BLOCO MED.ALT.COMPL.			156.854,23		9.638.802,11	C
22/12/2017	BORDERO	No	0000103825	29.866,01				9.608.936,10	C
26/12/2017	BORDERO	No	0000103842	415.013,89				9.193.922,21	C
26/12/2017	BORDERO	No	0000103846	1.416.845,80				7.777.076,41	C
27/12/2017	BORDERO	No	0000103856	842.004,71				6.935.071,70	C
28/12/2017	BORDERO	No	0000103874	34.360,69				6.900.711,01	C
28/12/2017	BORDERO	No	0000103877	11.000,00				6.889.711,01	C
29/12/2017	REPASSE	FNS	BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.			11.825,84		6.901.536,85	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC.	DEZ/17				10.746,28		6.912.283,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

12974

Banco

0104 CEF

FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL.

C/C 003565 0060006240114 0899

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2017	AV.DEBITO A EMITIR IRMANDADE SANTA CASA DE MISERIC			6.912.283,13	C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103904			6.912.283,13	C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103913			6.912.283,13	C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103926			6.912.283,13	C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103934			6.912.283,13	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		632,03	632,03	C
28/04/2017	FNS ATENCAO BASICA		485.264,50	485.896,53	C
05/05/2017	FNS ATENCAO BASICA		1.151.326,33	1.637.222,86	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102067	16.085,40		1.621.137,46	C
05/05/2017	BORDERO No 0000102065	76.970,33		1.544.167,13	C
09/05/2017	BORDERO No 0000102075	2.085,00		1.542.082,13	C
09/05/2017	BORDERO No 0000102076	344.811,71		1.197.270,42	C
09/05/2017	BORDERO No 0000102080	2.230,00		1.195.040,42	C
12/05/2017	BORDERO No 0000102111	4.589,24		1.190.451,18	C
12/05/2017	BORDERO No 0000102113	1.750,00		1.188.701,18	C
12/05/2017	BORDERO No 0000102110	29.638,42		1.159.062,76	C
12/05/2017	BORDERO No 0000102109	212.512,21		946.550,55	C
17/05/2017	FNS ATENCAO BASICA		505.336,50	1.451.887,05	C
19/05/2017	BORDERO No 0000102132	300.759,50		1.151.127,55	C
19/05/2017	BORDERO No 0000102133	2.805,26		1.148.322,29	C
19/05/2017	BORDERO No 0000102158	6.291,10		1.142.031,19	C
19/05/2017	BORDERO No 0000102153	289.941,74		852.089,45	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102184	98.758,06		753.331,39	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102208	26.792,56		726.538,83	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102203	469.609,48		256.929,35	C
26/05/2017	BORDERO No 0000102215	79.972,55		176.956,80	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		7.548,59	184.505,39	C
02/06/2017	BORDERO No 0000102272	8.356,92		176.148,47	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/06/2017	BORDERO No 0000102260	174.777,18		1.371,29	C
05/06/2017	FNS ATENCAO BASICA		1.151.326,33	1.152.697,62	C
05/06/2017	BORDERO No 0000102302	25.652,87		1.127.044,75	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102317	1.692,60		1.125.352,15	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102331	362.456,03		762.896,12	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102344	32.883,84		730.012,28	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102313	234.163,86		495.848,42	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102369	11.183,82		484.664,60	C
09/06/2017	AV.DEBITO VIVVER SISTEMAS LTDA	78.286,76		406.377,84	C
09/06/2017	AV.DEBITO PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA - ME	1.554,00		404.823,84	C
14/06/2017	BORDERO No 0000102387	68.564,20		336.259,64	C
20/06/2017	FNS ATENCAO BASICA		500.146,00	836.405,64	C
23/06/2017	FNS ATENCAO BASICA		270.899,60	1.107.305,24	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102482	3.691,72		1.103.613,52	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102477	186.586,07		917.027,45	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102457	91.256,84		825.770,61	C
23/06/2017	BORDERO No 0000102480	5.321,61		820.449,00	C
29/06/2017	TRANSF.P/ 979-4 BC0 12	150,00		820.299,00	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		5.161,72	825.460,72	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102512	22.786,16		802.674,56	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102526	854,22		801.820,34	C
30/06/2017	BORDERO No 0000102516	211.114,60		590.705,74	C
04/07/2017	BORDERO No 0000102543	17.264,00		573.441,74	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/07/2017	FNS ATENCAO BASICA		1.151.326,33	1.724.768,07	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102560	183.890,17		1.540.877,90	C
11/07/2017	TRANSF. P/ 979-4 BCO 12	250,00		1.540.627,90	C
12/07/2017	FNS ATENCAO BASICA		425.418,00	1.966.045,90	C
12/07/2017	TRANSF.P/ 979-4 BCO 12	1.000,00		1.965.045,90	C
14/07/2017	BORDERO No 0000102633	3.528,12		1.961.517,78	C
14/07/2017	BORDERO No 0000102631	876.996,24		1.084.521,54	C
20/07/2017	TRANSF.P/ 979-4 BCO 12	100,00		1.084.421,54	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102667	558.464,42		525.957,12	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102680	6.809,22		519.147,90	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102702	98.339,00		420.808,90	C
21/07/2017	BORDERO No 0000102729	3.547,65		417.261,25	C
25/07/2017	FNS ATENCAO BASICA		80.900,00	498.161,25	C
25/07/2017	BORDERO No 0000102720	136.266,68		361.894,57	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102754	291.980,00		69.914,57	C
28/07/2017	BORDERO No 0000102768	7.312,50		62.602,07	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		7.839,65	70.441,72	C
03/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 11613	250,00		70.191,72	C
04/08/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12 OP 11679	71,85		70.119,87	C
07/08/2017	FNS ATENCAO BASICA		1.151.326,33	1.221.446,20	C
08/08/2017	BORDERO No 0000102853	289.238,14		932.208,06	C
11/08/2017	BORDERO No 0000102878	5.474,84		926.733,22	C
11/08/2017	BORDERO No 0000102888	1.513,40		925.219,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0900	
2017		4 978		0104 CEF		FNS ATENCAO BASICA			
				003565 0060006240092					
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo	
								D/C	
11/08/2017	BORDERO	No 0000102863		893.101,27				32.118,55	C
11/08/2017	TRANSF. P/ ITAU	979-4 BCO 12 OP 12019		750,00				31.368,55	C
15/08/2017	FNS ATENSAO BASICA					509.304,00		540.672,55	C
28/08/2017	BORDERO	No 0000102932		542.172,73				-1.500,18	D
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN.	AGO/17				3.191,90		1.691,72	C
05/09/2017	TRANSF. P/ ITAU	979-4 BCO 012 OP 13617		143,70				1.548,02	C
06/09/2017	FNS ATENCAO BASICA					1.151.326,33		1.152.874,35	C
06/09/2017	BORDERO	No 0000103056		25.652,87				1.127.221,48	C
11/09/2017	BORDERO	No 0000103073		1.098.190,48				29.031,00	C
11/09/2017	TRANSF. P/ ITAU	979-4 BCO 012 OP 13654		200,00				28.831,00	C
13/09/2017	TRANSF. P/ ITAU	979-4 BCO 012 OP 13659		143,70				28.687,30	C
14/09/2017	TRANSF. P/ ITAU	979-4 BCO 12 OP 13691		1.000,00				27.687,30	C
15/09/2017	REPASSE FNS ATENCAO BASICA					584.322,00		612.009,30	C
22/09/2017	BORDERO	No 0000103164		607.968,45				4.040,85	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN.	SET/2017				1.772,00		5.812,85	C
29/09/2017	BORDERO	No 0000103210		587,52				5.225,33	C
29/09/2017	BORDERO	No 0000103205		3.877,40				1.347,93	C
05/10/2017	FNS ATENCAO BASICA					1.151.326,33		1.152.674,26	C
11/10/2017	BORDERO	No 0000103284		9.043,13				1.143.631,13	C
11/10/2017	BORDERO	No 0000103274		959.067,74				184.563,39	C
11/10/2017	TRANSF. P/ ITAU	979-4 BCO 012 OP 15790		1.000,00				183.563,39	C
13/10/2017	FNS ATENCAO BASICA					205.842,00		389.405,39	C
16/10/2017	FNS ATENCAO BASICA					42.230,00		431.635,39	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/10/2017	REPASSE FNS ATENCAO BASICA		261.210,00	692.845,39	C
20/10/2017	BORDERO No 0000103331	206.790,76		486.054,63	C
24/10/2017	BORDERO No 0000103339	26.588,81		459.465,82	C
27/10/2017	REPASSE FNS ATENCAO BASICA		1.035.603,60	1.495.069,42	C
27/10/2017	BORDERO No 0000103377	222.171,86		1.272.897,56	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		4.141,84	1.277.039,40	C
01/11/2017	BORDERO No 0000103424	133.766,81		1.143.272,59	C
03/11/2017	REPASSE FNS ATENCAO BASICA		12.676,00	1.155.948,59	C
06/11/2017	REPASSE FNS ATENCAO BASICA		1.151.326,33	2.307.274,92	C
10/11/2017	BORDERO No 0000103492	139,00		2.307.135,92	C
10/11/2017	BORDERO No 0000103488	78.100,48		2.229.035,44	C
14/11/2017	REPASSE FNS ATENCAO BASICA		504.372,00	2.733.407,44	C
17/11/2017	BORDERO No 0000103539	2.520,17		2.730.887,27	C
17/11/2017	BORDERO No 0000103528	131.635,43		2.599.251,84	C
24/11/2017	BORDERO No 0000103603	118.025,26		2.481.226,58	C
29/11/2017	BORDERO No 0000103633	92.819,50		2.388.407,08	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		4.497,66	2.392.904,74	C
01/12/2017	BORDERO No 0000103667	333.563,55		2.059.341,19	C
07/12/2017	REPASSE FNS ATENCAO BASICA		1.151.326,33	3.210.667,52	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103747	206.390,77		3.004.276,75	C
08/12/2017	BORDERO No 0000103717	29.427,91		2.974.848,84	C
14/12/2017	FNS ATENCAO BASICA		454.554,00	3.429.402,84	C
15/12/2017	BORDERO No 0000103789	53.714,45		3.375.688,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2017		6 980		0104 CEF				
				FNS ATENCAO BASICA				
				C/C	003565 0060006240092	0900		

Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C

18/12/2017	FNS ATENCAO BASICA				79.700,00		3.455.388,39	C
22/12/2017	BORDERO No 0000103826		142.213,12				3.313.175,27	C
28/12/2017	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405 20432		61.000,00				3.252.175,27	C
28/12/2017	BORDERO No 0000103885		16.041,74				3.236.133,53	C
28/12/2017	BORDERO No 0000103875		57.310,69				3.178.822,84	C
29/12/2017	REPASSE FNS ATENCAO BASICA				205.842,00		3.384.664,84	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				4.027,51		3.388.692,35	C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103905						3.388.692,35	C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103914						3.388.692,35	C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103927						3.388.692,35	C
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103935						3.388.692,35	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2017	REND. APLIC. FINANC. ABR/17		226,86	226,86	C
28/04/2017	FNS ASSIST.FARMACEUTICA		252.354,80	252.581,66	C
02/05/2017	BORDERO No 0000101996	245.773,97		6.807,69	C
02/05/2017	BORDERO No 0000101999	5.331,20		1.476,49	C
02/05/2017	BORDERO No 0000101997	285,00		1.191,49	C
31/05/2017	FNS ASSIT.FARMACEUTICA		252.354,80	253.546,29	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		111,16	253.657,45	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102332	91.902,60		161.754,85	C
09/06/2017	BORDERO No 0000102314	109.957,74		51.797,11	C
09/06/2017	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	6.497,40		45.299,71	C
14/06/2017	BORDERO No 0000102410	21.434,71		23.865,00	C
29/06/2017	FNS ASSIT.FARMACEUTICA		252.354,80	276.219,80	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		914,76	277.134,56	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102561	271.949,36		5.185,20	C
07/07/2017	BORDERO No 0000102563	5.487,97		-302,77	D
28/07/2017	FNS ASSIST.FARMACEUTICA		252.354,80	252.052,03	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		597,98	252.650,01	C
04/08/2017	BORDERO No 0000102794	252.346,27		303,74	C
23/08/2017	FNS ASSIST.FARMACEUTICA		252.354,80	252.658,54	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		871,97	253.530,51	C
01/09/2017	BORDERO No 0000102995	248.793,04		4.737,47	C
01/09/2017	BORDERO No 0000103006	1.073,59		3.663,88	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		105,82	3.769,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2017		2 982		0104 CEF				
				FNS ASSIST.FARMACEUTICA				
				C/C 003565 0006006240084 0901				
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C	
03/10/2017	FNS ASSIST. FARMACEUTICA				303.403,67	307.173,37	C	
06/10/2017	BORDERO No 0000103239			289.916,32		17.257,05	C	
24/10/2017	FNS ASSIST.FARMACEUTICA				303.403,67	320.660,72	C	
27/10/2017	BORDERO No 0000103384			289.378,98		31.281,74	C	
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				651,51	31.933,25	C	
01/11/2017	BORDERO No 0000103425			4.740,00		27.193,25	C	
10/11/2017	AV.DEBITO MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS			598,03		26.595,22	C	
10/11/2017	BORDERO No 0000103489			7.401,97		19.193,25	C	
29/11/2017	BORDERO No 0000103636			9.636,48		9.556,77	C	
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17				52,57	9.609,34	C	
01/12/2017	FNS ASSIST. FARMACEUTICA				303.403,67	313.013,01	C	
08/12/2017	BORDERO No 0000103718			306.676,46		6.336,55	C	
08/12/2017	BORDERO No 0000103720			24,84		6.311,71	C	
18/12/2017	FNS ASSIST. FARMACEUTICA				303.403,67	309.715,38	C	
22/12/2017	BORDERO No 0000103827			210.795,83		98.919,55	C	
28/12/2017	BORDERO No 0000103876			10.886,30		88.033,25	C	
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				236,23	88.269,48	C	
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103915					88.269,48	C	
29/12/2017	BORDERO EMITIDO No 0000103928					88.269,48	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1983

Banco

0104 CEF

CONSTRUCAO UNID CORPO BOMBEIRO

C/C 003565 0006006470349 0902

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/05/2017	CONTR.UNIDADE CORPO DE BOMBEIROS		1.000.000,00	1.000.000,00	C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17		602,79	1.000.602,79	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17		6.046,56	1.006.649,35	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17		5.239,79	1.011.889,14	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17		5.720,21	1.017.609,35	C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017		5.178,41	1.022.787,76	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17		4.796,41	1.027.584,17	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		4.818,49	1.032.402,66	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		4.410,67	1.036.813,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 984		0001 BRASIL		
				PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE		
				C/C	029238 0000000421979	0903

Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo

23/05/2017	SOROCABA CRIANCA FELIZ				20.000,00	20.000,00 C
31/05/2017	REND. APLIC. FINANC. MAI/17				114,73	20.114,73 C
02/06/2017	SOROCABA CRIANCA FELIZ				10.000,00	30.114,73 C
07/06/2017	SOROCABA CRIANCA FELIZ				10.000,00	40.114,73 C
08/06/2017	SOROCABA CRIANCA FELIZ				10.000,00	50.114,73 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17				238,66	50.353,39 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17				218,23	50.571,62 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17				219,22	50.790,84 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017				163,62	50.954,46 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				158,68	51.113,14 C
31/10/2017	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 012 OP 16936		870,00			50.243,14 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17				124,68	50.367,82 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				111,45	50.479,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 985		0001 BRASIL		
				61 JOGOS REGIO.DA 8 REGIAO ESP		
				C/C	029238 0000000422487	0904
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
30/06/2017	61 JOGOS REGIO.DA 8 REGIAO -REG 09/06				90.000,00	90.000,00 C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUN/17				320,28	90.320,28 C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. JUL/17				608,74	90.929,02 C
04/08/2017	BORDERO No 0000102806			3.490,94		87.438,08 C
18/08/2017	BORDERO No 0000102911			6.800,00		80.638,08 C
25/08/2017	BORDERO No 0000102947			34,56		80.603,52 C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. AGO/17				563,53	81.167,05 C
01/09/2017	BORDERO No 0000102992			1.560,00		79.607,05 C
01/09/2017	AV.DEBITO V & P DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			1.439,71		78.167,34 C
01/09/2017	AV.DEBITO V & P DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			2.170,19		75.997,15 C
05/09/2017	BORDERO No 0000103022			67.250,00		8.747,15 C
13/09/2017	BORDERO No 0000103065			2.774,37		5.972,78 C
29/09/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. SET/2017				95,78	6.068,56 C
20/10/2017	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO P			6.088,36		-19,80 D
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				19,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1986

Banco

0001 BRASIL

REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1

C/C 029238 0000000423173 0906

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/06/2017	REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		20.345.556,96	20.345.556,96	C
21/06/2017	REFORMA E AMPLIACAO ETE S1 - REND		7.401,82	20.352.958,78	C
21/06/2017	TRANSF.P/600000094-4 BCO 907	20.352.958,78		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1987

Banco

0104 CEF

REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1

C/C 003565 0006000000944 0907

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/06/2017	TRANSF. DE 42317-3 BCO 906		20.352.958,78	20.352.958,78	C
21/06/2017	REFORMA E AMPLIACAO ETE S1 OP 1073 EXTRA	20.352.958,78		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1988

Banco

0104 CEF

ETA VITORIA REGIA

C/C 003565 0006000710038 0908

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/06/2017	ETA VITORIA REGIA		386.415,65	386.415,65	C
21/06/2017	CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	386.415,65		0,00	
22/11/2017	ETA VITORIA REGIA		22.096,49	22.096,49	C
23/11/2017	AV. DEBITO OP 1921 - SAAE	22.096,49		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1989

Banco

0104 CEF

MULTAS DE TRANSITO

C/C 003565 0000006710046 0909

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2017		MULTAS DE TRANSITO		124,88	124,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 990		0001 BRASIL		
				MOBIL SOCIAL JD CARANDA		
				C/C	029238 0000000384755	0910
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
07/08/2017	MOBILIDADE SOCIAL	JD.CARANDA			56.532,50	56.532,50 C
08/08/2017	MOBILIDADE SOCIAL	JD.CARANDA			118.936,13	175.468,63 C
17/08/2017	MOBILIDADE SOCIAL	JD.CARANDA			142.511,03	317.979,66 C
21/08/2017	BORDERO No	0000102916		175.468,63		142.511,03 C
05/09/2017	BORDERO No	0000103025		142.511,03		0,00
14/09/2017	REPASSE MOBILIDADE SOCIAL	JD. CARANDA			142.462,30	142.462,30 C
22/09/2017	BORDERO No	0000103166		142.462,30		0,00
16/10/2017	MOBILIDADE SOCIAL	JD. CARANDA			216.797,00	216.797,00 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN.	OUT/17			471,89	217.268,89 C
10/11/2017	BORDERO No	0000103491		216.797,00		471,89 C
24/11/2017	REPASSE MOBILIDADE SOCIAL	JD. CARANDA			235.852,08	236.323,97 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN.	NOV/17			551,61	236.875,58 C
01/12/2017	BORDERO No	0000103670		235.852,08		1.023,50 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC.	DEZ/17			57,47	1.080,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2017		1 991		0001 BRASIL		
				OFICINA CULTURAL		
				C/C	029238 000000042157X	0911

Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C

02/10/2017	REPASSE OFICINA CULTURAL				105.667,10	105.667,10 C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. OUT/17				230,00	105.897,10 C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17				473,30	106.370,40 C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17				445,86	106.816,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2017

Numeracao

1992

Banco

0104 CEF

FNS GESTAO DO SUS

C/C 003565 0006006240106

0912

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/11/2017	REPASSE FNS GESTAO DO SUS		60.000,00	60.000,00	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC.FINAN. NOV/17		85,90	60.085,90	C
29/12/2017	REND.APLIC.FINANC. DEZ/17		84,48	60.170,38	C

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 00992 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 00992 ,
SERVINDO PARA O LIVRO CONTA CORRENTE BANCARIO DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CUJAS PAGINAS FORAM COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 .

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

EVELIN FABIANA Assinado de forma digital
VALLINI:3364650 por EVELIN FABIANA
8884 VALLINI:33646508884
Dados: 2018.10.24 08:44:32
-03'00'